

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[735,621,062]	[371,771,352]	[363,849,710]
	施設介護料収益	367,687,662	278,003,295	89,684,367
	居宅介護料収益	30,039,526	0	30,039,526
	地域密着型介護料収益	200,505,803	0	200,505,803
	利用者等利用料収益	132,861,123	93,768,057	39,093,066
	その他の事業収益	4,526,948	0	4,526,948
	保育事業収益	[2,484,647]	[0]	[2,484,647]
	私的契約利用料収益	2,484,647	0	2,484,647
	受託事業の収益	[0]	[4,526,948]	[△ 4,526,948]
	施設の利益	[4,639,578]	[223,292,337]	[△ 218,652,759]
	スタック	273,570	0	273,570
	自家販売	329,100	0	329,100
	生活雑	215,703	0	215,703
		574,200	0	574,200
		118,200	0	118,200
	3,126,405	0	3,126,405	
サービス活動収益計(1)		742,745,287	599,590,637	143,154,650
サービス活動増減の部	人件費	[446,154,534]	[252,059,900]	[194,094,634]
	役員報酬	46,800,000	0	46,800,000
	職員給与	267,820,893	0	267,820,893
	非常勤職員給与	44,346,811	0	44,346,811
	事業福利費	44,490,961	0	44,490,961
	事業費	42,695,869	0	42,695,869
	給食衛生用品	[95,362,418]	[68,770,073]	[26,592,345]
	介護保健用品	41,074,482	0	41,074,482
	教育用品	1,493,596	0	1,493,596
	水道材料	1,395,299	0	1,395,299
	燃料	2,204,865	0	2,204,865
	消耗器具備品	246,751	0	246,751
	教育指導費	2,937	0	2,937
	葬祭祭費	24,644,325	0	24,644,325
	事務費	537,548	0	537,548
	福利費	19,623,883	0	19,623,883
	旅費	3,228,700	0	3,228,700
	研修費	129,600	0	129,600
	雑費	16,200	0	16,200
		466,011	0	466,011
		298,221	0	298,221
		[105,264,551]	[79,798,163]	[25,466,388]
	福利費	7,371,173	0	7,371,173
	旅費	243,000	0	243,000
	研修費	585,533	0	585,533
	事務費	465,295	0	465,295
	水道料	4,465,004	0	4,465,004
	通信費	99,596	0	99,596
	会議費	445,687	0	445,687
	広報費	2,486,073	0	2,486,073
委託料	106,935	0	106,935	
手数料	1,710,920	0	1,710,920	
賃借料	57,533,585	0	57,533,585	
租税	170,786	0	170,786	
諸費	912,280	0	912,280	
	21,810,546	0	21,810,546	
	3,265,500	0	3,265,500	
	650,430	0	650,430	
	1,342,100	0	1,342,100	
	1,600,108	0	1,600,108	
減価償却費	[94,132,372]	[57,609,433]	[36,522,939]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,581,027]	[0]	[△ 14,581,027]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	726,332,848	458,237,569	268,095,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,412,439	141,353,068	△ 124,940,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[26,589]	[9,495]	[17,094]
	サービス活動外収益計(4)	26,589	9,495	17,094
	費用			
	支払利息	[17,398,187]	[12,391,636]	[5,006,551]
	サービス活動外費用計(5)	17,398,187	12,391,636	5,006,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,371,598	△ 12,382,141	△ 4,989,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 959,159	128,970,927	△ 129,930,086
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[55,500,000]	[△ 55,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[5,434,537,222]	[△ 5,434,537,222]
	その他の特別収益	[0]	[27,137,712]	[△ 27,137,712]
	特別収益計(8)	0	5,517,174,934	△ 5,517,174,934
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[55,500,000]	[△ 55,500,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[5,434,537,222]	[△ 5,434,537,222]	
その他の特別損失	[0]	[320,152]	[△ 320,152]	
	特別費用計(9)	0	5,490,357,374	△ 5,490,357,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,817,560	△ 26,817,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 959,159	155,788,487	△ 156,747,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[116,596,684]	[△ 39,194,803]	[155,791,487]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,637,525	116,593,684	△ 956,159
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,637,525	116,593,684	△ 956,159