

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホーム つわぶき荘
会計単位名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	462,714,340	452,576,453	10,137,887	
	老人福祉事業収益	39,935,240	39,806,220	129,020	
	その他の事業収益	1,086,040	16,608,560	△15,522,520	
	経常経費寄附金収益	190,000	450,000	△260,000	
	その他の収益	160,238		160,238	
	サービス活動収益計(1)	504,085,858	509,441,233	△5,355,375	
	費用				
	人件費	314,174,508	319,566,249	△5,391,741	
	事業費	76,918,782	79,726,881	△2,808,099	
	事務費	78,310,103	131,184,092	△52,873,989	
	利用者負担軽減額	2,542,831	2,254,982	287,849	
	減価償却費	70,941,681	77,056,300	△6,114,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,342,151	△77,142,435	17,800,284	
サービス活動費用計(2)	483,545,754	532,646,069	△49,100,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,540,104	△23,204,836	43,744,940		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,812,500	2,537,500	△725,000	
	受取利息配当金収益	46,246	42,775	3,471	
	その他のサービス活動外収益	4,439,674	5,606,855	△1,167,181	
	サービス活動外収益計(4)	6,298,420	8,187,130	△1,888,710	
	費用				
	支払利息	1,812,500	2,537,500	△725,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,812,500	2,537,500	△725,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,485,920	5,649,630	△1,163,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,026,024	△17,555,206	42,581,230		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	54,704,000	183,735,672	△129,031,672	
	固定資産受贈額		107,250	△107,250	
	特別収益計(8)	54,704,000	183,842,922	△129,138,922	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	181,134	△181,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△21,086,664	21,086,664	
国庫補助金等特別積立金繰入額	54,704,000	183,735,672	△129,031,672		
特別費用計(9)	54,704,003	162,830,142	△108,126,139		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	21,012,780	△21,012,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,026,021	3,457,574	21,568,447		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	270,598,587	272,141,013	△1,542,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,624,608	275,598,587	20,026,021	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,624,608	270,598,587	45,026,021		

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	つわぶき荘
会計単位名	つわぶき荘

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	264,107,099	255,545,500	8,561,599
	施設介護料収益	160,797,230	162,283,490	△1,486,260
	居宅介護料収益	35,466,935	35,726,749	△259,814
	(介護報酬収益)	31,816,895	31,664,223	152,672
	(利用者負担金収益)	3,650,040	4,062,526	△412,486
	居宅介護支援介護料収益	16,989,730	16,505,280	484,450
	利用者等利用料収益	49,365,654	39,527,761	9,837,893
	その他の事業収益	1,487,550	1,502,220	△14,670
	その他の事業収益	100,000	15,620,000	△15,520,000
	その他の事業収益	100,000	15,620,000	△15,520,000
	経常経費寄附金収益	40,000	250,000	△210,000
	その他の収益	160,238		160,238
	退職給付引当資産取崩差益	160,238		160,238
サービス活動収益計(1)	264,407,337	271,415,500	△7,008,163	
費用	人件費	161,626,845	168,150,604	△6,523,759
	役員報酬	809,000	678,000	131,000
	職員給料	78,503,421	77,499,633	1,003,788
	職員賞与	12,699,036	16,695,035	△3,995,999
	賞与引当金繰入	8,897,000	9,539,000	△642,000
	非常勤職員給与	37,462,235	37,092,726	369,509
	派遣職員費	1,469,858	4,827,777	△3,357,919
	退職給付費用	2,733,597	2,622,587	111,010
	法定福利費	19,052,698	19,195,846	△143,148
	事業費	37,185,073	38,729,664	△1,544,591
	給食費	18,083,613	17,098,862	984,751
	介護用品費	1,944,957	1,955,451	△10,494
	医薬品費	577,461	663,610	△86,149
	保健衛生費	1,853,538	1,878,313	△24,775
	医療費	4,790	93,088	△88,298
	被服費	41,400	26,700	14,700
	教養娯楽費	652,862	783,413	△130,551
	日用品費	187,125	102,787	84,338
	水道光熱費	6,489,370	7,154,933	△665,563
	燃料費	2,658,542	3,882,010	△1,223,468
	消耗器具備品費	1,291,425	1,135,151	156,274
	賃借料	2,830,199	2,753,292	76,907
	車輛費	569,791	1,202,054	△632,263
	事務費	43,653,921	94,951,010	△51,297,089
	福利厚生費	410,545	564,414	△153,869
	職員被服費	342,447	59,998	282,449
	旅費交通費	76,000	63,600	12,400
	研修研究費	447,618	547,989	△100,371
	事務消耗品費	1,859,880	1,624,367	235,513
	印刷製本費	733,211	740,036	△6,825
	水道光熱費	1,923,531	2,063,543	△140,012
	燃料費	397,254	1,144,926	△747,672
	修繕費	5,735,260	52,534,666	△46,799,406
通信運搬費	768,026	658,668	109,358	
会議費	1,596	4,740	△3,144	
広報費	115,668	85,579	30,089	
業務委託費	21,635,575	24,988,605	△3,353,030	

