

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

### 丹和会事業活動収支内訳表

(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		合計	丹波高原荘	サポートハウス丹波高原荘	丹波高原荘デイ	
事業活動収支の部	収入					
	051 介護福祉施設介護料収入	259,509,550	259,509,550			
	01 介護報酬収入	234,222,451	234,222,451			
	02 利用者負担金収入	25,287,099	25,287,099			
	052 居宅介護料収入	94,279,544	15,021,656		79,257,888	
	01 介護報酬収入	82,996,645	13,535,328		69,461,317	
	02 介護予防報酬収入	2,328,298			2,328,298	
	03 利用者負担金収入	8,699,899	1,486,328		7,213,571	
	04 介護予防負担金収入	254,702			254,702	
	053 居宅介護支援介護料収入	16,408,780			16,408,780	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,408,780			16,408,780	
	054 利用者等利用料収入	129,103,384	102,502,449	22,314,675	4,286,260	
	01 介護福祉施設利用料収入	791,378	791,378			
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,388,735	177,275		4,211,460	
	03 管理費収入	5,019,383		5,019,383		
	04 居住費収入	57,440,675	57,440,675			
	05 事務費収入	4,653,873		4,653,873		
	06 生活費収入	11,565,799		11,565,799		
	07 食費収入	38,381,071	38,381,071			
	08 その他の利用料収入	6,862,470	5,712,050	1,075,620	74,800	
	055 その他の事業収入	31,720,771	13,572,686	17,140,745	1,007,340	
	01 補助金収入	19,636,407	2,495,662	17,140,745		
	02 市町村特別事業収入	6,453,720	6,188,520		265,200	
	03 受託収入	742,140			742,140	
	04 医療事業収入	4,888,504	4,888,504			
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,777,526	15,788,284	4,182,958	806,284	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,777,526	15,788,284	4,182,958	806,284	
	事業活動収入計(1)	551,799,555	406,394,625	43,638,378	101,766,552	
	支出	021 人件費	317,313,383	217,373,917	13,197,290	86,742,176
		02 職員俸給	128,379,026	91,899,639	6,248,360	30,231,027
03 職員諸手当		72,620,452	53,392,802	2,414,305	16,813,345	
04 非常勤職員給与		67,265,965	38,818,633	3,011,845	25,435,487	
05 退職金		6,735,059	4,386,994	△179,743	2,527,808	
06 退職共済掛金		2,170,218	1,191,974	143,091	835,153	
07 法定福利費		40,142,663	27,683,875	1,559,432	10,899,356	
022 経費		143,262,349	96,047,323	17,781,956	29,433,070	
001 (直接介護費)		83,951,020	55,601,467	10,519,105	17,830,448	
01 給食材料費		31,557,583	24,231,219	4,896,601	2,429,763	
02 介護用品費		7,895,840	6,999,030		896,810	
03 教養娯楽費		1,045,648	402,376	20,579	622,693	
04 医薬品費		1,848,555	1,848,555			
07 消耗器具備品費		5,105,262	3,185,656	153,638	1,765,968	
08 保健衛生費		3,125,796	2,756,600	18,852	350,344	
09 車輛費		4,917,188	1,526,287	115,436	3,275,465	
10 光熱水費		26,051,774	14,576,744	5,303,999	6,171,031	
11 燃料費		2,318,374			2,318,374	
13 葬祭費		85,000	75,000	10,000		
002 (一般管理費)		59,311,329	40,445,856	7,262,851	11,602,622	
01 福利厚生費		1,420,776	1,174,672	12,785	233,319	
02 旅費交通費		691,717	502,688	7,460	181,569	
03 研修費		480,608	304,525	1,000	175,083	
04 通信運搬費		1,581,421	772,884	207,659	600,878	

