

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	475,795,290	472,349,014	3,446,276	
	施設介護料収益	166,348,776	164,567,820	1,780,956	
	居宅介護料収益	235,052,745	235,957,032	△904,287	
	(介護報酬収益)	211,455,390	212,714,777	△1,259,387	
	(利用者負担金収益)	23,597,355	23,242,255	355,100	
	居宅介護支援介護料収益	13,241,811	12,838,739	403,072	
	利用者等利用料収益	58,730,494	56,129,908	2,600,586	
	その他の事業収益	2,421,464	2,855,515	△434,051	
	老人福祉事業収益	30,326,318	28,597,490	1,728,828	
	運営事業収益	30,326,318	28,557,810	1,768,508	
	その他の事業収益	0	39,680	△39,680	
	医療事業収益	13,311,095	14,166,336	△855,241	
	その他の医療事業収益	13,311,095	14,166,336	△855,241	
	経常経費寄附金収益	10,662,779	29,750,516	△19,087,737	
	サービス活動収益計(1)	530,095,482	544,863,356	△14,767,874	
	費用	人件費	371,143,549	373,047,339	△1,903,790
職員給料		260,732,910	261,517,455	△784,545	
職員賞与		54,815,067	53,301,610	1,513,457	
非常勤職員給与		6,017,250	5,640,000	377,250	
派遣職員費		556,740	2,103,464	△1,546,724	
退職給付費用		4,086,356	4,283,762	△197,406	
法定福利費		44,935,226	46,201,048	△1,265,822	
事業費		103,644,213	104,954,156	△1,309,943	
給食費		53,687,200	53,298,439	388,761	
介護用品費		7,441,692	7,039,041	402,651	
保健衛生費		6,076,094	6,084,565	△8,471	
医療費		90,174	51,547	38,627	
被服費		3,668,762	3,784,703	△115,941	
教養娯楽費		1,210,228	1,244,783	△34,555	
日用品費		35,921	60,730	△24,809	
水道光熱費		25,432,653	28,636,542	△3,203,889	
消耗器具備品費		648,559	835,824	△187,265	
賃借料		1,133,876	1,457,324	△323,448	
葬祭費		10,000	36,000	△26,000	
車輛費		4,096,495	2,424,658	1,671,837	
雑費		112,559	0	112,559	
事務費		26,412,333	29,192,556	△2,780,223	
福利厚生費		1,086,762	1,225,209	△138,447	
職員被服費		367,987	351,216	16,771	
旅費交通費		181,152	141,555	39,597	
研修研究費		576,766	393,105	183,661	
事務消耗品費		2,395,472	2,260,138	135,334	
修繕費		2,413,767	3,216,752	△802,985	
通信運搬費		1,540,082	1,566,556	△26,474	
会議費		156,230	164,730	△8,500	
広報費		2,293,350	191,000	2,102,350	
業務委託費		2,749,282	2,499,020	250,262	
手数料		250,044	196,260	53,784	
保険料	913,700	2,243,660	△1,329,960		
賃借料	3,028,417	2,875,974	152,443		
土地・建物賃借料	2,366,000	2,201,000	165,000		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	
	保守料	5,025,408	7,687,346	△2,661,938		
	渉外費	335,800	259,400	76,400		
	諸会費	651,700	481,700	170,000		
	雑費	80,414	1,237,935	△1,157,521		
	利用者負担軽減額	403,502	109,362	294,140		
	減価償却費	42,146,989	37,731,066	4,415,923		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,674,421	△22,885,641	2,211,220		
	サービス活動費用計(2)	523,076,165	522,148,838	927,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,019,317	22,714,518	△15,695,201		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,163	18,869	△1,706		
	その他のサービス活動外収益	3,994,043	5,338,051	△1,344,008		
	受入研修費収益	2,000	0	2,000		
	利用者等外給食収益	3,458,900	4,512,200	△1,053,300		
	雑収益	533,143	825,851	△292,708		
	サービス活動外収益計(4)	4,011,206	5,356,920	△1,345,714		
	費用					
	支払利息	1,074,066	878,610	195,456		
	その他のサービス活動外費用	5,236,219	6,834,104	△1,597,885		
利用者等外給食費	5,158,128	6,666,084	△1,507,956			
雑損失	78,091	168,020	△89,929			
サービス活動外費用計(5)	6,310,285	7,712,714	△1,402,429			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,299,079	△2,355,794	56,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,720,238	20,358,724	△15,638,486		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,800,872	0	2,800,872		
	施設整備等補助金収益	2,800,872	0	2,800,872		
	固定資産売却益	149,999	0	149,999		
	車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999		
	その他の特別収益	543,553	0	543,553		
	その他の特別収益(共済会)	543,553	0	543,553		
	特別収益計(8)	3,494,424	0	3,494,424		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	23,541	3	23,538		
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	23,539	2	23,537		
	その他の特別損失	45,084,462	0	45,084,462		
	その他の特別損失(共済会)	543,553	0	543,553		
会計基準移行に伴う過年度修正額	44,540,909	0	44,540,909			
特別費用計(9)	45,108,003	3	45,108,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,613,579	△3	△41,613,576		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,893,341	20,358,721	△57,252,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,975,477	191,616,756	20,358,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,082,136	211,975,477	△36,893,341	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,082,136	211,975,477	△36,893,341	