社会福祉法人 愛光会　　平成27年度　決算報告

平成28年3月31日

事業活動収支内訳計算書

（平成27年4月01日～平成28年3月31日）

社会福祉法人 愛光会

（単位：千円）

	事業活動収支内訳	前年度	当期	差	本部	特養	ショート	グループホーム						デイ		小規模多機能		GH一司	公益事業	居宅支援	アンミッコ
						苑	苑	みなみ	松ヶ枝	南の風	南の里	杉田	栄	苑	松ヶ枝	杉田	栄		当期	苑	栄
サービス活動増減の部	施設介護料収益	262,218	241,041	-21,177		241,041															
	居宅介護料収益	584,124	552,158	-31,966			31,060	58,994	55,654	59,092	57,930	56,779	57,670	46,764	34,871	57,443	35,901				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0															11,970	11,970	
	利用者等利用料収益	244,750	257,105	12,355		63,764	8,111	26,627	26,611	27,286	26,939	28,736	29,937	3,834	2,090	7,857	5,313		5,700		5,700
	その他の事業収益	28,212	52,231	24,019		13,959	2,090	4,360	4,358	4,994	4,439	3,895	4,297	2,235	1,259	4,005	2,340		131	131	
	障碍福祉サービス等事業収益	0	20,587	20,587														20,587	0		
	サービス活動収益計	1,119,304	1,123,122	3,818		318,764	41,261	89,981	86,623	91,372	89,308	89,410	91,904	52,833	38,220	69,305	43,554	20,587	17,801	12,101	5,700
																			0		
	人件費	625,998	662,545	36,547	15,000	215,227	27,330	46,064	50,642	47,547	43,606	45,903	48,840	28,363	17,987	36,581	33,005	6,450	10,660	10,660	0
	事業費	161,513	160,970	-543		50,671	9,128	11,425	11,282	12,871	13,436	11,692	10,535	9,477	5,315	7,271	5,204	2,663	59	0	59
	事務費	59,108	65,846	6,738	366	26,129	1,389	8,087	3,309	4,400	3,495	2,744	2,219	2,435	1,615	1,905	2,145	5,608	834	224	610
	利用者負担軽減額	729	994	265		289	104	0	0	494	45			62		0			0		
	減価償却費	120,485	123,146	2,661	284	52,010	5,060	7,572	7,252	8,288	10,132	9,633	11,832	0		5,543	5,055	485	4,632		4,632
	国庫補助金等取積立金崩額	-54,297	-56,878	-2,581		-46,953	0	-373	-337	-308	-322		-3,223	0		-2,510	-2,707	-145	-351		-351
	引当金繰入	-116	-495	-379		-495	0	0													
	サービス活動費用計	913,420	956,128	42,708	15,650	296,878	43,011	72,775	72,148	73,292	70,392	69,972	70,203	40,337	24,917	48,790	42,702	15,061	15,834	10,884	4,950
																			0		
	サービス活動増減差額	205,884	166,994	-38,890	-15,650	21,886	-1,750	17,206	14,475	18,080	18,916	19,438	21,701	12,496	13,303	20,515	852	5,526	1,967	1,217	750
サービス活動外増減の部																			0		
	借入金利息補助金収益	1,858	1,624	-234		1,624													0		
	受取利息配当金収益	69	102	33		102													0		
	雑収益	2,693	651	-2,042		649												2	2	2	
	経常経費寄付金収益	833	726	-107		726													0		
	受入研修費収益	524	0	-524															0		
	その他のサービス外収益		2,545	2,545	34	1,100					242	389				701		79	0		
	サービス活動外収入計	5,977	5,648	-329	34	4,201	0	0	0	0	242	389	0	0	0	701	0	81	2	2	0
																			0		
	借入金支払利息	4,831	3,662	-1,169		1,624			718			592	728						0		
																			0		
	サービス活動外費用計	4,831	3,662	-1,169	0	1,624	0	0	718	0	0	592	728	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,146	1,986	840	34	2,577	0	0	-718	0	242	-203	-728	0	0	701	0	81	2	2	0
特別増減の部	施設整備補助金収益	12,675	16,072	3,397		12,675												3,397	-1,240		-1,240
	固定資産受贈額		2,100	2,100		2,100													0		
	特別収益計	12,675	18,172	5,497	0	14,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397	-1,240	0	-1,240
	国庫補助金特別積立金積立額	12,675	16,072	3,397		12,675												3,397	-1,240		-1,240
	固定資産処分損		0																8,282		8,282
	過年度修正		-3,491	-3,491		-3,491													0		
	特別費用計	12,675	12,581	-94	0	9,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397	7,042	0	7,042
	本部部門費振替				-15,616	7,828	840	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	480	240	360	360				
	特別増減差額	0	5,591	5,591	15,616	-2,237	-840	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-480	-240	-360	-360	0	-8,282	0	-8,282
	当期活動収支差額	207,030	174,571	-32,459	0	22,226	-2,590	16,126	12,677	17,000	18,078	18,155	19,893	12,016	13,063	20,856	492	5,607	-6,313	1,219	-7,532
	当期活動収支差額率	18.5%	15.5%			7.0%	-6.3%	17.9%	14.6%	18.6%	20.2%	20.3%	21.6%	22.7%	34.2%	30.1%	1.1%	27.2%	-39.9%	10.1%	-152.2%