

法人名	社会福祉法人真心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人真心会

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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	介護保険事業収益	481,431,039	484,117,610	△2,686,571	
	施設介護料収益	260,422,594	266,090,910	△5,668,316	
	居宅介護料収益	78,325,740	80,589,430	△2,263,690	
	(介護報酬収益)	70,492,842	72,530,811	△2,037,969	
	(利用者負担金収益)	7,832,898	8,058,619	△225,721	
	地域密着型介護料収益	28,768,200	28,943,340	△175,140	
	(介護報酬収益)	25,891,380	26,049,006	△157,626	
	(利用者負担金収益)	2,876,820	2,894,334	△17,514	
	居宅介護支援介護料収益	18,007,870	18,446,330	△438,460	
	利用者等利用料収益	95,602,659	89,804,120	5,798,539	
	その他の事業収益	303,976	243,480	60,496	
	経常経費寄附金収益	407,200	512,706	△105,506	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		481,838,239	484,630,316	△2,792,077	
費用	費				
	用				
	人件費	352,155,347	344,777,014	7,378,333	
	役員報酬	1,800,000	1,800,000		
	職員給料	149,401,145	147,367,786	2,033,359	
	職員賞与	44,021,945	43,594,893	427,052	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	110,924,799	106,533,709	4,391,090	
	派遣職員費				
	退職給付費用	3,403,764	4,500,850	△1,097,086	
	法定福利費	42,603,694	40,979,776	1,623,918	
	事業費	63,260,464	65,063,072	△1,802,608	
	給食費	23,433,507	23,722,600	△289,093	
	介護用品費	6,493,109	6,615,881	△122,772	
	医薬品費	462,369	684,458	△222,089	
	保健衛生費	564,664	630,940	△66,276	
	医療費				
	被服費	88,690	210,522	△121,832	
	教養娯楽費	1,490,411	1,505,430	△15,019	
	日用品費	2,917,614	2,531,985	385,629	
	本人支給金				
	水道光熱費	16,313,408	17,032,884	△719,476	
	燃料費	1,669,582	2,124,439	△454,857	
	消耗器具備品費	2,684,822	1,656,851	1,027,971	
	保険料	520,840	1,460,810	△939,970	
	賃借料	3,401,114	3,414,275	△13,161	
	葬祭費				
	車輛費	1,917,025	1,980,998	△63,973	
	雑費	1,303,309	1,490,999	△187,690	
	その他の事業費				
	事務費	18,056,843	17,805,554	251,289	
	福利厚生費	2,545,883	2,730,994	△185,111	
	職員被服費	93,125	128,777	△35,652	
	旅費交通費	515,500	270,600	244,900	
研修研究費	278,080	305,591	△27,511		
事務消耗品費	1,604,125	1,673,601	△69,476		
印刷製本費	256,090	167,173	88,917		
修繕費	1,375,427	1,247,645	127,782		
通信運搬費	1,176,058	1,144,967	31,091		

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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費	34,300	16,223	18,077	
	広報費	302,563	373,921	△71,358	
	業務委託費	4,313,220	4,355,247	△42,027	
	手数料	282,911	327,368	△44,457	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	22,400	21,150	1,250	
	保守料	2,881,656	3,044,412	△162,756	
	渉外費	221,600	175,000	46,600	
	諸会費	564,550	545,550	19,000	
	雑費	1,589,355	1,277,335	312,020	
	その他の事務費				
	利用者負担軽減額		61,234	△61,234	
	減価償却費	36,466,843	36,432,767	34,076	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,831,503	△20,904,670	73,167	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	449,107,994	443,234,971	5,873,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,730,245	41,395,345	△8,665,100	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益(都道府県)				
	借入金利息補助金収益(市区町村)				
	受取利息配当金収益	88,386	57,060	31,326	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,351,677	545,203	806,474	
	受入研修費収益	162,500	244,300	△81,800	
	利用者等外給食収益	5,400		5,400	
	為替差益				
	雑収益	1,183,777	300,903	882,874	
	サービス活動外収益計(4)	1,440,063	602,263	837,800	
費用	支払利息	2,286,439	2,437,512	△151,073	
	設備資金借入金支払利息	2,286,439	2,437,512	△151,073	
	長期運営資金借入金支払利息				
	短期運営資金借入金支払利息				
	リース利息相当額支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	2,286,439	2,437,512	△151,073	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△846,376	△1,835,249	988,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,883,869	39,560,096	△7,676,227	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,280	500,000	△455,720	
	施設整備等補助金収益	44,280	500,000	△455,720	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	44,280	500,000	△455,720	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,280	500,000	△455,720	
	災害損失				
	その他の特別損失		45,393,864	△45,393,864	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		45,393,864	△45,393,864	
	特別費用計(9)	44,281	45,893,866	△45,849,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△45,393,866	45,393,865	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,883,868	△5,833,770	37,717,638	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	367,985,894	373,819,664	△5,833,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,869,762	367,985,894	31,883,868	
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)				
	施設整備積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	202,000,000		202,000,000	
	施設整備積立金積立額	90,000,000		90,000,000	
	修繕積立金積立額	97,000,000		97,000,000	
	人件費積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,869,762	367,985,894	△170,116,132	