

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
 (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	465,167,257	469,385,362	△ 4,218,105
施設介護料収益	230,054,189	239,504,667	△ 9,450,478
介護報酬収益	205,501,969	215,580,995	△ 10,079,026
利用者負担金収益(公費)	2,032,120	2,711,581	△ 679,461
利用者負担金収益(一般)	22,520,100	21,212,091	1,308,009
居宅介護料収益	63,937,035	63,687,955	249,080
(介護報酬収益)	57,047,317	57,447,670	△ 400,353
介護報酬収益	53,053,072	54,673,230	△ 1,620,158
介護予防報酬収益	3,994,245	2,774,440	1,219,805
(利用者負担金収益)	6,889,718	6,240,285	649,433
介護負担金収益(公費)	456,077	522,628	△ 66,551
介護負担金収益(一般)	5,854,557	5,409,246	445,311
介護予防負担金収益(公費)	109,736	20,472	89,264
介護予防負担金収益(一般)	469,348	287,939	181,409
地域密着型介護料収益	70,051,949	71,659,314	△ 1,607,365
(介護報酬収益)	61,757,668	64,451,280	△ 2,693,612
介護報酬収益	61,757,668	64,451,280	△ 2,693,612
(利用者負担金収益)	8,294,281	7,208,034	1,086,247
介護負担金収益(一般)	8,294,281	7,208,034	1,086,247
居宅介護支援介護料収益	14,257,655	13,955,739	301,916
居宅介護支援介護料収益	14,257,655	13,955,739	301,916
利用者等利用料収益	81,843,491	74,990,175	6,853,316
施設サービス利用料収益	2,866,883	2,820,960	45,923
居宅介護サービス利用料収益	13,746	329,728	△ 315,982
地域密着型介護サービス利用料収益	1,380,015	1,423,726	△ 43,711
食費収益(公費)	594,806	820,800	△ 225,994
食費収益(一般/補足給付)	18,372,360	45,285,055	△ 26,912,695
食費収益(一般/利用者負担)	27,280,721	0	27,280,721
居住費収益(一般/補足給付)	8,428,690	24,142,290	△ 15,713,600
居住費収益(一般/利用者負担)	22,664,310	0	22,664,310
その他の利用料収益	241,960	167,616	74,344
その他の事業収益	5,022,938	5,587,512	△ 564,574
補助金事業収益	3,628,000	4,519,000	△ 891,000
受託事業収益	1,360,042	1,030,456	329,586
その他の事業収益	34,896	38,056	△ 3,160
障害福祉サービス事業収益	0	139,814	△ 139,814
自立支援給付費収益	0	139,814	△ 139,814
介護給付費収益	0	139,814	△ 139,814
経常経費寄附金収益	1,230,460	342,570	887,890
その他の収益	9,420	492,600	△ 483,180
その他の収益(退職金収入)	9,420	492,600	△ 483,180
サービス活動収益計(1)	466,407,137	470,360,346	△ 3,953,209
費 用			
人件費	356,596,519	352,369,052	4,227,467
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
職員給料	210,146,924	210,305,380	△ 158,456
職員賞与	21,769,849	19,977,371	1,792,478
賞与引当金繰入	18,055,542	16,674,132	1,381,410
非常勤職員給与	44,189,960	45,276,874	△ 1,086,914
派遣職員費	2,621,507	0	2,621,507
退職給付費用	3,769,320	4,332,160	△ 562,840
法定福利費	38,043,417	37,803,135	240,282
事業費	75,752,292	78,232,798	△ 2,480,506
給食費	27,458,685	26,320,004	1,138,681
介護用品費	5,946,542	5,903,172	43,370
医薬品費	324,825	362,579	△ 37,754
保健衛生費	1,383,000	1,107,989	275,011
被服費	2,930,999	2,976,127	△ 45,128
教養娯楽費	637,681	689,377	△ 51,696
水道光熱費	25,237,323	28,124,713	△ 2,887,390
消耗器具備品費	4,264,392	4,588,903	△ 324,511
保険料	1,098,886	1,249,686	△ 150,800
賃借料	4,829,332	4,721,221	108,111
葬祭費	88,500	86,000	2,500
車輛費	1,112,559	1,500,750	△ 388,191

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 普門会

拠点区分名 : にしき苑

2頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	439,568	602,277	△ 162,709
	事務費	29,906,739	29,582,810	323,929
	福利厚生費	928,306	913,246	15,060
	職員被服費	549,111	0	549,111
	旅費交通費	337,425	568,925	△ 231,500
	研修研究費	302,900	494,360	△ 191,460
	事務消耗品費	2,304,694	2,095,706	208,988
	印刷製本費	362,074	283,609	78,465
	修繕費	3,574,208	5,018,792	△ 1,444,584
	通信運搬費	1,314,246	1,236,561	77,685
	会議費	25,314	16,710	8,604
	広報費	505,980	223,560	282,420
	業務委託費	6,222,362	6,112,310	110,052
	手数料	526,924	454,355	72,569
	保険料	880,358	877,578	2,780
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
	租税公課	17,280	15,840	1,440
	保守料	6,536,937	6,445,099	91,838
	渉外費	904,982	945,231	△ 40,249
	諸会費	450,700	399,200	51,500
	雑費	682,938	1,728	681,210
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,651,625	32,764,565	△ 1,112,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,636,763	△ 22,878,445	241,682
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	471,270,412	470,070,780	1,199,632
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,863,275	289,566	△ 5,152,841
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	1,062,600	1,155,000	△ 92,400
	受取利息配当金収益	2,041,447	4,024,857	△ 1,983,410
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	225,078	833,479	△ 608,401
	受入研修費収益	58,000	5,000	53,000
	雑収益	167,078	828,479	△ 661,401
	サービス活動外収益計(4)	3,329,125	6,013,336	△ 2,684,211
費 用				
	支払利息	2,179,288	2,368,791	△ 189,503
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,179,288	2,368,791	△ 189,503
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,149,837	3,644,545	△ 2,494,708
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,713,438	3,934,111	△ 7,647,549
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	38,652	44,991	△ 6,339
	徴収不能引当金戻入益	38,652	44,991	△ 6,339
	特別収益計(8)	3,568,652	3,574,991	△ 6,339
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	45,252	△ 45,252
	器具及び備品売却損・処分損	0	45,252	△ 45,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	30	30
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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 普門会

拠点区分名 : にしき苑

3頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,530,000	3,575,222	△ 45,222
	特別増減差額(10=8-9)	38,652	△ 231	38,883
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,674,786	3,933,880	△ 7,608,666
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	282,611,151	278,677,271	3,933,880
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	278,936,365	282,611,151	△ 3,674,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	110,884,127	△ 109,884,127
	都・施設振興費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	設備更新財源積立金取崩額	0	110,884,127	△ 110,884,127
	その他の積立金積立額(16)	0	110,884,127	△ 110,884,127
	施設整備等積立金積立額	0	110,884,127	△ 110,884,127
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	279,936,365	282,611,151	△ 2,674,786