

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点

(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	460,173,331	468,115,046	△ 7,941,715
施設介護料収益	311,771,334	317,039,823	△ 5,268,489
介護報酬収益	280,078,284	285,283,171	△ 5,204,887
利用者負担金収益(公費)	973,168	1,389,365	△ 416,197
利用者負担金収益(一般)	30,719,882	30,367,287	352,595
居宅介護料収益	66,453,218	81,018,649	△ 14,565,431
(介護報酬収益)	59,458,200	72,262,992	△ 12,804,792
介護報酬収益	58,321,479	72,222,711	△ 13,901,232
介護予防報酬収益	1,136,721	40,281	1,096,440
(利用者負担金収益)	6,995,018	8,755,657	△ 1,760,639
介護負担金収益(公費)	46,825	46,788	37
介護負担金収益(一般)	6,834,327	8,704,393	△ 1,870,066
介護予防負担金収益(一般)	113,866	4,476	109,390
利用者等利用料収益	81,749,319	69,958,929	11,790,390
施設サービス利用料収益	5,931,600	5,910,300	21,300
食費収益(公費)	365,909	521,809	△ 155,900
食費収益(一般)	24,598,670	21,565,730	3,032,940
食費収益(特定)	26,362,390	30,395,010	△ 4,032,620
居住費収益(一般)	15,453,670	10,937,280	4,516,390
居住費収益(特定)	9,037,080	628,800	8,408,280
その他の事業収益	199,460	97,645	101,815
補助金事業収益	100,000	0	100,000
受託事業収益	99,460	97,645	1,815
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	100,658	0	100,658
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	100,658	0	100,658
経常経費寄附金収益	8,549,884	30,000	8,519,884
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	468,823,873	468,145,046	678,827
費 用			
人件費	312,209,968	324,620,676	△ 12,410,708
職員給料	177,123,836	190,044,775	△ 12,920,939
職員賞与	57,495,013	62,302,887	△ 4,807,874
非常勤職員給与	27,764,433	22,822,425	4,942,008
退職給付費用	12,165,971	9,445,750	2,720,221
法定福利費	37,660,715	40,004,839	△ 2,344,124
事業費	75,939,806	80,218,798	△ 4,278,992
給食費	32,566,468	31,788,359	778,109
介護用品費	10,033,130	9,633,767	399,363
保健衛生費	1,377,980	1,916,158	△ 538,178
被服費	125,374	416,707	△ 291,333
教養娯楽費	808,670	1,009,377	△ 200,707
日用品費	3,869,610	4,112,619	△ 243,009
水道光熱費	18,615,799	21,495,581	△ 2,879,782
燃料費	831,222	1,007,532	△ 176,310
消耗器具備品費	2,324,359	2,864,313	△ 539,954
保険料	1,431,610	1,728,610	△ 297,000
賃借料	2,460,409	2,482,858	△ 22,449
車輛費	1,495,175	1,762,917	△ 267,742
雑費	0	0	0
事務費	34,347,347	36,033,400	△ 1,686,053
福利厚生費	1,871,728	2,493,980	△ 622,252
職員被服費	721,453	642,509	78,944
旅費交通費	455,120	386,880	68,240
研修研究費	642,660	163,254	479,406
事務消耗品費	1,349,952	1,111,541	238,411
印刷製本費	750,986	830,649	△ 79,663
修繕費	780,535	1,633,463	△ 852,928
通信運搬費	1,210,732	714,571	496,161
会議費	0	36,288	△ 36,288
広報費	99,240	15,000	84,240
業務委託費	11,444,114	11,164,398	279,716
手数料	66,308	117,693	△ 51,385
保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	71,650	1,216	70,434
保守料	3,895,013	4,353,811	△ 458,798
渉外費	114,460	96,494	17,966
諸会費	1,064,700	531,700	533,000
雑費	5,608,696	7,539,953	△ 1,931,257
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	121,430	0	121,430
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	121,430	0	121,430
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	24,341,139	26,375,972	△ 2,034,833

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,899,149	△ 10,899,149	0
徴収不能額	10,167	27,395	△ 17,228
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	436,070,708	456,377,092	△ 20,306,384
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,753,165	11,767,954	20,985,211
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,253	21,435	△ 6,182
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	7,368,940	8,250,591	△ 881,651
受入研修費収益	45,675	0	45,675
利用者等外給食収益	432,550	634,450	△ 201,900
雑収益	6,890,715	7,616,141	△ 725,426
サービス活動外収益計(4)	7,384,193	8,272,026	△ 887,833
費 用			
支払利息	1,608,686	1,842,353	△ 233,667
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)	1,608,686	1,842,353	△ 233,667
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,775,507	6,429,673	△ 654,166
経常増減差額(7=3+6)	38,528,672	18,197,627	20,331,045
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	47,628	3	47,625
器具及び備品売却損・処分損	47,628	3	47,625
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	47,628	3	47,625
特別増減差額(10=8-9)	△ 47,628	△ 3	△ 47,625
当期活動増減差額(11=7+10)	38,481,044	18,197,624	20,283,420
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	263,438,528	265,240,904	△ 1,802,376
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,919,572	283,438,528	18,481,044
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)	39,300,000	20,000,000	19,300,000
設備資金借入金返済積立金積立額	36,300,000	20,000,000	16,300,000
創設積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	262,619,572	263,438,528	△ 818,956