

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

法人名: 社会福祉法人高田真善会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	611,396,373	610,695,601	700,772
		経常経費寄付金収益	5,666,242	7,230,319	△ 1,564,077
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	617,062,615	617,925,920	△ 863,305
	費用	人件費	468,507,086	463,507,410	4,999,676
		事業費	102,398,650	113,103,439	△ 10,704,789
		事務費	36,288,283	33,395,855	2,892,428
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	28,609,249	32,805,646	△ 4,196,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,260,063	△ 8,372,786	112,723
		徴収不能額額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	627,543,205	634,439,564	△ 6,896,359		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,480,590	△ 16,513,644	6,033,054		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	38,817	37,780	1,037
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,820,800	10,525,620	△ 1,704,820
		サービス活動外収益計(4)	8,859,617	10,563,400	△ 1,703,783
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,449,030	6,549,470	△ 100,440		
サービス活動外費用計(5)	6,449,030	6,549,470	△ 100,440		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,410,587	4,013,930	△ 1,603,343		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,070,003	△ 12,499,714	4,429,711		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	5	3	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5	△ 3	△ 2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 8,070,008	△ 12,499,717	4,429,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,102,924	77,172,932	△ 8,070,008	
	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)	69,102,924	77,172,932	△ 8,070,008		

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	611,396,373	610,695,601	700,772
	施設介護料収益	375,681,200	385,424,832	△ 9,743,632
	介護報酬収益	336,725,043	347,530,715	△ 10,805,672
	利用者負担金収益(公費)	1,030,760	653,098	377,662
	利用者負担金収益(一般)	37,925,397	37,241,019	684,378
	居宅介護料収益	121,481,100	123,902,176	△ 2,421,076
	(介護報酬収益)	107,271,666	108,319,004	△ 1,047,338
	介護報酬収益	107,271,666	108,319,004	△ 1,047,338
	(利用者負担金収益)	14,209,434	15,583,172	△ 1,373,738
	介護負担収益(公費)	229,508	342,253	△ 112,745
	介護負担収益(一般)	13,979,926	15,240,919	△ 1,260,993
	居宅介護支援介護料収益	13,633,669	14,045,391	△ 411,722
	居宅介護支援介護料収益	13,633,669	14,045,391	△ 411,722
	利用者等利用料収益	97,009,910	83,414,380	13,595,530
	施設サービス利用料収益	104,440	136,050	△ 31,610
	居宅介護サービス利用料収益	8,260	17,150	△ 8,890
	食費収益(公費)	22,987,960	24,793,300	△ 1,805,340
	食費収益(一般)	40,946,600	39,648,140	1,298,460
	居住費収益(公費)	9,376,880	3,097,940	6,278,940
	居住費収益(一般)	23,585,770	15,721,800	7,863,970
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,590,494	3,908,822	△ 318,328
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,590,494	3,908,822	△ 318,328
	その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄付金収益	5,666,242	7,230,319	△ 1,564,077	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		617,062,615	617,925,920	△ 863,305
費用	人件費	468,507,086	463,507,410	4,999,676
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	277,120,336	270,786,637	6,333,699
	職員本給	211,554,310	208,349,797	3,204,513
	管理職手当	3,480,000	3,930,000	△ 450,000
	役付手当	1,618,000	1,476,000	142,000
	特殊業務手当	20,444,040	20,028,395	415,645
	扶養手当	4,624,000	4,151,500	472,500
	職務手当	840,000	706,000	134,000
	時間外勤務手当	554,166	589,055	△ 34,889
	夜間勤務手当	15,311,000	14,399,000	912,000
	宿直手当	2,561,000	2,372,500	188,500
	日直手当	1,430,000	1,430,000	0
	夜間待機手当	494,500	451,500	43,000
	通勤手当	5,282,520	4,891,590	390,930
	住宅手当	4,470,300	3,549,300	921,000
	特別出勤手当	1,011,000	1,404,000	△ 393,000
	特別手当	646,000	662,000	△ 16,000
	早番・遅番手当	2,799,500	2,396,000	403,500
	職員賞与	52,980,225	52,672,095	308,130
	賞与引当金繰入	23,995,734	24,961,733	△ 965,999
	非常勤職員給与	46,864,739	47,948,305	△ 1,083,566

