

## 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 松山やっちく会

(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	622,224,579	0	622,224,579
	施設介護料収益	204,426,196	0	204,426,196
	居宅介護料収益	87,328,062	0	87,328,062
	(介護報酬収益)	78,474,237	0	78,474,237
	(利用者負担金収益)	8,853,825	0	8,853,825
	地域密着型介護料収益	192,822,185	0	192,822,185
	(介護報酬収益)	173,315,687	0	173,315,687
	(利用者負担金収益)	19,506,498	0	19,506,498
	居宅介護支援介護料収益	5,835,280	0	5,835,280
	利用者等利用料収益	128,967,244	0	128,967,244
	その他の事業収益	2,845,612	0	2,845,612
	老人福祉事業収益	325,800	0	325,800
	その他の事業収益	325,800	0	325,800
	保育事業収益	60,680,070	0	60,680,070
	保育所運営費収益	57,043,370	0	57,043,370
	私的契約利用料収益	29,400	0	29,400
	その他の事業収益	3,607,300	0	3,607,300
	障害福祉サービス等事業収益	798,530	0	798,530
	自立支援給付費収益	798,530	0	798,530
	経常経費寄附金収益	540,000	0	540,000
経常経費寄附金収益	540,000	0	540,000	
その他の収益	718,681	0	718,681	
その他の収益	718,681	0	718,681	
サービス活動収益計(1)		685,287,660	0	685,287,660
サービス活動増減の部 費用	人件費	435,090,230	0	435,090,230
	職員給料	242,637,235	0	242,637,235
	職員賞与	54,102,000	0	54,102,000
	賞与引当金繰入	1,434,000	0	1,434,000
	非常勤職員給与	71,768,627	0	71,768,627
	退職給付費用	16,787,039	0	16,787,039
	法定福利費	48,361,329	0	48,361,329
	事業費	90,509,556	0	90,509,556
	給食費	41,291,006	0	41,291,006
	介護用品費	7,459,671	0	7,459,671
	保健衛生費	4,756,440	0	4,756,440
	被服費	26,946	0	26,946
	教養娯楽費	1,509,567	0	1,509,567
	日用品費	327,389	0	327,389
	保育材料費	1,144,376	0	1,144,376
	水道光熱費	24,676,815	0	24,676,815
	燃料費	2,099,852	0	2,099,852
	消耗器具備品費	3,568,074	0	3,568,074
	保険料	210,170	0	210,170
	賃借料	53,851	0	53,851
	教育指導費	194,710	0	194,710
	葬祭費	405,603	0	405,603
	車輛費	2,694,786	0	2,694,786
	雑費	90,300	0	90,300
	事務費	73,301,529	0	73,301,529
	福利厚生費	2,530,539	0	2,530,539
	職員被服費	173,789	0	173,789
	旅費交通費	536,635	0	536,635
	研修研究費	1,314,082	0	1,314,082
	事務消耗品費	1,050,858	0	1,050,858
	印刷製本費	1,252,629	0	1,252,629
	水道光熱費	29,145	0	29,145
	修繕費	2,495,464	0	2,495,464
通信運搬費	2,093,381	0	2,093,381	
会議費	179,689	0	179,689	
広報費	694,224	0	694,224	
業務委託費	44,485,517	0	44,485,517	
手数料	169,581	0	169,581	
保険料	4,004,650	0	4,004,650	
賃借料	7,888,458	0	7,888,458	
土地・建物賃借料	72,000	0	72,000	
租税公課	148,600	0	148,600	
保守料	1,682,258	0	1,682,258	
渉外費	1,528,703	0	1,528,703	
諸会費	867,075	0	867,075	
雑費	104,252	0	104,252	

	減価償却費	48,005,648	0	48,005,648	
	減価償却費	48,005,648	0	48,005,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,777,633	0	-12,777,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,777,633	0	-12,777,633	
	その他の費用	1,238,517	0	1,238,517	
	その他の費用	1,238,517	0	1,238,517	
	サービス活動費用計(2)	635,367,847	0	635,367,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,919,813	0	49,919,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,485	0	48,485
		受取利息配当金収益	48,485	0	48,485
		その他のサービス活動外収益	364,816	0	364,816
		受入研修費収益	48,700	0	48,700
		雑収益	316,116	0	316,116
		サービス活動外収益計(4)	413,301	0	413,301
	費用	支払利息	4,194,800	0	4,194,800
		支払利息	4,194,800	0	4,194,800
		その他のサービス活動外費用	398,590	0	398,590
		雑損失	398,590	0	398,590
	サービス活動外費用計(5)	4,593,390	0	4,593,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,180,089	0	-4,180,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,739,724	0	45,739,724	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,674,138	0	1,674,138
		固定資産受贈額	1,674,138	0	1,674,138
		特別収益計(8)	1,674,138	0	1,674,138
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,138	0	1,674,138
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,138	0	1,674,138
		特別費用計(9)	1,674,139	0	1,674,139
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,739,723	0	45,739,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,606,688	0	490,606,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,346,411	0	536,346,411	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	536,346,411	0	536,346,411	