

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	養護拠点区分

養護事業活動計算書

(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	収入				
	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		76,000	△76,000	
	その他の事業収益		76,000	△76,000	
	その他の収益	86,350	245,617	△159,267	
	サービス活動収益計(1)	121,718,210	127,008,987	△5,290,777	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	81,805,903	82,635,488	△829,585	
	職員給料	56,466,572	54,106,404	2,360,168	
	職員賞与	11,884,027		11,884,027	
	非常勤職員給与	1,934,666	16,519,778	△14,585,112	
	退職給付費用	804,600	804,600		
	法定福利費	10,716,038	11,204,706	△488,668	
	事業費	29,366,920	31,699,874	△2,332,954	
	給食費	12,609,808	13,431,975	△822,167	
	介護用品費	1,246,022	998,125	247,897	
	医薬品費	125,645	88,866	36,779	
	保健衛生費	1,532,603	1,501,384	31,219	
	被服費	31,752	76,869	△45,117	
	教養娯楽費	1,326,828	1,484,914	△158,086	
	日用品費	499,901	486,315	13,586	
	本人支給金	1,471,077	1,718,017	△246,940	
	水道光熱費	7,276,444	6,351,445	924,999	
	燃料費	1,263,277	3,083,645	△1,820,368	
	消耗器具備品費	1,101,468	1,398,427	△296,959	
	賃借料	497,728	458,264	39,464	
	車輛費	207,288	15,200	192,088	
	雑費	177,079	92,200	84,879	
	その他の事業費		514,228	△514,228	
	事務費	12,154,738	8,688,577	3,466,161	
	福利厚生費	277,007	352,924	△75,917	
	職員被服費	558,532		558,532	
	旅費交通費	79,714	109,941	△30,227	
	研修研究費	3,000	15,137	△12,137	
	事務消耗品費	558,718	503,304	55,414	
	印刷製本費	44,550	47,844	△3,294	
	水道光熱費	51,410	287,067	△235,657	
	燃料費	66,279	166,539	△100,260	
	修繕費	5,986,761	2,863,038	3,123,723	
	通信運搬費	153,284	141,245	12,039	
	業務委託費	732,466	794,725	△62,259	
	手数料	59,232	39,114	20,118	
	保険料	414,815	341,665	73,150	
	賃借料	924,078	618,764	305,314	
	租税公課	8,000		8,000	
	保守料	590,112	782,671	△192,559	
	諸会費	63,000	78,000	△15,000	
	雑費	1,583,780	1,546,599	37,181	
減価償却費	18,915,552	18,748,984	166,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,704,375	△7,704,375			
	サービス活動費用計(2)	134,538,738	134,068,548	470,190	

養護事業活動計算書

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,820,528	△7,059,561	△5,760,967	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	77,957	80,390	△2,433	
	その他のサービス活動外収益	101,191		101,191	
	雑収益	101,191		101,191	
	サービス活動外収益計(4)	179,148	80,390	98,758	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,148	80,390	98,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,641,380	△6,979,171	△5,662,209		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,641,380	△6,979,171	△5,662,209		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,410,465	140,389,636	△6,979,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,769,085	133,410,465	△12,641,380	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	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				
	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)	120,769,085	133,410,465	△12,641,380		