

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
いすみ苑拠点区分 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

社会福祉法人名 広寿会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	476,694,370	486,297,408	△9,603,038
	施設介護料収益	476,694,370	486,297,408	△9,603,038
	介護報酬収益	382,720,119	393,726,595	△11,006,476
	利用者負担金収益（一般）	93,974,251	92,570,813	1,403,438
	経常経費寄附金収益	566,000	480,000	86,000
	寄付金収益	566,000	480,000	86,000
	その他の収益	1,033,000	1,112,000	△79,000
	その他の収益	1,033,000	1,112,000	△79,000
	その他の収益	1,033,000	1,112,000	△79,000
	サービス活動収益計(1)	478,293,370	487,889,408	△9,596,038
サービス活動増減の部 費用	人件費	311,932,991	305,410,447	6,522,544
	役員報酬	6,176,580	6,176,580	0
	職員給料	156,693,370	129,527,125	27,166,245
	職員賞与	37,404,907	36,089,980	1,314,927
	非常勤職員給与	69,296,284	92,424,371	△23,128,087
	退職給付費用	6,968,750	7,133,075	△164,325
	退職共済掛金費用（共助会）	6,968,750	7,133,075	△164,325
	法定福利費	35,393,100	34,059,316	1,333,784
	事業費	77,172,557	79,510,476	△2,337,919
	給食費	31,827,880	31,890,992	△63,112
	保健衛生費	6,335,900	7,178,353	△842,453
	被服費	11,124,369	12,608,617	△1,484,248
	教養娯楽費	3,014,533	2,859,688	154,845
	水道光熱費	15,048,923	16,691,790	△1,642,867
	消耗器具備品費	6,984,596	4,670,103	2,314,493
	賃借料	0	0	0
	車輛費	2,814,854	3,610,933	△796,079
	雑費	21,502	0	21,502
	事務費	69,541,212	65,914,869	3,626,343
	福利厚生費	3,534,697	3,321,122	213,575
	旅費交通費	728,155	697,543	30,612
	研修研究費	974,635	1,178,985	△204,350
	事務消耗品費	3,938,682	3,555,490	383,192
	印刷製本費	1,290,652	1,818,185	△527,533
	水道光熱費	1,296,014	1,484,393	△188,379
	修繕費	1,036,080	2,422,732	△1,386,652
	通信運搬費	1,439,683	1,597,085	△157,402
会議費	21,600	50,112	△28,512	
広報費	2,232,676	3,705,732	△1,473,056	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費支出	36,218,452	30,758,442	5,460,010
		委託費	36,218,452	30,758,442	5,460,010
		手数料	727,106	738,604	△11,498
		保険料	2,140,788	2,375,500	△234,712
		賃借料	8,047,649	5,756,674	2,290,975
		雑費（事務）	5,914,343	6,454,270	△539,927
		その他の雑費（事務）	5,914,343	6,454,270	△539,927
		減価償却費	43,716,005	44,198,286	△482,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,901,789	△20,094,729	192,940
		サービス活動費用計(2)	482,460,976	474,939,349	7,521,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,167,606	12,950,059	△17,117,665		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	202,500	337,500	△135,000
		受取利息配当金収益	22,527	14,553	7,974
		その他のサービス活動外収益	333,803	163,322	170,481
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	333,803	163,322	170,481
	サービス活動外収益計(4)	558,830	515,375	43,455	
	費用	支払利息	4,132,638	4,408,740	△276,102
サービス活動外費用計(5)	4,132,638	4,408,740	△276,102		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,573,808	△3,893,365	319,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,741,414	9,056,694	△16,798,108		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
		施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
		サービス区分間繰入金収益	6,355,680	6,461,434	△105,754
		特別収益計(8)	9,605,680	9,711,434	△105,754
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0
		サービス区分間繰入金費用	6,355,680	6,461,434	△105,754
		その他の特別損失	0	18,040,530	△18,040,530
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	18,040,530	△18,040,530
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	18,040,530	△18,040,530
		特別費用計(9)	9,605,680	27,751,964	△18,146,284
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,040,530	18,040,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,741,414	△8,983,836	1,242,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,673,311	219,657,147	△8,983,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,931,897	210,673,311	△7,741,414	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,931,897	210,673,311	△7,741,414	