第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

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	071 介護保険事業収益	1,667,141,651	1,677,457,526	△10,315,875	
		01 施設介護料収益	832,159,499	846,899,100	△14,739,601	
		01 介護報酬収益	748,710,221	763,848,143	△15,137,922	
		02 利用者負担金収益(公費)	14,019,033	11,714,946	2,304,087	
		03 利用者負担金収益(一般)	69,430,245	71,336,011	△1,905,766	
		02 居宅介護料収益	407,816,665	407,560,115	256,550	
		01 (介護報酬収益)	364,285,231	363,434,328	850,903	
		01 介護報酬収益	313,276,337	302,485,948	10,790,389	
		02 介護予防報酬収益	51,008,894	60,948,380	△9,939,486	
		02 (利用者負担金収益)	43,531,434	44,125,787	△594,353	
		01 介護負担金収益(公費)	7,291,288	7,599,949	△308,661	
		02 介護負担金収益(一般)	30,128,750	29,344,725	784,025	
		03 介護予防負担金収益(公費)	1,002,340	1,189,658	△187,318	
		04 介護予防負担金収益(一般)	5,109,056	5,991,455	△882,399	
		03 地域密着型介護料収益	59,214,340	59,741,650	△527,310	
		01 (介護報酬収益)	53,101,857	53,767,485	△665,628	
		01 介護報酬収益	50,589,966	53,767,485	△3,177,519	
		02 介護予防報酬収益	2,511,891		2,511,891	
		02 (利用者負担金収益)	6,112,483	5,974,165	138,318	
		01 介護負担金収益(公費)	520,586	685,279	△164,693	
		02 介護負担金収益(一般)	5,312,798	5,288,886	23,912	
		04 介護予防負担金収益(一般)	279,099		279,099	
		04 居宅介護支援介護料収益	32,240,729	32,654,519	△413,790	
		01 居宅介護支援介護料収益	28,492,070	28,520,423	△28,353	
		02 介護予防支援介護料収益	3,748,659	4,134,096	△385,437	
		05 利用者等利用料収益	294,626,482	282,164,541	12,461,941	
		01 施設サービス利用料収益	12,904,714	12,530,527	374,187	
		02 居宅介護サービス利用料収益	497,910	451,410	46,500	
		04 食費収益(公費)	861,708	1,029,511	△167,803	
		05 食費収益(一般)	73,016,007	70,388,809	2,627,198	
		01 食費収益(一般)	72,312,507	69,662,909	2,649,598	
		02 食費収益(一般)(内部取引消去対象)	703,500	725,900	△22,400	
		06 食費収益(特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費)	80,048,280	83,474,901	△3,426,621	
		07 居住費収益(公費)	29,550		29,550	
		08 居住費収益(一般)	70,075,366	63,328,171	6,747,195	
		09 居住費収益(特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費)	52,006,540	46,776,430	5,230,110	
		10 その他の利用料収益	5,186,407	4,184,782	1,001,625	
		06 その他の事業収益	41,083,936	48,437,601	△7,353,665	
		03 受託事業収益	1,825,480	7,083,233	△5,257,753	
		05 受託事業収益(内部取引消去対象)	39,258,456	41,354,368	△2,095,912	
		072 老人福祉事業収益	91,091,523	88,416,198	2,675,325	
		01 措置事業収益	91,091,523	88,416,198	2,675,325	
		01 事務費収益	61,481,925	59,150,106	2,331,819	
		02 事業費収益	29,609,598	29,266,092	343,506	
		076 障害福祉サービス等事業収益	671,210	203,140	468,070	
		01 自立支援給付費収益	484,240	141,360	342,880	
		01 介護給付費収益	484,240	141,360	342,880	
		03 利用者負担金収益	186,970	61,780	125,190	
		078 医療事業収益	233,138	240,784	△7,646	
		04 保健予防活動収益	233,138	240,784	△7,646	
		079 その他の事業収益	807,829	913,189	△105,360	

