

事業活動計算書

社会福祉法人恵信福祉会
合 算

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

(単位 円)

サービス活動増減の部

I	収 益		462,022,800	
	恵信ロジエ山梨		269,233,675	
	恵信サテライトロジエ山梨		431,921,273	
	恵信ヴィレッタ甲府		<u>1,163,177,748</u>	<u>1,163,177,748</u>
	合 計			
II	費 用			
1	人 件 費			
	役 員 報 酬	13,080,000		
	職 員 給 与	419,765,784		
	非 常 勤 職 員 給 与	11,169,391		
	賞 賜	78,813,297		
	退 職 金	4,380,000		
	法 定 福 利 費	<u>68,678,420</u>		<u>595,886,892</u>
2	経 費			
	給 食 材 料 費	63,678,434		
	介 護 用 品 費	13,369,901		
	教 養 娯 楽 費	5,539,747		
	医 薬 品 費	1,204,355		
	診 療・療 養 等 材 料 費	1,703,140		
	日 用 品 費	3,407,016		
	被 服 費	14,246		
	消 耗 器 具 備 品 費	6,165,634		
	教 育 指 導 費	1,080		
	保 健 衛 生 費	1,466,454		
	医 療 費	4,220		
	車 輛 費	3,440,407		
	光 熱 水 費	55,774,748		
	葬 祭 費	270,000		
	福 利 厚 生 費	4,687,959		
	職 員 被 服 費	1,886,756		
	旅 交 通 費	322,900		
	研 修 費	1,124,296		
	通 信 運 搬 費	2,613,927		
	事 務 消 耗 品 費	7,676,506		
	印 刷 製 本 費	1,794,479		
	広 告 報 費	5,882,456		
	会 議 費	657,114		
	修 繕 費	4,466,763		
	保 守 料	6,105,722		
	賃 借 料	121,554,306		
	保 険 料	6,141,880		
	渉 外 費	5,892,334		
	諸 会 費	719,040		
	租 税 公 課	5,308,249		
	委 託 費	119,395,050		
	雑 費	88,485		
	手 数 料	<u>1,105,020</u>		<u>453,462,624</u>

3 利用者負担軽減額		
利用者負担軽減額	<u>588,892</u>	<u>588,892</u>
4 減価償却費		
減価償却費	<u>66,235,619</u>	<u>66,235,619</u>
5 徴収不能額		
徴収不能額	<u>170,269</u>	<u>170,269</u>
6 引当金繰入		
徴収不能引当金繰入	<u>440,982</u>	<u>440,982</u>

サービス活動外増減の部

I 収 益		
借入金利息補助金収入	3,868,800	
受取利息配当金	93,310	
受入研修費収入	60,000	
職員等給食費収入	3,509,000	
雑 収 入	347,146	
修繕費積立金取崩額	<u>4,536,000</u>	<u>12,414,256</u>
II 費 用		
支払利息	10,269,969	
職員等給食費	<u>5,253,080</u>	<u>15,523,049</u>
経常増減差額		<u>43,283,677</u>

特別増減の部

I 収 益		
拠点区分間繰入金収入	11,808,000	
徴収不能引当金戻入収入	<u>386,982</u>	<u>12,194,982</u>
II 費 用		
拠点区分間繰入金支出	11,808,000	
固定資産売却損	<u>2</u>	<u>11,808,002</u>
当期活動増減差額		<u>43,670,657</u>
前期繰越活動増減差額		<u>461,415,887</u>
次期繰越活動増減差額		<u>505,086,544</u>