

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

社会福祉法人 庄内福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 介保険事業収益 | 160,241,470 | 165,923,000 | △ 5,681,530 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 129,182,790 | 133,996,080 | △ 4,813,290 |
| | 介護報酬収益 | 112,704,076 | 116,595,264 | △ 3,891,188 |
| | 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) | 3,100,819 | 3,595,068 | △ 494,249 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 113,038 | 4,955 | 108,083 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 12,911,446 | 13,401,341 | △ 489,895 |
| | 介護予防負担金収益 (一般) | 353,411 | 399,452 | △ 46,041 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,740,750 | 4,223,050 | △ 482,300 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,740,750 | 4,223,050 | △ 482,300 |
| | 利用者等利用料収益 | 27,204,440 | 27,563,740 | △ 359,300 |
| | 食費収益 (公費) | 888,260 | 838,600 | 49,660 |
| | 食費収益 (一般) | 12,495,510 | 12,773,340 | △ 277,830 |
| | 居住費収益 (公費) | 806,670 | 744,800 | 61,870 |
| | 居住費収益 (一般) | 9,988,140 | 9,848,830 | 139,310 |
| | その他の利用料収益 | 3,025,860 | 3,358,170 | △ 332,310 |
| | その他の事業収益 | 113,490 | 140,130 | △ 26,640 |
| | 受託事業収益 | 86,400 | 82,080 | 4,320 |
| | その他の事業収益 | 27,090 | 58,050 | △ 30,960 |
| | サービス活動収益計(1) | 160,241,470 | 165,923,000 | △ 5,681,530 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 111,601,934 | 108,938,308 | 2,663,626 |
| | 役員報酬 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 職員給料 | 80,918,643 | 80,816,797 | 101,846 |
| | 職員賞与 | 8,490,523 | 8,942,020 | △ 451,497 |
| | 賞与引当金繰入 | 348,000 | 1,021,000 | △ 673,000 |
| | 非常勤職員給与 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 派遣職員費 | 4,126,553 | 1,328,346 | 2,798,207 |
| | 退職給付費用 | 1,465,000 | 1,380,000 | 85,000 |
| | 法定福利費 | 13,013,215 | 12,210,145 | 803,070 |
| | 事業費 | 17,464,090 | 26,806,771 | △ 9,342,681 |
| | 給食費 | 1,054,153 | 13,003,017 | △ 11,948,864 |
| | 介護用品費 | 1,272,985 | 1,227,817 | 45,168 |
| | 保健衛生費 | 430,272 | 447,807 | △ 17,535 |
| | 教養娯楽費 | 162,829 | 204,146 | △ 41,317 |
| | 日用品費 | 203,494 | 204,139 | △ 645 |
| | 水道光熱費 | 5,353,533 | 4,326,004 | 1,027,529 |
| | 燃料費 | 1,544,947 | 1,450,895 | 94,052 |
| | 消耗器具備品費 | 2,460,525 | 1,059,126 | 1,401,399 |
| | 保険料 | 1,369,460 | 1,267,030 | 102,430 |
| | 賃借料 | 2,211,784 | 2,024,714 | 187,070 |
| | 車輌費 | 1,385,046 | 1,562,382 | △ 177,336 |
| | 雑費 | 15,062 | 29,694 | △ 14,632 |
| | 事務費 | 21,013,121 | 9,074,593 | 11,938,528 |
| | 福利厚生費 | 737,724 | 886,457 | △ 148,733 |
| | 職員被服費 | 108,118 | 195,846 | △ 87,728 |
| | 旅費交通費 | 296,872 | 322,906 | △ 26,034 |
| | 研修研究費 | 69,450 | 137,190 | △ 67,740 |
| | 事務消耗品費 | 415,234 | 534,485 | △ 119,251 |
| | 印刷製本費 | 299,955 | 365,056 | △ 65,101 |
| | 修繕費 | 1,566,101 | 988,302 | 577,799 |
| | 通信運搬費 | 695,135 | 740,349 | △ 45,214 |
| | 会議費 | 10,562 | 9,295 | 1,267 |
| | 広報費 | 40,000 | 74,840 | △ 34,840 |
| | 業務委託費 | 14,877,231 | 2,885,559 | 11,991,672 |
| | 手数料 | 188,596 | 139,951 | 48,645 |
| | 租税公課 | 130,200 | 122,561 | 7,639 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 保守料 | 1, 235, 967 | 1, 083, 585 | 152, 382 |
| | 渉外費 | 193, 355 | 401, 419 | △ 208, 064 |
| | 諸会費 | 83, 000 | 78, 000 | 5, 000 |
| | 雑費 | 65, 621 | 108, 792 | △ 43, 171 |
| | 減価償却費 | 13, 360, 442 | 13, 774, 070 | △ 413, 628 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2, 532, 698 | △ 2, 715, 142 | 182, 444 |
| | サービス活動費用計(2) | 160, 906, 889 | 155, 878, 600 | 5, 028, 289 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 665, 419 | 10, 044, 400 | △ 10, 709, 819 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1, 314 | 17, 997 | △ 16, 683 |
| | 寄附金収入 | 0 | 3, 243, 000 | △ 3, 243, 000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 3, 243, 000 | △ 3, 243, 000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1, 233, 412 | 724, 990 | 508, 422 |
| | 利用者等外給食収益 | 641, 430 | 460, 780 | 180, 650 |
| | 雑収益 | 591, 982 | 264, 210 | 327, 772 |
| | 雑収入 | 591, 982 | 264, 210 | 327, 772 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1, 234, 726 | 3, 985, 987 | △ 2, 751, 261 |
| | 支払利息 | 2, 294, 373 | 3, 060, 584 | △ 766, 211 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 708, 350 | 812, 824 | △ 104, 474 |
| | 利用者等外給食費 | 708, 350 | 812, 824 | △ 104, 474 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3, 002, 723 | 3, 873, 408 | △ 870, 685 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1, 767, 997 | 112, 579 | △ 1, 880, 576 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2, 433, 416 | 10, 156, 979 | △ 12, 590, 395 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 961, 200 | 0 | 961, 200 |
| | 施設整備等補助金収益 | 961, 200 | 0 | 961, 200 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 27, 676, 160 | △ 27, 676, 160 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 27, 676, 160 | △ 27, 676, 160 |
| | 特別収益計(8) | 961, 200 | 27, 676, 160 | △ 26, 714, 960 |
| | 基本金組入額 | 0 | 27, 676, 160 | △ 27, 676, 160 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 27, 676, 160 | △ 27, 676, 160 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 961, 200 | 0 | 961, 200 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1, 472, 216 | 10, 156, 979 | △ 11, 629, 195 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56, 786, 406 | 46, 629, 427 | 10, 156, 979 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55, 314, 190 | 56, 786, 406 | △ 1, 472, 216 |
| | 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) | 961, 200 | 0 | 961, 200 |
| | 国庫補助金等積立金積立額 | 961, 200 | 0 | 961, 200 |
| | 基本金組入額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54, 352, 990 | 56, 786, 406 | △ 2, 433, 416 |