# 丹和会事業活動収支内訳表

(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		合 計	丹波高原荘	サポートハウス丹波 高原荘	丹波高原荘デイ
	05 事務消耗品費	2,306,747	1,273,821	100,123	932,803
	06 印刷製本費	1,929,001	1,129,966	119,482	679,553
	07 広報費	1,504,652	447,332	1,057,320	
	08 会議費	80,883	80,883		
	09 修繕費	2,840,222	1,684,527	73,000	1,082,695
	10 保守料	3,503,120	2,301,783	685,843	515,494
	11 賃借料	4,281,995	2,795,111	48,864	1,438,020
	12 保険料	1,383,840	360,960	99,860	923,020
	13 渉外費	60,000	24,000		36,000
	14 諸会費	468,592	355,900	53,600	59,092
	15 租税公課	798,950	175,950		623,000
	16 委託費	35,366,681	26,476,200	4,790,855	4,099,626
	17 雑費	612,124	584,654	5,000	22,470
	023 減価償却費	83,485,183	59,253,065	19,006,231	5,225,887
	01 減価償却費	83,485,183	59,253,065	19,006,231	5,225,887
	025 引当金繰入	16,294,000	11,234,000	299,000	4,761,000
	02 賞与引当金繰入	16,294,000	11,234,000	299,000	4,761,000
	039 利用者負担軽減額	2,137,576	2,137,576		
	01 利用者負担軽減額	2,137,576	2,137,576		
	事業活動支出計(2)	562,492,491	386,045,881	50,284,477	126,162,133
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,692,936	20,348,744	△6,646,099	△24,395,581
事業活動外収支の部	取入				
	058 借入金利息補助金収入	6,818,263	3,626,711	3,191,552	
	01 借入金利息補助金収入	6,818,263	3,626,711	3,191,552	
	059 受取利息配当金収入	28,669	28,669		
	01 受取利息配当金収入	28,669	28,669		
	061 寄付金収入	320,000	320,000		
	01 寄付金収入	320,000	320,000		
	062 雑収入	1,986,792	1,209,142	54,020	723,630
	01 雑収入	1,986,792	1,209,142	54,020	723,630
	063 事業外収入	739,500	739,500		
	02 職員等給食費収入	739,500	739,500		
	事業活動外収入計(4)	9,893,224	5,924,022	3,245,572	723,630
	支出				
026 借入金利息	11,788,561	8,443,710	3,191,552	153,299	
01 借入金利息	11,788,561	8,443,710	3,191,552	153,299	
029 雑損失	108,208	10,885		97,323	
01 雑損失	108,208	10,885		97,323	
030 事業外支出	741,473	741,473			
01 職員等給食費	741,473	741,473			
事業活動外支出計(5)	12,638,242	9,196,068	3,191,552	250,622	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,745,018	△3,272,046	54,020	473,008	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,437,954	17,076,698	△6,592,079	△23,922,573	
特別収支の部	取入				
	067 固定資産売却益	470,000			470,000
	02 車輛運搬具売却益	470,000			470,000
	069 拠点区分繰入金収入	102,629,285	65,019,656	37,609,629	
	01 拠点区分繰入金収入特養	37,609,629		37,609,629	
	02 拠点区分繰入金収入デイ	65,019,656	65,019,656		
	071 その他の特別収入	2,061,071		534,871	1,526,200
	01 その他の特別収入	2,061,071		534,871	1,526,200
	特別収入計(8)	105,160,356	65,019,656	38,144,500	1,996,200
	支出				
032 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,200,000	1,200,000			
01 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,200,000	1,200,000			
033 固定資産除売却損	1,780,108	1,757,135		22,973	
01 器具及び備品売却損・処分損	1,035,933	1,035,933			
02 車輛運搬具売却損・処分損	22,973			22,973	
04 建物売却損・処分損	721,202	721,202			

## 丹和会事業活動収支内訳表

(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	合 計	丹波高原荘	サポートハウス丹波 高原荘	丹波高原荘デイ
	034 拠点区分繰入金支出	102,629,285	37,609,629		65,019,656
	01 拠点区分繰入金支出特養	65,019,656			65,019,656
	03 拠点区分繰入金支出サポート	37,609,629	37,609,629		
	036 その他の特別損失	5,028,141	3,718,054		1,310,087
	01 その他の特別損失	5,028,141	3,718,054		1,310,087
	特別支出計(9)	110,637,534	44,284,818		66,352,716
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5,477,178	20,734,838	38,144,500	△64,356,516
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△18,915,132	37,811,536	31,552,421	△88,279,089
繰	前期末繰越活動収支差額(12)	198,320,532	102,859,136	4,119,825	91,341,571
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	179,405,400	140,670,672	35,672,246	3,062,482
活	072 基本金取崩額(14)				
動	01 基本金取崩額				
収	037 基本金組入額(15)				
支	01 基本金組入額				
差	073 その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	30,000,000		
額	01 その他の積立金取崩額				
の	02 建設積立金取崩額				
部	03 修繕積立金取崩額	30,000,000	30,000,000		
	038 その他の積立金繰入額(17)				
	01 その他の積立金繰入額				
	02 建設積立預金積立額				
	03 修繕積立預金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	209,405,400	170,670,672	35,672,246	3,062,482