

事業活動計算書

社会福祉法人なのみ一社会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	162,826,680	0	162,826,680
施設介護料収益	140,572,920	0	140,572,920
利用者等利用料収益	22,253,760	0	22,253,760
障害福祉サービス等事業収益	210,818,564	0	210,818,564
自立支援給付費収益	178,861,233	0	178,861,233
利用者負担金収益	26,107,314	0	26,107,314
補足給付費収益	5,835,797	0	5,835,797
その他の事業収益	14,220	0	14,220
作業収益	2,530,254	0	2,530,254
作業収益	2,530,254	0	2,530,254
経常経費寄附金収益	753,298	0	753,298
経常経費寄附金収益	753,298	0	753,298
サービス活動収益計(1)	376,928,796	0	376,928,796
費用			
人件費	262,027,327	0	262,027,327
職員給料	148,572,009	0	148,572,009
職員賞与	39,112,428	0	39,112,428
非常勤職員給与	41,302,763	0	41,302,763
退職給付費用	3,933,600	0	3,933,600
法定福利費	29,106,527	0	29,106,527
事業費	73,748,282	0	73,748,282
給食費	30,209,356	0	30,209,356
介護用品費	2,871,272	0	2,871,272
保健衛生費	2,492,936	0	2,492,936
被服費	1,902,697	0	1,902,697
教養娯楽費	2,259,289	0	2,259,289
日用品費	2,162,393	0	2,162,393
水道光熱費	26,664,099	0	26,664,099
燃料費	108,823	0	108,823
消耗器具備品費	1,258,650	0	1,258,650
保険料	495,914	0	495,914
賃借料	810,025	0	810,025
教育指導費	391,147	0	391,147
車輛費	1,226,660	0	1,226,660
雑費	895,021	0	895,021
事務費	28,144,210	0	28,144,210
福利厚生費	473,243	0	473,243
職員被服費	234,919	0	234,919
旅費交通費	1,387,364	0	1,387,364
研修研究費	338,304	0	338,304
事務消耗品費	1,132,106	0	1,132,106
印刷製本費	128,464	0	128,464
水道光熱費	3,984,923	0	3,984,923
燃料費	149,973	0	149,973
修繕費	1,204,345	0	1,204,345
通信運搬費	1,482,053	0	1,482,053
会議費	534,930	0	534,930
広報費	241,440	0	241,440
業務委託費	3,850,374	0	3,850,374
手数料	441,310	0	441,310
保険料	1,067,620	0	1,067,620

事業活動計算書

社会福祉法人なのみ一社会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)
賃借料	2,421,651	0	2,421,651
土地・建物賃借料	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	7,250	0	7,250
保守料	558,433	0	558,433
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	263,000	0	263,000
雑費	5,737,508	0	5,737,508
作業費用	1,787,656	0	1,787,656
作業費用	1,787,656	0	1,787,656
減価償却費	48,033,133	0	48,033,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,152,141	0	△ 12,152,141
サービス活動費用計(2)	401,588,467	0	401,588,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,659,671	0	△ 24,659,671
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	6,046,107	0	6,046,107
利用者等外給食収益	2,739,370	0	2,739,370
雑収益	3,306,737	0	3,306,737
サービス活動外収益計(4)	6,046,107	0	6,046,107
費用			
支払利息	3,834,858	0	3,834,858
サービス活動外費用計(5)	3,834,858	0	3,834,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,211,249	0	2,211,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,448,422	0	△ 22,448,422
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)	△ 22,448,422	0	△ 22,448,422
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	156,299,820	0	156,299,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,851,398	0	133,851,398
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)	133,851,398	0	133,851,398