

江戸川ケアセンター 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 みなみ

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 収 益	介護保険事業収益	191,482,398	188,244,070	3,238,328
	施設介護料収益	163,704,881	162,307,837	1,397,044
	ディサービス	75,250,373	75,177,431	72,942
	ショートステイ	88,454,508	87,130,406	1,324,102
	居宅介護料収益	25,275,223	25,682,020	△ 406,797
	(介護報酬収益)	25,275,223	25,682,020	△ 406,797
	訪問介護	16,258,682	17,627,195	△ 1,368,513
	居宅介護	9,016,541	8,054,825	961,716
	その他の事業収益	397,313	204,470	192,843
	補助金事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	97,313	204,470	△ 107,157
	その他の収益	2,104,981	49,743	2,055,238
	経常経費寄附金収益	2,500	0	2,500
サービス活動収益計	191,484,898	188,244,070	3,240,828	
ビ ス 活 動 費 用	人件費	124,261,813	124,494,522	△ 232,709
	役員報酬	4,731,000	8,003,500	△ 3,272,500
	職員給料	97,320,508	93,504,829	3,815,679
	職員賞与	6,625,330	9,840,000	△ 3,214,670
	派遣職員費	1,927,393	0	1,927,393
	法定福利費	13,657,582	13,146,193	511,389
	事業費	29,289,441	30,259,706	△ 970,265
	給食費	12,298,168	12,760,119	△ 461,951
	介護用品費	2,377,509	2,223,319	154,190
	医薬品費	33,265	76,635	△ 43,370
	保健衛生費	0	92,748	△ 92,748
	医療費	1,201,750	1,283,020	△ 81,270
	教養娯楽費	633,122	520,487	112,635
	日用品費	1,779,041	1,709,391	69,650
	水道光熱費	5,583,120	5,478,407	104,713
	消耗器具備品費	526,779	312,904	213,875
	賃貸借料	2,325,747	2,687,226	△ 361,479
	葬祭費	29,000	25,000	4,000
	車輦費	1,887,643	2,247,171	△ 359,528
	雑費	614,297	843,279	△ 228,982
	事務費	10,049,952	14,569,392	△ 4,519,440
	福利厚生費	1,354,651	1,001,514	353,137
	職員被服費	448,063	24,678	423,385
	旅費交通費	1,718,368	3,277,813	△ 1,559,445
	研修費	46,714	9,155	37,559
	事務消耗品費	418,318	417,486	832
	印刷製本費	105,602	195,330	△ 89,728
	修繕費	715,067	1,113,080	△ 398,013
	通信運搬費	1,154,035	1,042,292	111,743
	会議費	13,310	55,954	△ 42,644
	広報費	411,480	1,143,880	△ 732,400
手数料	632,007	657,878	△ 25,871	
保険料	682,545	558,090	124,455	
賃借料	526,428	481,425	45,003	
土地・建物賃借料	180,000	216,000	△ 36,000	
租税公課	59,600	2,707,854	△ 2,648,254	
保守料	1,125,793	1,118,782	7,011	
渉外費	417,296	482,125	△ 64,829	
諸会費	30,675	23,656	7,019	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	管理費	0	32,400	△ 32,400
	雑費	10,000	10,000	0
	減価償却費	8,497,292	9,442,523	△ 945,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 257,551	△ 96,569	△ 160,982
	サービス活動費用計	171,840,947	178,669,574	△ 6,828,627
サービス活動増減差額		19,643,951	9,574,496	10,069,455
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,906	0	8,906
	サービス活動外収益計	8,906	0	8,906
	支払利息	7,429,630	7,772,527	△ 342,897
	サービス活動外費用計	7,429,630	7,772,527	△ 342,897
	サービス活動外増減差額	△ 7,420,724	△ 7,772,527	351,803
経常増減差額		12,223,227	1,801,969	10,421,258
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	870,000	△ 870,000
	施設整備等補助金収益	0	870,000	△ 870,000
	施設整備等寄附金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
	特別収益計	0	25,870,000	△ 25,870,000
	基本金組入額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△ 870,000
特別費用計	0	25,870,000	△ 25,870,000	
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		12,223,227	1,801,969	10,421,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,801,969	0	1,801,969
	当期末繰越活動増減差額	14,025,196	1,801,969	12,223,227
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	14,025,196	1,801,969	12,223,227

