

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 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

第二号第四様式

法人名:社会福祉法人伸生福祉会
拠点区分:特別養護老人ホーム長寿荘

勘定科目		当年度決算	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
	介護報酬収益	153,163,125	153,529,207	-366,082
	利用者負担金収益(一般)	1,420,304	1,038,293	382,011
	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
	介護報酬収益	59,407,078	70,944,199	-11,537,121
	介護予防報酬収益	7,066,280	5,214,850	1,851,430
	(利用者負担金収入)	235,762	317,134	-81,372
	介護負担金収益(一般)	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
	介護報酬収益	67,627,057	65,931,085	1,695,972
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収入)	1,100,143	1,142,115	-41,972
	介護負担金収益(一般)	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
	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
	施設サービス利用料収益	848,360	778,400	69,960
	居宅介護サービス利用料収益	74,820	72,270	2,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	421,560	378,580	42,980
	食費収益(一般)	40,523,980	40,509,190	14,790
	居住費収益(一般)	32,486,420	28,744,490	3,741,930
	その他の利用料収益	106,520	56,420	50,100
	その他の事業収益	145,850	269,047	-123,197
	補助金事業収益	81,200	117,847	-36,647
	受託事業収益	59,820	151,200	-91,380
	その他の事業収益	4,830	0	4,830
	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
	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	
福利協会退職手当収益	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	
人件費	276,569,221	276,796,529	-227,308	
職員給料	161,568,425	145,762,385	15,806,040	
職員給料	133,089,529	120,367,605	12,721,924	
職員諸手当	28,478,896	25,394,780	3,084,116	
職員賞与	32,589,594	44,896,155	-12,306,561	
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	
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	
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	
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	
退職給付費用	8,931,708	9,015,482	-83,774	
退職金	0	3,642,630	-3,642,630	
法定福利費	33,763,140	31,349,492	2,413,648	
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	

サービス活動増減の部

費用

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
介護用品費	4,217,025	3,967,698	249,327
医薬品費	865,577	1,079,677	-214,100
医薬品費	865,577	1,079,677	-214,100
保健衛生費	1,432,000	977,540	454,460
保健衛生費	1,432,000	977,540	454,460
被服費	52,488	24,984	27,504
被服費	52,488	24,984	27,504
教養娯楽費	1,267,842	856,461	411,381
教養娯楽費	1,267,842	856,461	411,381
日用品費	0	2,390	-2,390
日用品費	0	2,390	-2,390
水道光熱費	12,897,662	12,558,852	338,810
水道光熱費	12,897,662	12,558,852	338,810
燃料費	5,508,269	5,087,926	420,343
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
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
保険料	1,872,633	1,823,212	49,421
賃借料	4,976,656	3,945,833	1,030,823
賃借料	4,976,656	3,945,833	1,030,823
車輛費	1,816,822	1,841,833	-25,011
車輛費	1,816,822	1,841,833	-25,011
雑費	181,540	176,761	4,779
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
福利厚生費	1,886,597	1,584,147	302,450
職員被服費	81,935	0	81,935
職員被服費	81,935	0	81,935
旅費交通費	394,172	409,839	-15,667
旅費交通費	394,172	409,839	-15,667
研修研究費	846,921	591,214	255,707
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
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
印刷製本費	15,012	16,740	-1,728
修繕費	1,658,724	2,006,678	-347,954
修繕費	1,658,724	2,006,678	-347,954
通信運搬費	1,020,742	1,190,223	-169,481
通信運搬費	1,020,742	1,190,223	-169,481
会議費	345,467	320,311	25,156
会議費	345,467	320,311	25,156
業務委託費	15,011,502	17,674,063	-2,662,561
業務委託費	15,011,502	17,674,063	-2,662,561
手数料	195,654	208,790	-13,136
手数料	195,654	208,790	-13,136
保険料	332,046	344,700	-12,654
保険料	332,046	344,700	-12,654
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
租税公課	1,200	1,050	150
租税公課	1,200	1,050	150
保守料	2,096,257	2,011,827	84,430
保守料	2,096,257	2,011,827	84,430
渉外費	166,200	80,800	85,400
渉外費	166,200	80,800	85,400
諸会費	350,800	303,800	47,000
諸会費	350,800	303,800	47,000
雑費	761,018	555,395	205,623
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	
	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	
	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	
	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	
	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
		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
		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
		受入研修費収益	19,000	0	19,000
		雑収益	666,288	4,011,326	-3,345,038
	雑収益	666,288	368,696	297,592	
	県社協掛金調整金	0	3,642,630	-3,642,630	
	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	
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
		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
		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
		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
		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
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	