

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		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
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	223,241,341	36,268,209		
	01 介護報酬収入	234,222,451	201,914,165	32,308,286		
	02 利用者負担金収入	25,287,099	21,327,176	3,959,923		
	052 居宅介護料収入	94,279,544	109,452,056	△15,172,512		
	01 介護報酬収入	82,996,645	95,961,702	△12,965,057		
	02 介護予防報酬収入	2,328,298	3,276,774	△948,476		
	03 利用者負担金収入	8,699,899	9,849,494	△1,149,595		
	04 介護予防負担金収入	254,702	364,086	△109,384		
	053 居宅介護支援介護料収入	16,408,780	14,020,250	2,388,530		
	01 居宅介護支援介護料収入	16,408,780	14,020,250	2,388,530		
	054 利用者等利用料収入	129,103,384	93,760,327	35,343,057		
	01 介護福祉施設利用料収入	791,378	534,208	257,170		
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,388,735	4,299,783	88,952		
	03 管理費収入	5,019,383	2,492,465	2,526,918		
	04 居住費収入	57,440,675	37,369,600	20,071,075		
	05 事務費収入	4,653,873	2,563,827	2,090,046		
	06 生活費収入	11,565,799	6,399,031	5,166,768		
	07 食費収入	38,381,071	33,126,298	5,254,773		
	08 その他の利用料収入	6,862,470	6,975,115	△112,645		
	055 その他の事業収入	31,720,771	21,888,300	9,832,471		
	01 補助金収入	19,636,407	10,193,174	9,443,233		
	02 市町村特別事業収入	6,453,720	6,980,740	△527,020		
	03 受託収入	742,140	665,541	76,599		
	04 医療事業収入	4,888,504	4,048,845	839,659		
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,777,526	33,918,644	△13,141,118		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,777,526	33,918,644	△13,141,118		
	事業活動収入計(1)	551,799,555	496,280,918	55,518,637		
	支出	021 人件費	317,313,383	278,750,299	38,563,084	
		02 職員俸給	128,379,026	110,516,790	17,862,236	
03 職員諸手当		72,620,452	59,189,317	13,431,135		
04 非常勤職員給与		67,265,965	72,702,798	△5,436,833		
05 退職金		6,735,059		6,735,059		
06 退職共済掛金		2,170,218	1,988,376	181,842		
07 法定福利費		40,142,663	34,353,018	5,789,645		
022 経費		143,262,349	162,967,860	△19,705,511		
001 (直接介護費)		83,951,020	99,577,194	△15,626,174		
01 給食材料費		31,557,583	26,160,147	5,397,436		
02 介護用品費		7,895,840	6,124,313	1,771,527		
03 教養娯楽費		1,045,648	904,668	140,980		
04 医薬品費		1,848,555	1,420,127	428,428		
05 日用品費			36,522	△36,522		
07 消耗器具備品費		5,105,262	30,754,780	△25,649,518		
08 保健衛生費		3,125,796	2,874,548	251,248		
09 車輛費		4,917,188	5,272,283	△355,095		
10 光熱水費		26,051,774	22,255,916	3,795,858		
11 燃料費		2,318,374	3,728,890	△1,410,516		
13 葬祭費		85,000	45,000	40,000		
002 (一般管理費)		59,311,329	63,390,666	△4,079,337		
01 福利厚生費		1,420,776	1,889,046	△468,270		
02 旅費交通費		691,717	785,910	△94,193		
03 研修費		480,608	365,328	115,280		

