

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

## 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				
	介護保険事業収益	535,442,076	528,707,176	6,734,900	
	施設介護料収益	309,036,380	309,238,868	△202,488	
	居宅介護料収益	66,845,714	109,619,495	△42,773,781	
	(介護報酬収益)	59,785,249	98,609,398	△38,824,149	
	(利用者負担金収益)	7,060,465	11,010,097	△3,949,632	
	地域密着型介護料収益	39,328,590		39,328,590	
	(介護報酬収益)	35,367,394		35,367,394	
	(利用者負担金収益)	3,961,196		3,961,196	
	居宅介護支援介護料収益	5,948,050	5,169,450	778,600	
	利用者等利用料収益	111,224,342	102,365,223	8,859,119	
	その他の事業収益	3,059,000	2,314,140	744,860	
	老人福祉事業収益	121,631,860	126,687,370	△5,055,510	
	措置事業収益	121,631,860	126,687,370	△5,055,510	
	〇〇事業収益		396,520	△396,520	
	その他の事業収益		396,520	△396,520	
	経常経費寄附金収益	2,456,000	9,296,666	△6,840,666	
	その他の収益	426,520	2,071,948	△1,645,428	
	サービス活動収益計(1)	659,956,456	667,159,680	△7,203,224	
	費用	人件費	496,594,185	486,017,151	10,577,034
役員報酬		1,624,000	1,603,000	21,000	
職員給料		328,091,874	265,501,772	62,590,102	
職員賞与		66,185,555		66,185,555	
非常勤職員給与		25,522,834	146,956,656	△121,433,822	
派遣職員費		2,779,585		2,779,585	
退職給付費用		10,862,100	11,487,900	△625,800	
法定福利費		61,528,237	60,467,823	1,060,414	
事業費		114,142,528	121,342,992	△7,200,464	
給食費		52,718,043	53,411,416	△693,373	
介護用品費		6,247,173	5,586,730	660,443	
医薬品費		479,579	597,338	△117,759	
保健衛生費		5,374,565	5,680,758	△306,193	
被服費		2,793,046	2,318,168	474,878	
教養娯楽費		3,148,997	3,461,875	△312,878	
日用品費		2,181,331	2,160,209	21,122	
本人支給金		1,471,077	1,718,017	△246,940	
水道光熱費		26,461,972	24,045,896	2,416,076	
燃料費		2,891,704	9,446,093	△6,554,389	
消耗器具備品費		5,557,773	6,327,103	△769,330	
賃借料		2,386,108	3,486,307	△1,100,199	
車輛費		1,875,327	539,358	1,335,969	
雑費		555,833	405,583	150,250	
その他の事業費			2,158,141	△2,158,141	
事務費		38,280,282	36,813,808	1,466,474	
福利厚生費		1,866,467	3,030,440	△1,163,973	
職員被服費		3,756,366		3,756,366	
旅費交通費		890,386	1,423,026	△532,640	
研修研究費		451,720	276,211	175,509	
事務消耗品費		2,821,627	3,972,463	△1,150,836	
印刷製本費		264,708	239,544	25,164	
水道光熱費		185,514	1,170,090	△984,576	

# 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
	燃料費	123,870	575,403	△451,533	
	修繕費	9,049,480	6,713,072	2,336,408	
	通信運搬費	1,345,440	1,287,985	57,455	
	会議費	118,181	153,206	△35,025	
	広報費	626,280	66,840	559,440	
	業務委託費	2,483,815	4,399,895	△1,916,080	
	手数料	321,963	285,164	36,799	
	保険料	2,066,480	1,902,100	164,380	
	賃借料	4,562,745	3,983,873	578,872	
	土地・建物賃借料	134,650		134,650	
	租税公課	87,700	99,600	△11,900	
	保守料	2,202,012	2,590,382	△388,370	
	渉外費	321,000	284,070	36,930	
	諸会費	501,800	533,300	△31,500	
	雑費	4,098,078	3,827,144	270,934	
	減価償却費	68,441,094	66,641,022	1,800,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,991,877	△25,150,608	158,731	
サービス活動費用計(2)	692,466,212	685,664,365	6,801,847		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,509,756	△18,504,685	△14,005,071		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	545,594	526,237	19,357	
	その他のサービス活動外収益	5,443,618		5,443,618	
	受入研修費収益	705,000		705,000	
	雑収益	4,738,618		4,738,618	
	サービス活動外収益計(4)	5,989,212	526,237	5,462,975	
	費用				
支払利息	1,685,163	1,779,093	△93,930		
サービス活動外費用計(5)	1,685,163	1,779,093	△93,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,304,049	△1,252,856	5,556,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,205,707	△19,757,541	△8,448,166		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,005,985	30,631	975,354	
	器具及び備品売却損・処分損	1,005,985	30,631	975,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△474,303		△474,303		
特別費用計(9)	531,682	30,631	501,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△531,682	△30,631	△501,051		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,737,389	△19,788,172	△8,949,217		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,650,926	609,439,098	△19,788,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,913,537	589,650,926	△28,737,389	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,036,000		4,036,000	
	人件費積立金取崩額				
	設備整備等積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額	4,036,000		4,036,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,421,000		6,421,000	
	人件費積立金積立額				
設備整備等積立金積立額					
備品等購入積立金積立額	6,421,000		6,421,000		
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)	558,528,537	589,650,926	△31,122,389		