第2号の1様式

# 事業活動計算書

社会福祉法人　伯医会

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 356,006,948 | 0 | 356,006,948 |
| 施設介護料収益 | 118,171,654 | 0 | 118,171,654 |
| 居宅介護料収益 | 51,827,344 | 0 | 51,827,344 |
| 地域密着型介護料収益 | 117,451,478 | 0 | 117,451,478 |
| 利用者等利用料収益 | 68,490,109 | 0 | 68,490,109 |
| その他の事業収益 | 66,363 | 0 | 66,363 |
| 寄付金収益 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 寄付金収益 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| サービス活動収益計(1) | 356,096,948 | 0 | 356,096,948 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 216,213,443 | 0 | 216,213,443 |
| 職員給料 | 111,179,012 | 0 | 111,179,012 |
| 職員賞与 | 25,408,973 | 0 | 25,408,973 |
| 処遇改善手当 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| 非常勤職員給与 | 46,526,253 | 0 | 46,526,253 |
| 派遣職員費 | 1,438,019 | 0 | 1,438,019 |
| 退職給付費用 | 5,900,400 | 0 | 5,900,400 |
| 法定福利費 | 25,170,786 | 0 | 25,170,786 |
| 事業費 | 49,692,222 | 0 | 49,692,222 |
| 給食費 | 21,713,560 | 0 | 21,713,560 |
| 介護用品費 | 4,112,627 | 0 | 4,112,627 |
| 医薬品費 | 844,349 | 0 | 844,349 |
| 保健衛生費 | 952,016 | 0 | 952,016 |
| 被服費 | 53,121 | 0 | 53,121 |
| 教養娯楽費 | 953,283 | 0 | 953,283 |
| 水道光熱費 | 16,678,618 | 0 | 16,678,618 |
| 燃料費 | 4,086 | 0 | 4,086 |
| 消耗器具備品費 | 3,273,644 | 0 | 3,273,644 |
| 車輌費 | 1,106,918 | 0 | 1,106,918 |
| 事務費 | 47,552,566 | 0 | 47,552,566 |
| 福利厚生費 | 1,775,452 | 0 | 1,775,452 |
| 旅費交通費 | 1,329,930 | 0 | 1,329,930 |
| 研修研究費 | 461,563 | 0 | 461,563 |
| 事務消耗品費 | 1,222,019 | 0 | 1,222,019 |
| 印刷製本費 | 209,484 | 0 | 209,484 |
| 修繕費 | 2,461,332 | 0 | 2,461,332 |
| 通信運搬費 | 1,037,340 | 0 | 1,037,340 |
| 会議費 | 197,063 | 0 | 197,063 |
| 広報費 | 1,244,803 | 0 | 1,244,803 |
| 業務委託費 | 24,023,262 | 0 | 24,023,262 |
| 保険料 | 1,321,820 | 0 | 1,321,820 |
| 賃借料 | 3,620,271 | 0 | 3,620,271 |
| 土地・建物賃借料 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 租税公課 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 保守料 | 1,001,580 | 0 | 1,001,580 |
| 渉外費 | 318,755 | 0 | 318,755 |
| 諸会費 | 426,250 | 0 | 426,250 |
| 図書新聞費 | 117,855 | 0 | 117,855 |
| オムツ等処理費 | 486,260 | 0 | 486,260 |
| 雑支出 | 2,063,027 | 0 | 2,063,027 |
| 利用者負担軽減額 | 185,286 | 0 | 185,286 |

第2号の1様式

# 事業活動計算書

社会福祉法人　伯医会

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15,146,765 | 0 | 15,146,765 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,754,827 | 0 | △ 4,754,827 |
| サービス活動費用計(2) | 324,035,455 | 0 | 324,035,455 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,061,493 | 0 | 32,061,493 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 95,081 | 0 | 95,081 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,131,676 | 0 | 4,131,676 |
| 雑収益 | 4,131,676 | 0 | 4,131,676 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,226,757 | 0 | 4,226,757 |
| 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,226,757 | 0 | 4,226,757 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,288,250 | 0 | 36,288,250 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,288,250 | 0 | 36,288,250 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 350,256,893 | 350,256,893 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 386,545,143 | 350,256,893 | 36,288,250 |
| 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) | 386,545,143 | 350,256,893 | 36,288,250 |