	保険料	1,223,721	1,339,332	△115,611
	賃借料	2,958,648	3,063,684	△105,036
	租税公課	28,800	69,600	△40,800
	保守料	3,912,728	4,082,224	△169,496
	渉外費	235,186	320,656	△85,470
	諸会費	271,200	251,200	20,000
	雑費	577,027	743,183	△166,156
	利用者負担軽減額	868,483	819,586	48,897
	減価償却費	29,785,523	29,346,267	439,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,839,917	△42,232,945	16,393,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△19,506,038	△35,502,022	15,995,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△6,333,879	△6,730,923	397,044
	サービス活動費用計(2)	247,279,928	289,764,186	△42,484,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,127,409	△18,348,686	35,476,095
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,245,187	1,743,263	△498,076
	受取利息配当金収益	37,687	32,651	5,036
	その他のサービス活動外収益	986,639	1,070,753	△84,114
	雑収益	986,639	1,070,753	△84,114
	サービス活動外収益計(4)	2,269,513	2,846,667	△577,154
費用	支払利息	1,245,187	1,743,263	△498,076
	借入金利息	1,245,187	1,743,263	△498,076
	サービス活動外費用計(5)	1,245,187	1,743,263	△498,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,326	1,103,404	△79,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,151,735	△17,245,282	35,397,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,618,040	174,649,712	△129,031,672
	施設整備等補助金収益	25,704,000	154,735,672	△129,031,672
	設備資金借入金元金償還補助金収益	19,914,040	19,914,040	
	固定資産受贈額		107,250	△107,250
	固定資産受贈額		107,250	△107,250
	特別収益計(8)	45,618,040	174,756,962	△129,138,922
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	181,133	△181,130
	車両運搬具売却損・処分損		2	△2
器具及び備品売却損・処分損	3	181,131	△181,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△23,845,583	23,845,583	
国庫補助金等特別積立金繰入額	45,618,040	174,649,712	△129,031,672	
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	25,704,000	154,735,672	△129,031,672	
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助)	19,914,040	19,914,040		
特別費用計(9)	45,618,043	150,985,262	△105,367,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	23,771,700	△23,771,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,151,732	6,526,418	11,625,314	
繰越活動増減差額(12)	142,972,203	136,445,785	6,526,418	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,123,935	142,972,203	18,151,732	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	移行時減価償却特別積立金取崩額			
	再建築資金準備積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金繰入額			
	修繕積立金繰入額			
	備品購入積立金繰入額			
	移行時特別積立金繰入額			
	移行時減価償却特別積立金繰入額			
	再建築資金準備積立金繰入額			
減価償却積立金繰入額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,123,935	142,972,203	38,151,732	

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	ケアハウス つわぶき荘
会計単位名	ケアハウス つわぶき荘

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	39,935,240	39,806,220	129,020
	運営事業収益	39,935,240	39,806,220	129,020
	サービス活動収益計(1)	39,935,240	39,806,220	129,020
費用	人件費	12,867,139	13,111,059	△243,920
	職員給料	6,814,812	7,809,424	△994,612
	職員賞与	1,199,925	1,540,600	△340,675
	賞与引当金繰入	884,000	605,000	279,000
	非常勤職員給与	1,813,916		1,813,916
	派遣職員費	489,951	1,496,320	△1,006,369
	退職給付費用	185,974	180,372	5,602
	法定福利費	1,478,561	1,479,343	△782
	事業費	13,769,541	14,983,381	△1,213,840
	給食費	7,820,626	7,800,510	20,116
	保健衛生費	27,423	20,790	6,633
	教養娯楽費	77,413	80,416	△3,003
	日用品費	33,272	29,728	3,544
	水道光熱費	4,160,988	4,553,359	△392,371
	燃料費	1,495,427	2,183,630	△688,203
	消耗器具備品費	97,337	145,868	△48,531
	葬祭費	20,000	5,000	15,000
	車輛費	37,055	164,080	△127,025
	事務費	12,399,702	13,759,622	△1,359,920
	福利厚生費	15,294	21,176	△5,882
	職員被服費	21,902		21,902
	旅費交通費	1,800	1,800	
	研修研究費	1,800	19,966	△18,166
	事務消耗品費	146,288	77,906	68,382
	印刷製本費	68,527	68,665	△138
	水道光熱費	571,272	626,964	△55,692
	燃料費	223,457	326,292	△102,835
	修繕費	717,162	1,783,186	△1,066,024
	通信運搬費	122,452	135,068	△12,616
	広報費	59,875	51,408	8,467
	業務委託費	7,758,149	7,705,783	52,366
	保険料	338,749	370,386	△31,637
	賃借料	407,934	427,644	△19,710
	租税公課	45,400	83,800	△38,400
	保守料	1,814,809	1,977,523	△162,714
	諸会費	25,000	25,000	
	雑費	59,832	57,055	2,777
	減価償却費	8,736,146	14,006,725	△5,270,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,305,708	△9,237,496	931,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△5,144,687	△5,764,139	619,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	△3,161,021	△3,473,357	312,336
	サービス活動費用計(2)	39,466,820	46,623,291	△7,156,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,420	△6,817,071	7,285,491
サービス活動外	借入金利息補助金収益	567,313	794,237	△226,924
	受取利息配当金収益	2,670	2,612	58
	その他のサービス活動外収益	1,353,090	2,367,422	△1,014,332
	雑収益	1,353,090	2,367,422	△1,014,332
	サービス活動外収益計(4)	1,923,073	3,164,271	△1,241,198