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員本給	43,783,339	44,790,180	△ 1,006,841
	時間外勤務手当	63,900	102,575	△ 38,675
	夜間勤務手当	1,145,500	1,113,500	32,000
	日直手当	30,000	30,000	0
	夜間待機手当	100,000	96,000	4,000
	通勤手当	1,370,000	1,317,050	52,950
	特別出勤手当	127,320	244,000	△ 116,680
	特別手当	118,680	127,000	△ 8,320
	早番・遅番手当	126,000	128,000	△ 2,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	9,690,863	9,979,332	△ 288,469
	法定福利費	57,855,189	57,159,308	695,881
	事業費	102,398,650	113,103,439	△ 10,704,789
	給食費	37,400,689	35,947,113	1,453,576
	介護用品費	10,884,872	13,763,546	△ 2,878,674
	保健衛生費	2,179,909	2,437,519	△ 257,610
	被服費	5,941,518	6,018,944	△ 77,426
	教養娯楽費	4,318,965	4,566,214	△ 247,249
	日用品費	2,698,126	2,739,586	△ 41,460
	本人支給金	318,000	324,000	△ 6,000
	水道光熱費	17,863,314	22,198,979	△ 4,335,665
	燃料費	7,012,100	10,647,400	△ 3,635,300
	消耗器具備品費	1,509,188	2,801,109	△ 1,291,921
	保険料	1,699,134	1,625,574	73,560
	賃借料	8,774,317	8,212,068	562,249
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,631,397	1,707,363	△ 75,966
	雑費	167,121	114,024	53,097
	事務費	36,288,283	33,395,855	2,892,428
	福利厚生費	2,879,728	2,687,176	192,552
	職員被服費	2,373,412	579,592	1,793,820
	旅費交通費	659,674	604,486	55,188
	研修研究費	1,862,752	2,278,132	△ 415,380
	事務消耗品費	1,084,712	579,036	505,676
	印刷製本費	1,562,650	1,488,306	74,344
	修繕費	10,756,722	12,692,243	△ 1,935,521
	通信運搬費	1,140,994	1,104,457	36,537
	会議費	263,451	265,504	△ 2,053
	広報費	1,258,848	952,560	306,288
	業務委託費	2,630,408	2,725,664	△ 95,256
	手数料	761,658	811,552	△ 49,894
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	277,600	291,100	△ 13,500
	保守料	3,412,712	3,569,346	△ 156,634
	渉外費	38,640	19,440	19,200
	諸会費	567,500	585,500	△ 18,000
	雑費	4,756,822	2,161,761	2,595,061
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,609,249	32,805,646	△ 4,196,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,260,063	△ 8,372,786	112,723
	徴収不能額額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	627,543,205	634,439,564	△ 6,896,359
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,480,590	△ 16,513,644	6,033,054
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	38,817	37,780	1,037
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,820,800	10,525,620	△ 1,704,820
	受入研修費収益	640,944	881,577	△ 240,633
	利用者等外給食収益	6,449,030	6,549,470	△ 100,440
	為替差益			0
	雑収益	1,730,826	3,094,573	△ 1,363,747
	サービス活動外収益計(4)	8,859,617	10,563,400	△ 1,703,783
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,449,030	6,549,470	△ 100,440
	利用者等外給食費	6,449,030	6,549,470	△ 100,440
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,449,030	6,549,470	△ 100,440	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,410,587	4,013,930	△ 1,603,343	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,070,003	△ 12,499,714	4,429,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収入益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金繰入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	3	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5	△ 3	△ 2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 8,070,008	△ 12,499,717	4,429,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,102,924	77,172,932	△ 8,070,008
	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)	69,102,924	77,172,932	△ 8,070,008