

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

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第3号様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 686,874,403 | 679,364,638 | 7,509,765 |
| | | 施設介護料収益 | 559,267,822 | 557,353,275 | 1,914,547 |
| | | 居宅介護料収益 | 54,176,533 | 51,863,738 | 2,312,795 |
| | | 短期入所生活介護料収益 | 59,934,578 | 58,392,585 | 1,541,993 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 11,724,272 | 10,505,340 | 1,218,932 |
| | | その他の事業収益 | 1,771,198 | 1,249,700 | 521,498 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,620,000 | 1,120,000 | 500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 688,494,403 | 680,484,638 | 8,009,765 | |
| | 費用 | 人件費 | 491,087,700 | 468,657,119 | 22,430,581 |
| | | 事業費 | 99,482,747 | 102,761,675 | △ 3,278,928 |
| | | 事務費 | 50,972,518 | 62,635,313 | △ 11,662,795 |
| | | 利用者負担軽減額 | 122,307 | 235,753 | △ 113,446 |
| | | 減価償却費 | 84,765,288 | 86,668,612 | △ 1,903,324 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 33,195,757 | △ 40,114,028 | 6,918,271 | |
| サービス活動費用計(2) | 693,234,803 | 680,844,444 | 12,390,359 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,740,400 | △ 359,806 | △ 4,380,594 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 608,392 | 597,528 | 10,864 |
| | | 受取利息配当金収益 | 749,720 | 739,238 | 10,482 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,887,805 | 798,206 | 4,089,599 |
| | | | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,245,917 | 2,134,972 | 4,110,945 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,074,360 | 1,342,950 | △ 268,590 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,074,360 | 1,342,950 | △ 268,590 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,171,557 | 792,022 | 4,379,535 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 431,157 | 432,216 | △ 1,059 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 122,914 | 78,149 | 44,765 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 39,359 | △ 3 | △ 39,356 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特別費用計(9) | 3,083,555 | 78,146 | 3,005,409 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 83,555 | △ 78,146 | △ 5,409 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 347,602 | 354,070 | △ 6,468 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 182,450,231 | 234,764,447 | △ 52,314,216 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 182,797,833 | 235,118,517 | △ 52,320,684 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 130,653,286 | △ 130,653,286 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 15,000 | 77,985,000 | △ 77,970,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 182,812,833 | 182,450,231 | 362,602 | |