

理事長	苑長	総括部長	次長	経理担当

第2号の1様式

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 くすの木会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	415,342,762	0	415,342,762
	施設介護料収益	224,221,570	0	224,221,570
	居宅介護料収益	99,323,884	0	99,323,884
	(介護報酬収益)	88,823,772	0	88,823,772
	(利用者負担金収益)	10,500,112	0	10,500,112
	居宅介護支援介護料収益	14,433,310	0	14,433,310
	利用者等利用料収益	63,629,743	0	63,629,743
	その他の事業収益	13,946,037	0	13,946,037
	(保険等査定減)	-211,782	0	-211,782
	障害福祉サービス等事業収益	45,145,652	0	45,145,652
	自立支援給付費収益	18,062,555	0	18,062,555
	利用者負担金収益	5,715	0	5,715
	補足給付費収益	2,021,480	0	2,021,480
	特定費用収益	2,514,087	0	2,514,087
	その他の事業収益	22,512,695	0	22,512,695
	(保険等査定減)	29,120	0	29,120
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	460,788,414	0	460,788,414	
サービス活動増減の部	人件費	283,854,952	0	283,854,952
	役員報酬	4,200,000	0	4,200,000
	職員給料	143,011,616	0	143,011,616
	職員賞与	37,248,752	0	37,248,752
	非常勤職員給与	57,489,230	0	57,489,230
	派遣職員費	1,308,407	0	1,308,407
	退職給付費用	2,736,345	0	2,736,345
	法定福利費	31,937,414	0	31,937,414
	非常勤職員賞与	5,923,188	0	5,923,188
	事業費	91,294,040	0	91,294,040
	給食費	35,855,996	0	35,855,996
	介護用品費	4,452,923	0	4,452,923
	保健衛生費	5,940,142	0	5,940,142
	医療費	139,924	0	139,924
	教養娯楽費	2,027,095	0	2,027,095
	水道光熱費	17,008,854	0	17,008,854
	燃料費	2,472,833	0	2,472,833
	消耗器具備品費	2,930,101	0	2,930,101
	保険料	3,736,213	0	3,736,213
	賃借料	12,794,417	0	12,794,417
	車輛費	3,782,836	0	3,782,836
	雑費	152,706	0	152,706
	事務費	44,616,535	0	44,616,535
	福利厚生費	1,844,899	0	1,844,899
	職員被服費	286,721	0	286,721
	旅費交通費	615,560	0	615,560
	研修研究費	1,701,574	0	1,701,574
	事務消耗品費	1,614,386	0	1,614,386
	印刷製本費	1,757,905	0	1,757,905
	修繕費	8,024,001	0	8,024,001
	通信運搬費	1,843,207	0	1,843,207
	会議費	112,587	0	112,587
	広報費	1,283,196	0	1,283,196
	業務委託費	19,016,798	0	19,016,798
	手数料	1,229,496	0	1,229,496
	土地・建物賃借料	2,565,000	0	2,565,000
	租税公課	114,100	0	114,100
	保守料	1,482,570	0	1,482,570
	渉外費	387,807	0	387,807
	諸会費	478,000	0	478,000
	雑費	258,728	0	258,728
	利用者負担軽減額	569,457	0	569,457
利用者負担軽減額	569,457	0	569,457	
減価償却費	20,220,135	0	20,220,135	
減価償却費	20,220,135	0	20,220,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,244,879	0	-7,244,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,244,879	0	-7,244,879	
サービス活動費用計(2)	433,310,240	0	433,310,240	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,478,174	0	27,478,174
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	140,800	0	140,800
		借入金利息補助金収益	140,800	0	140,800
		受取利息配当金収益	94,330	0	94,330
		受取利息配当金収益	94,330	0	94,330
		その他のサービス活動外収益	7,480,465	0	7,480,465
	費用	受入研修費収益	153,500	0	153,500
		利用者等外給食収益	1,875,300	0	1,875,300
		雑収益	5,451,665	0	5,451,665
		サービス活動外収益計(4)	7,715,595	0	7,715,595
		支払利息	211,200	0	211,200
費用	支払利息	211,200	0	211,200	
	その他のサービス活動外費用	3,488,009	0	3,488,009	
	利用者等外給食費	2,626,099	0	2,626,099	
	雑損失	861,910	0	861,910	
		サービス活動外費用計(5)	3,699,209	0	3,699,209
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,016,386	0	4,016,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,494,560	0	31,494,560
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)	31,494,560	0	31,494,560
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,745,847	0	107,745,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,240,407	0	139,240,407
		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)	139,240,407	0	139,240,407