

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 薬城会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 479,899,259 | 463,785,227 | 16,114,032 | |
| | 施設介護料収益 | 252,855,059 | 252,528,273 | 326,786 | |
| | 介護報酬収益 | 226,751,039 | 227,156,404 | △405,365 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 190,816 | 322,894 | △132,078 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,913,204 | 25,048,975 | 864,229 | |
| | 居宅介護料収益 | 117,227,018 | 110,890,103 | 6,336,915 | |
| | (介護報酬収益) | 103,168,372 | 99,008,788 | 4,159,584 | |
| | 介護報酬収益 | 102,155,530 | 96,477,709 | 5,677,821 | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,012,842 | 2,531,079 | △1,518,237 | |
| | (利用者負担金収益) | 14,058,646 | 11,881,315 | 2,177,331 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 40,218 | 63,220 | △23,002 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,908,641 | 11,504,593 | 2,404,048 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 42,561 | 43,465 | △904 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 67,226 | 270,037 | △202,811 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 23,153,568 | 20,940,215 | 2,213,353 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 23,153,568 | 20,940,215 | 2,213,353 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,100,134 | | 3,100,134 | |
| | 事業費収益 | 2,793,411 | | 2,793,411 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 133 | | 133 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 306,590 | | 306,590 | |
| | 利用者等利用料収益 | 80,750,105 | 76,235,612 | 4,514,493 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 92,841 | 77,994 | 14,847 | |
| | 食費収益(公費) | 100,200 | 122,700 | △22,500 | |
| | 食費収益(一般) | 48,664,391 | 48,341,958 | 322,433 | |
| | 居住費収益(一般) | 31,892,673 | 27,692,960 | 4,199,713 | |
| | その他の事業収益 | 2,813,375 | 3,191,024 | △377,649 | |
| | 補助金事業収益 | 142,800 | 500,000 | △357,200 | |
| | 受託事業収益 | 2,670,575 | 2,691,024 | △20,449 | |
| | 老人福祉事業収益 | 49,153,510 | 49,420,223 | △266,713 | |
| | 運営事業収益 | 49,153,510 | 49,420,223 | △266,713 | |
| 管理費収益 | 12,803,953 | 12,796,902 | 7,051 | | |
| その他の利用料収益 | 19,731,718 | 19,230,139 | 501,579 | | |
| 生活費 | 13,539,460 | 13,996,667 | △457,207 | | |
| 事務費 | 6,192,258 | 5,233,472 | 958,786 | | |
| 補助金事業収益 | 15,714,462 | 16,542,789 | △828,327 | | |
| その他の事業収益 | 903,377 | 850,393 | 52,984 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | | |
| その他の収益 | 5,035 | | 5,035 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 529,157,804 | 513,285,450 | 15,872,354 | |
| 費用 | 人件費 | 343,084,472 | 341,310,625 | 1,773,847 | |
| | 役員報酬 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 職員給料 | 199,760,059 | 198,892,296 | 867,763 | |
| | 俸給 | 156,483,387 | 156,269,868 | 213,519 | |
| | 諸手当 | 43,276,672 | 42,622,428 | 654,244 | |
| | 職員賞与 | 41,819,554 | 40,839,575 | 979,979 | |
| | 賞与引当金繰入 | 20,493,000 | 19,905,000 | 588,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 30,728,319 | 32,020,387 | △1,292,068 | |
| | 退職給付費用 | 9,908,353 | 9,914,423 | △6,070 | |
| | 法定福利費 | 40,355,187 | 39,738,944 | 616,243 | |
| | 事業費 | 85,635,265 | 88,279,342 | △2,644,077 | |
| | 給食費 | 32,165,664 | 33,857,686 | △1,692,022 | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 介護用品費 | 7,219,723 | 7,928,407 | △708,684 | |
| | 医薬品費 | 84,276 | 91,190 | △6,914 | |
| | 保健衛生費 | 1,807,917 | 2,067,264 | △259,347 | |
| | 医療費 | | 19,400 | △19,400 | |
| | 教養娯楽費 | 1,202,505 | 1,148,053 | 54,452 | |
| | 日用品費 | 1,289,989 | 1,445,030 | △155,041 | |
| | 水道光熱費 | 24,139,494 | 31,692,747 | △7,553,253 | |
| | 水道 | 2,924,270 | 2,704,010 | 220,260 | |
| | 電気 | 12,192,215 | 12,086,085 | 106,130 | |
| | ガス | 5,973,109 | 9,122,611 | △3,149,502 | |
| | ガス(空調) | 3,049,900 | 7,780,041 | △4,730,141 | |