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
	01 その他の事業収益	807,829	913,189	△105,360	
	01 補助金事業収益	24,229	40,749	△16,520	
	02 受託事業収益	310,000	340,000	△30,000	
	03 その他の事業収益	473,600	532,440	△58,840	
	081 経常経費寄附金収益	6,090,840	4,491,148	1,599,692	
	サービス活動収益計(1)	1,766,036,191	1,771,721,985	△5,685,794	
費用	021 人件費	1,109,321,868	1,092,498,681	16,823,187	
	01 役員報酬	294,000	300,000	△6,000	
	02 職員給料	644,740,743	630,331,955	14,408,788	
	03 職員賞与	178,028,057	173,356,903	4,671,154	
	04 非常勤職員給与	138,191,735	131,237,875	6,953,860	
	05 派遣職員費	598,752	13,045,093	△12,446,341	
	06 退職給付費用	10,973,850	10,956,900	16,950	
	01 退職金	89,400	86,700	2,700	
	02 退職共済掛け金	6,973,200	7,286,100	△312,900	
	03 法人退職金引当金	3,911,250	3,584,100	327,150	
	07 法定福利費	136,494,731	133,269,955	3,224,776	
	022 事業費	249,710,682	264,901,105	△15,190,423	
	01 給食費	114,775,219	115,143,511	△368,292	
	01 給食費	114,071,719	114,417,611	△345,892	
	02 給食費(内部取引消去対象)	703,500	725,900	△22,400	
	02 介護用品費	16,609,275	14,649,820	1,959,455	
	03 医薬品費	7,301,991	6,989,886	312,105	
	04 診療・療養等材料費	532,122	376,610	155,512	
	05 保健衛生費	10,958,541	10,523,383	435,158	
	06 医療費	356,370	363,280	△6,910	
	07 被服費	2,421,485	2,986,732	△565,247	
	08 教養娯楽費	4,545,638	4,706,304	△160,666	
	09 日用品費	2,321,821	2,344,060	△22,239	
	11 本人支給金	733,600	799,410	△65,810	
	12 水道光熱費	61,069,327	69,672,774	△8,603,447	
	13 燃料費	2,121,088	3,627,440	△1,506,352	
	14 消耗器具備品費	14,803,201	18,310,977	△3,507,776	
	15 保険料	1,487,332	1,509,284	△21,952	
	16 賃借料	357,480	2,885,262	△2,527,782	
	20 車輌費	9,164,792	9,844,616	△679,824	
	21 雑費	151,400	167,756	△16,356	
	023 事務費	180,761,186	185,046,472	△4,285,286	
	01 福利厚生費	8,964,347	8,198,907	765,440	
	02 職員被服費	1,841,690	1,877,570	△35,880	
	03 旅費交通費	1,514,841	1,594,349	△79,508	
	04 研修研究費	8,266,647	12,311,260	△4,044,613	
	05 事務消耗品費	1,749,540	1,527,001	222,539	
	06 印刷製本費	2,430,408	2,330,569	99,839	
	07 水道光熱費	194,380	202,985	△8,605	
	09 修繕費	15,543,105	16,301,026	△757,921	
	10 通信運搬費	4,113,574	4,175,659	△62,085	
	11 会議費	131,660	123,460	8,200	
	12 広報費	541,231	518,853	22,378	
	13 業務委託費	105,180,116	107,583,807	△2,403,691	
	01 給食業務委託費	50,371,640	50,336,640	35,000	
	02 宿直業務委託費	3,978,480	4,059,365	△80,885	
	03 寝具業務委託費	4,307,333	4,337,998	△30,665	
	04 医療連携業務委託費	2,141,760	2,141,760		
	05 診療業務委託費	4,495,707	4,476,411	19,296	
	06 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費(内部取引消去対象)	39,258,456	41,354,368	△2,095,912	

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
		07 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費	626,740	877,265	△250,525	
		14 手数料	1,352,547	1,432,137	△79,590	
		15 保険料	3,713,644	3,402,474	311,170	
		16 賃借料	2,321,279	2,116,465	204,814	
		17 土地・建物賃借料	2,315,800	2,448,468	△132,668	
		18 租税公課	1,384,616	1,375,552	9,064	
		19 保守料	13,935,936	12,589,477	1,346,459	
		20 渉外費	1,725,235	1,680,181	45,054	
		21 諸会費	1,853,830	1,870,430	△16,600	
		22 雑費	1,569,832	1,294,512	275,320	
		23 その他の事務費	116,928	91,330	25,598	
		027 利用者負担軽減額	2,583,960	2,359,066	224,894	
		028 減価償却費	192,273,223	178,380,228	13,892,995	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,685,021	△40,736,431	51,410	
		サービス活動費用計(2)	1,693,965,898	1,682,449,121	11,516,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,070,293	89,272,864	△17,202,571	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益		109,000	△109,000	
		084 受取利息配当金収益	40,859,357	16,284,812	24,574,545	
		089 その他のサービス活動外収益	8,646,179	8,888,096	△241,917	
		01 受入研修費収益	154,200	219,720	△65,520	
		02 利用者等外給食収益	6,795,290	6,762,790	32,500	
		04 雑収益	1,696,689	1,905,586	△208,897	
		サービス活動外収益計(4)	49,505,536	25,281,908	24,223,628	
	費用	033 支払利息	15,798,205	14,867,287	930,918	
		038 その他のサービス活動外費用	7,489,444	7,507,707	△18,263	
		01 利用者等外給食費	7,489,444	7,507,707	△18,263	
		サービス活動外費用計(5)	23,287,649	22,374,994	912,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,217,887	2,906,914	23,310,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			98,288,180	92,179,778	6,108,402	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	38,515,000	37,327,639	1,187,361	
		01 施設整備等補助金収益	38,515,000	37,327,639	1,187,361	
		094 固定資産売却益	200,000		200,000	
		01 車輌運搬具売却益	200,000		200,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	170,715,446	82,506,074	88,209,372	
		098 拠点区分間固定資産移管収益	22,435,920	1	22,435,919	
		特別収益計(8)	231,866,366	119,833,714	112,032,652	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	27	28	△1	
		02 車輌運搬具売却損・処分損	5		5	
		03 器具及び備品売却損・処分損	22	28	△6	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000		2,720,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	170,715,446	82,506,074	88,209,372	
		048 拠点区分間固定資産移管費用	22,435,920	1	22,435,919	
		特別費用計(9)	195,871,392	82,506,103	113,365,289	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,994,974	37,327,611	△1,332,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			134,283,154	129,507,389	4,775,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,150,707,150	2,265,199,761	△114,492,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,284,990,304	2,394,707,150	△109,716,846	
	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)		25,000,000		25,000,000	
	01 その他の積立金取崩額		25,000,000		25,000,000	
	01 人件費積立金取崩額		25,000,000		25,000,000	
	02 修繕積立金取崩額					
	03 物品購入等積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)		387,000,000	244,000,000	143,000,000	
	01 その他の積立金積立額		387,000,000	244,000,000	143,000,000	

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
	01 人件費積立金繰入額	96,000,000	57,000,000	39,000,000	
	02 修繕積立金繰入額	159,000,000	151,000,000	8,000,000	
	03 物品購入等積立金繰入額	52,000,000	36,000,000	16,000,000	
	04 建物積立金繰入額	80,000,000		80,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,922,990,304	2,150,707,150	△227,716,846	