

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	397,151,255	0	397,151,255
	施設介護料収益	157,400,620	0	157,400,620
	介護報酬収益	142,431,237	0	142,431,237
	利用者負担金収益(一般)	14,969,383	0	14,969,383
	居宅介護料収益	81,292,365	0	81,292,365
	(介護報酬収益)	73,487,565	0	73,487,565
	介護報酬収益	70,318,811	0	70,318,811
	介護予防報酬収益	3,168,754	0	3,168,754
	(利用者負担金収益)	7,804,800	0	7,804,800
	介護負担金収益(一般)	7,464,358	0	7,464,358
	介護予防負担金収益(一般)	340,442	0	340,442
	地域密着型介護料収益	69,477,538	0	69,477,538
	(介護報酬収益)	62,052,005	0	62,052,005
	介護報酬収益	62,052,005	0	62,052,005
	(利用者負担金収益)	7,425,533	0	7,425,533
	介護負担金収益(一般)	7,425,533	0	7,425,533
	居宅介護支援介護料収益	16,466,910	0	16,466,910
	居宅介護支援介護料収益	15,479,260	0	15,479,260
	介護予防支援介護料収益	987,650	0	987,650
	ビ 益	利用者等利用料収益	72,354,182	0
食費収益(公費)		633,210	0	633,210
食費収益(一般)		41,991,432	0	41,991,432
居住費収益(公費)		188,360	0	188,360
居住費収益(一般)		29,541,180	0	29,541,180
その他の事業収益		159,640	0	159,640
市町村特別事業収益		31,000	0	31,000
受託事業収益		128,640	0	128,640
障害福祉サービス等事業収益		2,018,746	0	2,018,746
自立支援給付費収益		1,940,746	0	1,940,746
介護給付費収益		1,940,746	0	1,940,746
利用者負担金収益		78,000	0	78,000
〇〇事業収益		34,351	0	34,351
その他の事業収益		34,351	0	34,351
ス	受託事業収益	34,351	0	34,351
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	399,224,352	0	399,224,352
活 動 費 増	人件費	296,687,545	0	296,687,545
	役員報酬	4,250,000	0	4,250,000
	職員給料	160,907,621	0	160,907,621
	職員賞与	48,953,800	0	48,953,800
	非常勤職員給与	37,162,359	0	37,162,359
	派遣職員費	2,524,365	0	2,524,365
	退職給付費用	6,737,438	0	6,737,438
	法定福利費	36,151,962	0	36,151,962
	事業費	55,062,908	0	55,062,908
	給食費	23,781,546	0	23,781,546
	介護用品費	5,717,643	0	5,717,643
	医薬品費	442,228	0	442,228
	保健衛生費	1,084,330	0	1,084,330
	被服費	1,802,471	0	1,802,471
	教養娯楽費	245,221	0	245,221
	日用品費	251,383	0	251,383
	水道光熱費	14,451,803	0	14,451,803
	消耗器具備品費	3,919,402	0	3,919,402
	保険料	652,030	0	652,030
	賃借料	767,340	0	767,340
車輦費	1,947,511	0	1,947,511	
事務費	18,601,417	0	18,601,417	
福利厚生費	2,638,009	0	2,638,009	
職員被服費	108,771	0	108,771	
旅費交通費	168,880	0	168,880	
研修研究費	52,500	0	52,500	

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	事務消耗品費	1,069,880	0	1,069,880
	印刷製本費	789,317	0	789,317
	水道光熱費	465,421	0	465,421
	修繕費	1,443,938	0	1,443,938
	通信運搬費	689,295	0	689,295
	会議費	217,446	0	217,446
	広報費	21,600	0	21,600
	業務委託費	525,000	0	525,000
	手数料	4,521,838	0	4,521,838
	保険料	1,135,860	0	1,135,860
	賃借料	790,326	0	790,326
	車輛費	330,460	0	330,460
	租税公課	185,200	0	185,200
	保守料	3,131,676	0	3,131,676
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	285,800	0	285,800
	雑費	10,200	0	10,200
	利用者負担軽減額	264,750	0	264,750
	利用者負担軽減額	264,750	0	264,750
	部	減価償却費	18,184,522	0
減価償却費		18,184,522	0	18,184,522
建物減価償却費		14,994,541	0	14,994,541
構築物減価償却費		162,682	0	162,682
車輛運搬具減価償却費		966,780	0	966,780
器具及び備品減価償却費		1,763,909	0	1,763,909
ソフトウェア償却費		296,610	0	296,610
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 7,156,529	0	△ 7,156,529
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 7,156,529	0	△ 7,156,529
サービス活動費用計(2)		381,644,613	0	381,644,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,579,739	0	17,579,739	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,073	0	5,073
	受取利息配当金収益	5,073	0	5,073
	その他のサービス活動外収益	2,364,908	0	2,364,908
	受入研修費収益	237,100	0	237,100
	利用者等外給食収益	558,885	0	558,885
	雑収益	1,568,923	0	1,568,923
	地代収益	1,170,000	0	1,170,000
	雑収益	398,923	0	398,923
	サービス活動外収益計(4)	2,369,981	0	2,369,981
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,981	0	2,369,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,949,720	0	19,949,720	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,949,716	0	19,949,716	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,949,716	0	19,949,716	
前期繰越活動増減差額(15)	922,846,608	0	922,846,608	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	942,796,324	0	942,796,324	

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

(平成 27年度)

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	11,100,000	0	11,100,000
	人件費積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
	建設積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	931,696,324	0	931,696,324