

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	費用	人件費	111,601,934	108,938,308
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	
車両費		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	収益	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
	費用	支払利息	2,294,373	3,060,584	△ 766,211	
		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	収益	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
費用	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	