中央ケアセンター 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 みなみ

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	介護保険事業収益	190,235,676	172,812,972	17,422,704
	施設介護料収益	179,830,749	165,433,404	14,397,345
	ディサービス	77,380,190	72,523,971	4,856,219
	ショートステイ	102,450,559	92,909,433	9,541,126
	居宅介護料収益	4,817,080	7,124,771	△ 2,307,691
	(介護報酬収益)	4,817,080	7,124,771	△ 2,307,691
	居宅介護	4,817,080	7,124,771	△ 2,307,691
	その他の事業収益	392,312	0	392,312
	補助金事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	92,312	0	92,312
	その他の収益	5,195,535	254,797	4,940,738
経常経費寄附金収益	2,500	0	2,500	
サービス活動収益計		190,238,176	172,812,972	17,425,204
ビ ス 活 動 の 部	人件費	114,526,849	114,050,859	475,990
	役員報酬	4,731,000	8,003,500	△ 3,272,500
	職員給料	88,282,214	84,782,291	3,499,923
	職員賞与	5,360,822	8,015,000	△ 2,654,178
	派遣職員費	2,405,292	0	2,405,292
	法定福利費	13,747,521	13,250,068	497,453
	事業費	29,441,866	28,559,121	882,745
	給食費	13,100,529	12,291,403	809,126
	介護用品費	2,630,443	2,553,405	77,038
	医薬品費	108,082	85,836	22,246
	保健衛生費	0	75,600	△ 75,600
	医療療養費	1,200,000	1,203,080	△ 3,080
	被服費	0	980	△ 980
	教養娯楽費	397,969	401,702	△ 3,733
	日用品費	787,287	890,396	△ 103,109
	水道光熱費	5,053,957	5,193,516	△ 139,559
	消耗器具備品費	1,379,639	553,910	825,729
	賃貸借料	2,488,224	2,662,723	△ 174,499
	葬祭費	9,000	25,000	△ 16,000
	車輦費	1,656,587	2,020,835	△ 364,248
	雑費	630,149	600,735	29,414
	事務費	12,966,009	14,440,244	△ 1,474,235
	福利厚生費	1,161,721	794,259	367,462
	職員被服費	503,523	58,212	445,311
	旅費交通費	2,000,686	2,715,439	△ 714,753
	研修研究費	49,720	12,600	37,120
	事務消耗品費	272,864	239,279	33,585
	印刷製本費	102,059	68,688	33,371
	修繕費	1,010,593	479,175	531,418
	通信運搬費	706,949	798,358	△ 91,409
	会議費	16,661	67,264	△ 50,603
	広報報数費	497,880	1,051,559	△ 553,679
手保料	1,159,708	721,095	438,613	
賃借料	526,428	481,425	45,003	
土地・建物賃借料	543,720	543,720	0	
租税公課	9,700	1,900,650	△ 1,890,950	
保守料	1,213,830	1,511,722	△ 297,892	
渉外費	420,547	333,433	87,114	
諸会費	19,675	25,256	△ 5,581	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	管理費	1,970,520	1,970,520	0
	雑費	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,006,561	2,294,380	712,181
	サービス活動費用計	159,941,285	159,344,604	596,681
サービス活動増減差額		30,296,891	13,468,368	16,828,523
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,851	0	7,851
	サービス活動外収益計	7,851	0	7,851
	支払利息	965,392	1,240,846	△ 275,454
	サービス活動外費用計	965,392	1,240,846	△ 275,454
	サービス活動外増減差額	△ 957,541	△ 1,240,846	283,305
経常増減差額		29,339,350	12,227,522	17,111,828
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	25,000,000	△ 25,000,000
	固定資産受贈額	1,696,398	0	1,696,398
	車輛運搬具受贈額	1,696,398	0	1,696,398
	特別収益計	1,696,398	25,000,000	△ 23,303,602
	基本金組入額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	特別費用計	0	25,000,000	△ 25,000,000
特別増減差額		1,696,398	0	1,696,398
当期活動増減差額		31,035,748	12,227,522	18,808,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,227,522	0	12,227,522
	当期末繰越活動増減差額	43,263,270	12,227,522	31,035,748
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	43,263,270	12,227,522	31,035,748