

事業活動計算書

第2号の1様式
P- 1

(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 以和貴会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	644,650,120	0	644,650,120
	施設介護料収益	224,535,734	0	224,535,734
	居宅介護料収益	147,927,478	0	147,927,478
	(介護報酬収益)	132,646,145	0	132,646,145
	(利用者負担金収益)	15,281,333	0	15,281,333
	地域密着型介護料収益	162,597,350	0	162,597,350
	(介護報酬収益)	145,860,275	0	145,860,275
	(利用者負担金収益)	16,737,075	0	16,737,075
	居宅介護支援介護料収益	25,062,180	0	25,062,180
	利用者等利用料収益	82,884,618	0	82,884,618
	その他の事業収益	1,642,760	0	1,642,760
	老人福祉事業収益	57,270,761	0	57,270,761
	その他の事業収益	57,270,761	0	57,270,761
	収益事業収益	2,070,830	0	2,070,830
	不動産賃貸事業収益	1,513,480	0	1,513,480
	その他の事業収益	557,350	0	557,350
	経常経費寄附金収益	336,007	0	336,007
	経常経費寄附金収益	336,007	0	336,007
サービス活動収益計①		704,327,718	0	704,327,718
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	527,241,617	0	527,241,617
	職員給料	358,483,733	0	358,483,733
	職員賞与	68,445,773	0	68,445,773
	非常勤職員給与	27,677,868	0	27,677,868
	退職給付費用	7,173,400	0	7,173,400
	法定福利費	65,460,843	0	65,460,843
	事業費	116,945,662	0	116,945,662
	給食費	40,092,983	0	40,092,983
	介護用品費	4,824,735	0	4,824,735
	医薬品費	991,429	0	991,429
	保健衛生費	4,379,183	0	4,379,183
	教養娯楽費	1,591,675	0	1,591,675
	日用品費	10,914	0	10,914
	水道光熱費	22,854,517	0	22,854,517
	燃料費	16,892	0	16,892
	消耗器具備品費	13,301,523	0	13,301,523
	保険料	4,721,975	0	4,721,975
	賃借料	16,425,217	0	16,425,217
	車輛費	6,013,552	0	6,013,552
	雑費	1,721,067	0	1,721,067
	事務費	53,472,627	0	53,472,627
	福利厚生費	5,601,480	0	5,601,480
	職員被服費	640,034	0	640,034
	旅費交通費	2,144,602	0	2,144,602
研修研究費	1,106,094	0	1,106,094	
事務消耗品費	3,428,223	0	3,428,223	
印刷製本費	541,080	0	541,080	
修繕費	5,591,000	0	5,591,000	
通信運搬費	3,754,633	0	3,754,633	

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

第2号の1様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費	100,537	0	100,537
	広報費	689,417	0	689,417
	業務委託費	18,246,908	0	18,246,908
	手数料	523,494	0	523,494
	保険料	20,065	0	20,065
	土地・建物賃借料	40,000	0	40,000
	租税公課	2,547,570	0	2,547,570
	保守料	3,983,888	0	3,983,888
	渉外費	2,705,717	0	2,705,717
	諸会費	972,360	0	972,360
	雑費	835,525	0	835,525
	減価償却費	66,587,195	0	66,587,195
	減価償却費	66,587,195	0	66,587,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,744,134	0	-16,744,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,744,134	0	-16,744,134
	サービス活動費用計②	747,502,967	0	747,502,967
	サービス活動増減差額③=①-②	-43,175,249	0	-43,175,249
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,875	0	1,875
	受取利息配当金収益	1,875	0	1,875
	その他のサービス活動外収益	17,791,075	0	17,791,075
	受入研修費収益	44,580	0	44,580
	利用者等外給食収益	775,480	0	775,480
	雑収益	16,971,015	0	16,971,015
	サービス活動外収益計④	17,792,950	0	17,792,950
	支払利息	2,982,895	0	2,982,895
	支払利息	2,982,895	0	2,982,895
	その他のサービス活動外費用	775,480	0	775,480
利用者等外給食費	775,480	0	775,480	
サービス活動外費用計⑤	3,758,375	0	3,758,375	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	14,034,575	0	14,034,575	
経常増減差額⑦=③+⑥	-29,140,674	0	-29,140,674	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産受贈額	306,180	0	306,180
	固定資産受贈額	306,180	0	306,180
	固定資産売却益	41,091	0	41,091
	車輛運搬具売却益	41,091	0	41,091
	特別収益計⑧	1,197,271	0	1,197,271
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	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	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
特別費用計⑨	850,005	0	850,005	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	347,266	0	347,266	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-28,793,408	0	-28,793,408	
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	487,258,067	0	487,258,067
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	458,464,659	0	458,464,659
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	458,464,659	0	458,464,659