増減の部	費用	支払利息	567,313	794,237	△226,924
		借入金利息	567,313	794,237	△226,924
経常増減の部		サービス活動外費用計(5)	567,313	794,237	△226,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,760	2,370,034	△1,014,274
特別増減の部	収益	常増減差額(7)=(3)+(6)	1,824,180	△4,447,037	6,271,217
		施設整備等補助金収益	9,085,960	9,085,960	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,085,960	9,085,960	
		特別収益計(8)	9,085,960	9,085,960	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,758,919	△2,758,919
		国庫補助金等特別積立金繰入額	9,085,960	9,085,960	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助)	9,085,960	9,085,960	
		特別費用計(9)	9,085,960	11,844,880	△2,758,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,758,920	2,758,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,824,180	△7,205,957	9,030,137	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,983,897	47,189,854	△7,205,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,808,077	39,983,897	1,824,180
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品購入積立金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		移行時減価償却特別積立金取崩額			
		再建築資金準備積立金取崩額			
		減価償却積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金繰入額			
		修繕積立金繰入額			
		備品購入積立金繰入額			
		移行時特別積立金繰入額			
		移行時減価償却特別積立金繰入額			
	再建築資金準備積立金繰入額				
	減価償却積立金繰入額				
	その他の積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,808,077	39,983,897	1,824,180	

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	地域密着型特別養護老人ホームつわぶき荘
会計単位名	三崎つわぶき荘

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	198,607,241	197,030,953	1,576,288
	地域密着型介護料収益	151,913,410	150,208,234	1,705,176
	(介護報酬収益)	136,493,965	135,172,890	1,321,075
	(利用者負担金収益)	15,419,445	15,035,344	384,101
	利用者等利用料収益	46,693,831	46,822,719	△128,888
	その他の事業収益	986,040	988,560	△2,520
	その他の事業収益	986,040	988,560	△2,520
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	199,743,281	198,219,513	1,523,768
費用	人件費	139,680,524	138,304,586	1,375,938
	職員給料	63,108,634	58,153,823	4,954,811
	職員賞与	10,729,390	15,117,163	△4,387,773
	賞与引当金繰入	6,430,000	7,322,000	△892,000
	非常勤職員給与	38,866,456	38,243,995	622,461
	退職給付費用	3,043,658	2,643,871	399,787
	法定福利費	17,502,386	16,823,734	678,652
	事業費	25,964,168	26,013,836	△49,668
	給食費	14,154,766	13,783,737	371,029
	介護用品費	1,705,802	1,695,205	10,597
	医薬品費	100,078	162,524	△62,446
	保健衛生費	1,039,908	1,052,974	△13,066
	医療費	18,700	138,207	△119,507
	被服費	21,000	10,000	11,000
	教養娯楽費	403,881	543,200	△139,319
	日用品費	69,822	42,106	27,716
	水道光熱費	5,579,431	5,836,753	△257,322
	消耗器具備品費	689,707	566,566	123,141
	賃借料	1,900,800	1,831,764	69,036
	車輛費	280,273	350,800	△70,527
	事務費	22,256,480	22,473,460	△216,980
	福利厚生費	496,495	575,670	△79,175
	職員被服費	364,500	16,804	347,696
	研修研究費	365,370	327,361	38,009
	事務消耗品費	1,460,770	1,357,520	103,250
	印刷製本費	307,117	299,500	7,617
	水道光熱費	1,286,710	1,363,597	△76,887
	燃料費	4,371		4,371
	修繕費	591,330	155,088	436,242
	通信運搬費	614,091	618,553	△4,462
	会議費	4,086	10,000	△5,914
	広報費	84,873	66,455	18,418
	業務委託費	9,228,062	10,290,800	△1,062,738
	保険料	1,005,300	1,003,150	2,150
	賃借料	1,845,900	1,863,750	△17,850
	租税公課	121,600	69,000	52,600
	保守料	3,840,023	3,874,907	△34,884
	渉外費	174,640	85,631	89,009
	諸会費	126,000	136,000	△10,000
	雑費	335,242	359,674	△24,432
	利用者負担軽減額	1,674,348	1,435,396	238,952
	減価償却費	32,420,012	33,703,308	△1,283,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,196,526	△25,671,994	475,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△25,196,526	△25,671,994	475,468
	サービス活動費用計(2)	196,799,006	196,258,592	540,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,944,275	1,960,921	983,354