丹和会事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	04 通信運搬費	1,581,421	2,677,249	△1,095,828	
	05 事務消耗品費	2,306,747	6,918,395	△4,611,648	
	06 印刷製本費	1,929,001	1,485,676	443,325	
	07 広報費	1,504,652	417,092	1,087,560	
	08 会議費	80,883	21,889	58,994	
	09 修繕費	2,840,222	2,913,061	△72,839	
	10 保守料	3,503,120	3,363,165	139,955	
	11 賃借料	4,281,995	5,177,611	△895,616	
	12 保険料	1,383,840	2,929,358	△1,545,518	
	13 渉外費	60,000	52,000	8,000	
	14 諸会費	468,592	359,592	109,000	
	15 租税公課	798,950	625,260	173,690	
	16 委託費	35,366,681	32,185,774	3,180,907	
	17 雑費	612,124	1,224,260	△612,136	
	023 減価償却費	83,485,183	61,727,712	21,757,471	
	01 減価償却費	83,485,183	61,727,712	21,757,471	
	025 引当金繰入	16,294,000	19,550,110	△3,256,110	
	02 賞与引当金繰入	16,294,000	15,979,000	315,000	
	03 退職給付引当金繰入		3,571,110	△3,571,110	
	039 利用者負担軽減額	2,137,576	620,999	1,516,577	
	01 利用者負担軽減額	2,137,576	620,999	1,516,577	
	事業活動支出計(2)	562,492,491	523,616,980	38,875,511	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,692,936	△27,336,062	16,643,126	
事業活動外収支の部	収入				
	058 借入金利息補助金収入	6,818,263	3,200,740	3,617,523	
	01 借入金利息補助金収入	6,818,263	3,200,740	3,617,523	
	059 受取利息配当金収入	28,669	18,415	10,254	
	01 受取利息配当金収入	28,669	18,415	10,254	
	061 寄付金収入	320,000	1,220,000	△900,000	
	01 寄付金収入	320,000	1,220,000	△900,000	
	062 雑収入	1,986,792	2,109,650	△122,858	
	01 雑収入	1,986,792	2,109,650	△122,858	
	063 事業外収入	739,500	844,400	△104,900	
	02 職員等給食費収入	739,500	844,400	△104,900	
	事業活動外収入計(4)	9,893,224	7,393,205	2,500,019	
	支出				
	026 借入金利息	11,788,561	5,462,014	6,326,547	
01 借入金利息	11,788,561	5,462,014	6,326,547		
029 雑損失	108,208	90,582	17,626		
01 雑損失	108,208	90,582	17,626		
030 事業外支出	741,473	813,021	△71,548		
01 職員等給食費	741,473	813,021	△71,548		
事業活動外支出計(5)	12,638,242	6,365,617	6,272,625		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,745,018	1,027,588	△3,772,606		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,437,954	△26,308,474	12,870,520		
特別収支の部	収入				
	064 施設整備等補助金収入		308,556,000	△308,556,000	
	01 施設整備等補助金収入		308,556,000	△308,556,000	
	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		102,629,285	
	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		2,061,071	
	01 その他の特別収入	2,061,071		2,061,071	
特別収入計(8)	105,160,356	308,556,000	△203,395,644		
支出					
032 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,200,000	308,556,000	△307,356,000		
01 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,200,000	308,556,000	△307,356,000		
033 固定資産除売却損	1,780,108	1,709,870	70,238		

丹和会事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 器具及び備品売却損・処分損	1,035,933	1,427,164	△391,231	
	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	282,706	438,496	
	034 拠点区分繰入金支出	102,629,285		102,629,285	
	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		5,028,141	
	01 その他の特別損失	5,028,141		5,028,141	
	特別支出計(9)	110,637,534	310,265,870	△199,628,336	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5,477,178	△1,709,870	△3,767,308	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△18,915,132	△28,018,344	9,103,212	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	198,320,532	226,338,876	△28,018,344	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	179,405,400	198,320,532	△18,915,132	
活動	072 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
収支	037 基本金組入額(15)				
	01 基本金組入額				
差額	073 その他の積立金取崩額(16)	30,000,000		30,000,000	
	01 その他の積立金取崩額				
の	02 建設積立金取崩額				
	03 修繕積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
部	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	198,320,532	11,084,868	