

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

## 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	介護保険事業収益	880,653,854	875,478,911	5,174,943	
	施設介護料収益	511,968,020	509,407,922	2,560,098	
	居宅介護料収益	226,794,702	244,991,094	△18,196,392	
	(介護報酬収益)	226,794,702	244,991,094	△18,196,392	
	居宅介護支援介護料収益	40,213,419	39,739,287	474,132	
	利用者等利用料収益	57,506,207	53,392,547	4,113,660	
	その他の事業収益	44,171,506	27,948,061	16,223,445	
	その他の事業収益	137,999,595	163,835,167	△25,835,572	
その他の事業収益	137,999,595	163,835,167	△25,835,572		
経常経費寄附金収益	1,863,000	3,559,000	△1,696,000		
サービス活動収益計(1)	1,020,516,449	1,042,873,078	△22,356,629		
費用	費				
	用				
	人件費	756,205,275	677,518,282	78,686,993	
	職員給与	297,228,948	269,380,903	27,848,045	
	職員賞与	97,218,903	90,821,641	6,397,262	
	職員諸手当	131,414,823	115,402,589	16,012,234	
	非常勤職員給与	139,867,560	119,497,937	20,369,623	
	派遣職員費		1,222,577	△1,222,577	
	退職給付費用	9,593,575	9,162,715	430,860	
	法定福利費	80,881,466	72,029,920	8,851,546	
	事業費	200,381,261	206,798,158	△6,416,897	
	給食費	53,980,117	52,392,099	1,588,018	
	介護用品費	23,823,188	23,410,726	412,462	
	医薬品費	24,827	34,668	△9,841	
	保健衛生費	6,630,508	7,210,654	△580,146	
	医療費		17,280	△17,280	
	被服費	4,051,350	4,078,772	△27,422	
	教養娯楽費	3,316,652	2,851,021	465,631	
	日用品費	2,590,466	1,569,508	1,020,958	
	水道光熱費	51,444,784	54,645,528	△3,200,744	
	燃料費	23,919	4,548,127	△4,524,208	
	消耗器具備品費	5,011,936	7,345,500	△2,333,564	
	保険料	3,319,410	2,016,500	1,302,910	
	賃借料	10,330,153	13,091,355	△2,761,202	
	車輛費	5,791,071	1,345,809	4,445,262	
	管理費返還費用	1,902,174	6,865,132	△4,962,958	
	報償費	2,783,960	2,978,900	△194,940	
	食糧費	167,275	171,480	△4,205	
	施設管理委託費	11,210,713	13,705,092	△2,494,379	
	その他委託費	7,812,045	5,909,760	1,902,285	
	修繕費	3,069,047	292,747	2,776,300	
	施設管理手数料	2,973,744	1,918,260	1,055,484	
	交通費	60,240	41,800	18,440	
	その他の事業費	13,682		13,682	
	雑支出	50,000	357,440	△307,440	
	事務費	101,634,149	149,523,465	△47,889,316	
	福利厚生費	3,034,929	2,210,002	824,927	
	職員被服費	712,082	1,683,685	△971,603	
	旅費交通費	1,451,951	2,082,890	△630,939	
	研修研究費	1,715,666	1,844,770	△129,104	
	事務消耗品費	6,083,708	5,690,551	393,157	
	印刷製本費	928,038	1,322,816	△394,778	

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	171,318	185,340	△14,022	
	燃料費	43,198	17,280	25,918	
	修繕費	12,618,844	55,237,708	△42,618,864	
	通信運搬費	5,148,562	5,536,866	△388,304	
	会議費	460,117	545,843	△85,726	
	広報費	4,075,607	5,350,038	△1,274,431	
	業務委託費	25,998,982	26,063,907	△64,925	
	手数料	2,939,736	2,925,457	14,279	
	保険料	775,126	1,881,282	△1,106,156	
	賃借料	1,225,622	3,663,826	△2,438,204	
	土地・建物賃借料	4,560,000	4,600,000	△40,000	
	租税公課	513,100	415,267	97,833	
	保守料	23,536,604	20,653,948	2,882,656	
	渉外費	3,574,407	6,012,831	△2,438,424	
	諸会費	1,320,788	1,154,000	166,788	
	雑費	545,824	413,958	131,866	
	負担金	18,500	31,200	△12,700	
	その他の事務費	181,440		181,440	
	減価償却費	60,260,625	51,887,417	8,373,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,087,196	△29,139,279	1,052,083	
	サービス活動費用計(2)	1,090,394,114	1,056,588,043	33,806,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,877,665	△13,714,965	△56,162,700	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	181,689	363,378	△181,689	
	受取利息配当金収益	96,590	113,168	△16,578	
	投資有価証券評価益	1,791,000		1,791,000	
	その他のサービス活動外収益	9,448,284	7,700,046	1,748,238	
	受入研修費収益	503,551	355,000	148,551	
	雑収益	8,944,733	7,345,046	1,599,687	
	サービス活動外収益計(4)	11,517,563	8,176,592	3,340,971	
	支払利息	2,603,072	434,000	2,169,072	
	サービス活動外費用計(5)	2,603,072	434,000	2,169,072	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,914,491	7,742,592	1,171,899	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,963,174	△5,972,373	△54,990,801	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000		
	その他の特別収益	15,495,408	60,921,073	△45,425,665	
	過年度修正収益	15,495,408	60,921,073	△45,425,665	
	特別収益計(8)	21,995,408	67,421,073	△45,425,665	
	その他の特別損失	15,679,384	64,922,866	△49,243,482	
	過年度修正損	15,679,384	64,922,866	△49,243,482	
	特別費用計(9)	15,679,384	64,922,866	△49,243,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,316,024	2,498,207	3,817,817	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,647,150	△3,474,166	△51,172,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	577,212,020	550,686,186	26,525,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,564,870	547,212,020	△24,647,150	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,564,870	577,212,020	△54,647,150	