

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

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	介護保険事業収益	255,790,527	81,475,152	174,315,375	
	施設介護料収益	148,824,639	53,196,650	95,627,989	
	介護報酬収益	133,965,657	47,876,880	86,088,777	
	利用者負担金収益(一般)	14,858,982	5,319,770	9,539,212	
	居宅介護料収益	32,261,668	4,233,279	28,028,389	
	(介護報酬収益)	28,644,142	3,801,911	24,842,231	
	介護報酬収益	26,859,127	3,723,283	23,135,844	
	介護予防報酬収益	1,785,015	78,628	1,706,387	
	(利用者負担金収益)	3,617,526	431,368	3,186,158	
	介護負担金収益(公費)	82,918		82,918	
	介護負担金収益(一般)	3,336,273	422,630	2,913,643	
	介護予防負担金収益(一般)	198,335	8,738	189,597	
	居宅介護支援介護料収益	409,490		409,490	
	居宅介護支援介護料収益	409,490		409,490	
	利用者等利用料収益	73,727,770	24,025,985	49,701,785	
	施設サービス利用料収益	3,064,050	1,116,050	1,948,000	
	居宅介護サービス利用料収益	464,190	62,710	401,480	
	食費収益(公費)	13,904,120	4,877,490	9,026,630	
	食費収益(一般)	14,794,010	4,470,400	10,323,610	
	居住費収益(公費)	15,634,660	5,419,610	10,215,050	
	居住費収益(一般)	24,456,680	7,833,400	16,623,280	
	その他の利用料収益	1,410,060	246,325	1,163,735	
	その他の事業収益	84,348		84,348	
	受託事業収益	84,348		84,348	
	(保険等査定減)	482,612	19,238	463,374	
	その他の事業収益	213,540		213,540	
	その他の事業収益	213,540		213,540	
	受託事業収益	213,540		213,540	
	サービス活動収益計(1)	256,004,067	81,475,152	174,528,915	
費用	人件費	171,469,653	76,725,330	94,744,323	
	役員報酬	3,846,412	1,306,850	2,539,562	
	職員給料	109,083,818	58,164,333	50,919,485	
	職員賞与	18,796,900	2,020,000	16,776,900	
	非常勤職員給与	18,051,474	6,200,170	11,851,304	
	退職給付費用		5,061	△5,061	
	法定福利費	21,691,049	9,028,916	12,662,133	
	健康・厚年	19,777,434	8,567,322	11,210,112	
	雇用保険	1,189,560	259,482	930,078	
	労災保険	721,043	200,782	520,261	
	一般拠出金	3,012	1,330	1,682	
	事業費	39,561,290	38,614,291	946,999	
	給食費	17,337,749	5,753,980	11,583,769	
	介護用品費	1,784,614	540,172	1,244,442	
	保健衛生費	676,893	538,258	138,635	
	教養娯楽費	104,244	47,491	56,753	
	日用品費	79,075	55,202	23,873	
	水道光熱費	14,124,747	6,672,012	7,452,735	
	消耗器具備品費	894,293	22,166,182	△21,271,889	
	保険料	2,196,780	2,040,315	156,465	
	賃借料	1,142,936	418,295	724,641	
	車輛費	562,644	210,384	352,260	

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
	雑費	657,315	172,000	485,315	
	事務費	39,926,890	31,655,810	8,271,080	
	福利厚生費	2,412,554	395,550	2,017,004	
	職員被服費	67,650	63,408	4,242	
	旅費交通費	11,290	245,350	△234,060	
	研修研究費	284,274	115,390	168,884	
	事務消耗品費	656,260	5,966,165	△5,309,905	
	印刷製本費	25,380	51,786	△26,406	
	修繕費	329,220	76,376	252,844	
	通信運搬費	561,827	303,912	257,915	
	会議費	11,158	21,023	△9,865	
	広報費	1,608,204	126,680	1,481,524	
	業務委託費	23,373,171	12,612,840	10,760,331	
	手数料	504,918	237,452	267,466	
	賃借料	6,649,951	4,613,106	2,036,845	
	土地・建物賃借料	480,000	435,000	45,000	
	租税公課	71,900	1,919,400	△1,847,500	
	保守料	2,467,011	789,393	1,677,618	
	渉外費	46,894	3,448,628	△3,401,734	
	諸会費	263,783	113,900	149,883	
	雑費	101,445	120,451	△19,006	
	減価償却費	101,243,891	54,733,373	46,510,518	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,660,043	△14,017,644	5,357,601	
	サービス活動費用計(2)	343,541,681	187,711,160	155,830,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,537,614	△106,236,008	18,698,394	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,398	62,060	△53,662	
	その他のサービス活動外収益	3,684,223	1,547,367	2,136,856	
	利用者等外給食収益	1,876,700	706,600	1,170,100	
	雑収益	1,807,523	840,767	966,756	
	サービス活動外収益計(4)	3,692,621	1,609,427	2,083,194	
	費用				
	支払利息	14,673,572	10,475,512	4,198,060	
	その他のサービス活動外費用	1,750,023	775,830	974,193	
	利用者等外給食費	1,750,023	775,830	974,193	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	16,423,595	11,251,342	5,172,253	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,730,974	△9,641,915	△3,089,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,268,588	△115,877,923	15,609,335	
	収益				
	施設整備等補助金収益		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等補助金収益		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等寄附金収益		84,545,000	△84,545,000	
	施設整備等寄附金収益		84,545,000	△84,545,000	
	特別収益計(8)		114,545,000	△114,545,000	
	費用				
繰越活動増減差額の部	基本金組入額		84,545,000	△84,545,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	
	特別費用計(9)		114,545,000	△114,545,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,268,588	△115,877,923	15,609,335	
	前期繰越活動増減差額(12)	△106,592,235	9,285,688	△115,877,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△206,860,823	△106,592,235	△100,268,588	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				

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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△206,860,823	△106,592,235	△100,268,588	