| | 燃料費 | 168,708 | | 168,708 | |
| | 消耗器具備品費 | 6,895,656 | 1,413,078 | 5,482,578 | |
| | 保険料 | 2,619,600 | 2,681,850 | △62,250 | |
| | 賃借料 | 5,010,380 | 3,491,449 | 1,518,931 | |
| | 車輛費 | 3,031,353 | 2,443,188 | 588,165 | |
| | 事務費 | 92,729,966 | 61,327,819 | 31,402,147 | |
| | 福利厚生費 | 3,115,488 | 2,959,639 | 155,849 | |
| | 職員被服費 | 965,531 | 898,862 | 66,669 | |
| | 旅費交通費 | 422,454 | 373,346 | 49,108 | |
| | 研修研究費 | 610,574 | 888,023 | △277,449 | |
| | 事務消耗品費 | 5,806,565 | 3,825,281 | 1,981,284 | |
| | 印刷製本費 | 1,832,532 | 582,390 | 1,250,142 | |
| | 修繕費 | 27,102,889 | 4,968,206 | 22,134,683 | |
| | 通信運搬費 | 1,343,357 | 1,345,656 | △2,299 | |
| | 会議費 | 43,891 | 57,130 | △13,239 | |
| | 広報費 | 429,496 | 610,720 | △181,224 | |
| | 業務委託費 | 35,327,879 | 28,925,538 | 6,402,341 | |
| | 手数料 | 2,068,161 | 1,203,287 | 864,874 | |
| | 土地・建物賃借料 | 528,000 | 528,000 | | |
| | 租税公課 | 194,250 | 90,850 | 103,400 | |
| | 保守料 | 7,387,387 | 8,383,252 | △995,865 | |
| | 渉外費 | 458,463 | 605,008 | △146,545 | |
| | 諸会費 | 517,200 | 507,000 | 10,200 | |
| | 雑費 | 4,575,849 | 4,575,631 | 218 | |
| | 減価償却費 | 45,840,916 | 45,462,224 | 378,692 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,948,715 | △24,981,095 | △4,967,620 | |
| | サービス活動費用計(2) | 537,341,904 | 511,398,915 | 25,942,989 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,184,100 | 1,886,535 | △10,070,635 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | 21,434 | 53,776 | △32,342 | |
| ー | その他のサービス活動外収益 | 4,898,255 | 2,319,166 | 2,579,089 | |
| ビ | 受入研修費収益 | 348,500 | 278,900 | 69,600 | |
| ス | 利用者等外給食収益 | 2,070,850 | 7,496 | 2,063,354 | |
| 活 | 雑収益 | 2,478,905 | 2,032,770 | 446,135 | |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 4,919,689 | 2,372,942 | 2,546,747 | |
| 外 | その他のサービス活動外費用 | 3,365,976 | 729,955 | 2,636,021 | |
| 増 | 利用者等外給食費 | 1,616,250 | 26,896 | 1,589,354 | |
| 減 | 雑損失 | 1,749,726 | 703,059 | 1,046,667 | |
| の | サービス活動外費用計(5) | 3,365,976 | 729,955 | 2,636,021 | |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,553,713 | 1,642,987 | △89,274 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,630,387 | 3,529,522 | △10,159,909 | |
| 特 | 施設整備等補助金収益 | 74,706,000 | | 74,706,000 | |
| 別 | 施設整備等補助金収益 | 74,706,000 | | 74,706,000 | |
| 増 | その他の特別収益 | 130,550 | 160,000 | △29,450 | |
| 減 | 徴収不能引当金戻入益 | | 160,000 | △160,000 | |
| の | その他の特別収益 | 130,550 | | 130,550 | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 部 | 特別収益計(8) | 74,836,550 | 160,000 | 74,676,550 | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 19,394,875 | 37,570 | 19,357,305 | |
| | 建物売却損・処分損 | 16,206,003 | | 16,206,003 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 43 | △34 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 3,188,863 | 37,526 | 3,151,337 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △11,141,469 | | △11,141,469 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 74,706,000 | | 74,706,000 | |
| | 特別費用計(9) | 82,959,406 | 37,570 | 82,921,836 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,122,856 | 122,430 | △8,245,286 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,753,243 | 3,651,952 | △18,405,195 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 636,559,114 | 628,950,074 | 7,609,040 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 621,805,871 | 632,602,026 | △10,796,155 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 14,578,088 | △14,578,088 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 14,578,088 | △14,578,088 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,621,000 | △10,621,000 | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | 固定資産取得費積立金積立額 | | 10,621,000 | △10,621,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 621,805,871 | 636,559,114 | △14,753,243 | |