

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名:社会福祉法人伸生福祉会

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 372,534,809 | 381,642,570 | -9,107,761 |
| | 施設介護料収益 | 154,583,429 | 154,567,500 | 15,929 |
| | 居宅介護料収益 | 66,709,120 | 76,476,183 | -9,767,063 |
| | (介護報酬収入) | 66,473,358 | 76,159,049 | -9,685,691 |
| | (利用者負担金収入) | 235,762 | 317,134 | -81,372 |
| | 地域密着型介護料収益 | 68,727,200 | 67,073,200 | 1,654,000 |
| | (介護報酬収入) | 67,627,057 | 65,931,085 | 1,695,972 |
| | (利用者負担金収入) | 1,100,143 | 1,142,115 | -41,972 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,907,550 | 12,717,290 | -4,809,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 74,461,660 | 70,539,350 | 3,922,310 |
| | その他の事業収益 | 145,850 | 269,047 | -123,197 |
| | 経常経費寄附金収益 | 440,000 | 365,000 | 75,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 440,000 | 365,000 | 75,000 |
| | その他の収益 | 270,082 | 179,821 | 90,261 |
| 雑収益 | 270,082 | 179,821 | 90,261 | |
| サービス活動収益計(1) | | 373,244,891 | 382,187,391 | -8,942,500 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 276,569,221 | 276,796,529 | -227,308 |
| | 職員給料 | 161,568,425 | 145,762,385 | 15,806,040 |
| | 職員賞与 | 32,589,594 | 44,896,155 | -12,306,561 |
| | 賞与引当金繰入 | 15,262,200 | 14,179,565 | 1,082,635 |
| | 非常勤職員給与 | 18,624,507 | 22,557,865 | -3,933,358 |
| | 派遣職員費 | 5,829,647 | 5,392,955 | 436,692 |
| | 退職給付費用 | 8,931,708 | 12,658,112 | -3,726,404 |
| | 法定福利費 | 33,763,140 | 31,349,492 | 2,413,648 |
| | 事業費 | 68,241,355 | 77,290,023 | -9,048,668 |
| | 給食費 | 27,556,795 | 39,843,201 | -12,286,406 |
| | 介護用品費 | 4,217,025 | 3,967,698 | 249,327 |
| | 医薬品費 | 865,577 | 1,079,677 | -214,100 |
| | 保健衛生費 | 1,432,000 | 977,540 | 454,460 |
| | 被服費 | 52,488 | 24,984 | 27,504 |
| | 教養娯楽費 | 1,267,842 | 856,461 | 411,381 |
| | 日用品費 | 0 | 2,390 | -2,390 |
| | 水道光熱費 | 12,897,662 | 12,558,852 | 338,810 |
| | 燃料費 | 5,508,269 | 5,087,926 | 420,343 |
| | 消耗器具備品費 | 5,596,046 | 5,103,655 | 492,391 |
| | 保険料 | 1,872,633 | 1,823,212 | 49,421 |
| | 賃借料 | 4,976,656 | 3,945,833 | 1,030,823 |
| | 車両費 | 1,816,822 | 1,841,833 | -25,011 |
| | 雑費 | 181,540 | 176,761 | 4,779 |
| | 事務費 | 26,522,989 | 29,196,403 | -2,673,414 |
| | 福利厚生費 | 1,886,597 | 1,584,147 | 302,450 |
| | 職員被服費 | 81,935 | 0 | 81,935 |
| | 旅費交通費 | 394,172 | 409,839 | -15,667 |
| | 研修研究費 | 846,921 | 591,214 | 255,707 |
| | 事務消耗品費 | 1,298,742 | 1,836,826 | -538,084 |
| | 印刷製本費 | 15,012 | 16,740 | -1,728 |
| 修繕費 | 1,658,724 | 2,006,678 | -347,954 | |
| 通信運搬費 | 1,020,742 | 1,190,223 | -169,481 | |
| 会議費 | 345,467 | 320,311 | 25,156 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 15,011,502 | 17,674,063 | -2,662,561 | |
| | 手数料 | 195,654 | 208,790 | -13,136 | |
| | 保険料 | 332,046 | 344,700 | -12,654 | |
| | 土地・建物賃借料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 1,200 | 1,050 | 150 | |
| | 保守料 | 2,096,257 | 2,011,827 | 84,430 | |
| | 渉外費 | 166,200 | 80,800 | 85,400 | |
| | 諸会費 | 350,800 | 303,800 | 47,000 | |
| | 雑費 | 761,018 | 555,395 | 205,623 | |
| | 利用者負担軽減額 | 490,845 | 405,992 | 84,853 | |
| | 利用者負担軽減額 | 490,845 | 405,992 | 84,853 | |
| | 減価償却費 | 34,040,435 | 34,551,973 | -511,538 | |
| | 減価償却費 | 34,040,435 | 34,551,973 | -511,538 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,177,803 | -13,260,732 | 82,929 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,177,803 | -13,260,732 | 82,929 | |
| | その他の費用 | 270,082 | 179,821 | 90,261 | |
| | その他の費用 | 270,082 | 179,821 | 90,261 | |
| | サービス活動費用計(2) | 392,957,124 | 405,160,009 | -12,202,885 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -19,712,233 | -22,972,618 | 3,260,385 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 23,000 | 46,000 | -23,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 23,000 | 46,000 | -23,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 27,597 | 183,439 | -155,842 |
| | | 受取利息配当金収益 | 27,597 | 183,439 | -155,842 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 685,288 | 4,011,326 | -3,326,038 |
| | | 受入研修費収益 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 雑収益 | 666,288 | 4,011,326 | -3,345,038 |
| | サービス活動外収益計(4) | 735,885 | 4,240,765 | -3,504,880 | |
| | 費用 | 支払利息 | 23,000 | 46,000 | -23,000 |
| | | 支払利息 | 23,000 | 46,000 | -23,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 23,000 | 46,000 | -23,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 712,885 | 4,194,765 | -3,481,880 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,999,348 | -18,777,853 | -221,495 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,927,000 | 1,970,000 | -43,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 970,000 | -43,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 54,592,095 | -54,592,095 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 54,592,095 | -54,592,095 |
| | | 特別収益計(8) | 1,927,000 | 56,562,095 | -54,635,095 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,927,000 | 1,970,000 | -43,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,927,000 | 1,970,000 | -43,000 |
| 特別費用計(9) | 1,927,001 | 1,970,001 | -43,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | 54,592,094 | -54,592,095 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -18,999,349 | 35,814,241 | -54,813,590 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 643,262,280 | 607,448,039 | 35,814,241 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 624,262,931 | 643,262,280 | -18,999,349 | |
| | 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) | 624,262,931 | 643,262,280 | -18,999,349 | | |