

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

社会福祉法人 積善会

(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	介護保険事業収益	590,264,171	583,319,393	6,944,778
	施設介護料収益	328,768,926	334,187,242	△ 5,418,316
	居宅介護料収益	17,767,960	51,133,225	△ 33,365,265
	地域密着型介護料収益	120,394,336	80,969,335	39,425,001
	居宅介護支援介護料収益	13,356,972	14,514,092	△ 1,157,120
	利用者等利用料収益	103,348,977	96,778,167	6,570,810
	その他の事業収益	6,627,000	5,737,332	889,668
	経常経費寄附金収益	470,000	140,000	330,000
	寄附金収入	470,000	140,000	330,000
	その他の収益	685,171	121,542	563,629
サービス活動収益計(1)		591,419,342	583,580,935	7,838,407
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	409,597,354	427,020,742	△ 17,423,388
	役員報酬	1,517,800	1,042,150	475,650
	職員給料	197,565,744	211,679,773	△ 14,114,029
	職員賞与	4,938,145	1,789,885	3,148,260
	賞与引当金繰入	57,588,717	70,764,053	△ 13,175,336
	非常勤職員給与	95,476,129	90,476,610	4,999,519
	派遣職員費	1,438,183	1,897,901	△ 459,718
	退職給付費用	3,804,062	3,868,186	△ 64,124
	法定福利費	47,268,574	45,502,184	1,766,390
	事業費	73,339,229	76,507,549	△ 3,168,320
	利用者費用(サービスとは関係ない費用)	94,560	151,494	△ 56,934
	給食費	37,373,170	37,164,284	208,886
	介護用品費	8,376,062	8,853,309	△ 477,247
	医薬品費	274,474	275,997	△ 1,523
	診療・療養等材料費	306,884	241,369	65,515
	保健衛生費	672,616	784,678	△ 112,062
	医療費	1,210	5,890	△ 4,680
	教養娯楽費	1,113,270	912,489	200,781
	日用品費	729,182	1,248,432	△ 519,250
	水道光熱費	12,843,881	14,144,296	△ 1,300,415
	燃料費	3,603,430	3,692,496	△ 89,066
	消耗器具備品費	4,110,517	5,024,845	△ 914,328
	保険料	984,145	1,565,942	△ 581,797
	賃借料	134,962	90,968	43,994
	葬祭費	0	9,200	△ 9,200
	車輛費	2,509,946	2,153,182	356,764
	雑費	210,920	188,678	22,242
	事務費	31,109,066	36,173,089	△ 5,064,023
	福利厚生費	4,095,312	2,934,483	1,160,829
	職員被服費	1,176,216	1,029,671	146,545
	旅費交通費	218,616	558,512	△ 339,896
	研修研究費	629,422	1,667,006	△ 1,037,584
	事務消耗品費	1,079,297	1,323,642	△ 244,345
	印刷製本費	112,192	148,648	△ 36,456
	水道光熱費	11,717	12,649	△ 932
	修繕費	1,402,829	1,711,855	△ 309,026
通信運搬費	2,788,827	2,903,303	△ 114,476	
会議費	122,340	109,704	12,636	
広報費	40,216	53,416	△ 13,200	
業務委託費	944,702	4,788,310	△ 3,843,608	
手数料	688,285	728,189	△ 39,904	
保険料	138,100	408,100	△ 270,000	
賃借料	1,023,350	534,246	489,104	
土地・建物賃借料	5,314,260	5,442,260	△ 128,000	
租税公課	279,940	80,200	199,740	
保守料	6,889,485	7,060,200	△ 170,715	
渉外費	330,200	415,040	△ 84,840	

	諸会費	535,900	510,400	25,500	
	雑費	3,287,860	3,753,255	△ 465,395	
	利用者負担軽減額	103,864	0	103,864	
	利用料軽減額	37,600	0	37,600	
	食費軽減額	38,461	0	38,461	
	居住費軽減額	27,803	0	27,803	
	減価償却費	42,405,137	43,738,014	△ 1,332,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,193,585	△ 8,968,287	774,702	
	その他の費用	669,047	0	669,047	
	サービス活動費用計(2)	549,030,112	574,471,107	△ 25,440,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,389,230	9,109,828	33,279,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,872	106,395	△ 97,523
		その他のサービス活動外収益	4,095,182	3,754,242	340,940
		受入研修費収益	15,390	0	15,390
		利用者等外給食収益	3,207,200	3,382,400	△ 175,200
		雑収益	872,592	371,842	500,750
		サービス活動外収益計(4)	4,104,054	3,860,637	243,417
	費用	支払利息	3,801	11,079	△ 7,278
		サービス活動外費用計(5)	3,801	11,079	△ 7,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,253	3,849,558	250,695
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,489,483	12,959,386	33,530,097
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	221,000	0	221,000
		施設整備等補助金収益	221,000	0	221,000
		サービス区分間繰入金収益	3,226,825	446,500	2,780,325
		拠点区分間固定資産移管収益	109,941,260	0	109,941,260
		サービス区分間固定資産移管収益	82,176,232	0	82,176,232
		その他の特別収益	2,014,228	306,951	1,707,277
		その他の特別収入	2,014,228	306,951	1,707,277
	特別収益計(8)	197,579,545	753,451	196,826,094	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000	0	1,118,000
		サービス区分間繰入金費用	3,376,522	446,500	2,930,022
拠点区分間固定資産移管費用		109,941,260	0	109,941,260	
サービス区分間固定資産移管費用		82,176,232	0	82,176,232	
その他の特別損失	3,233,812	0	3,233,812		
特別費用計(9)	199,845,826	446,500	199,399,326		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,266,281	306,951	△ 2,573,232	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,223,202	13,266,337	30,956,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,704,755	670,438,418	13,266,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,927,957	683,704,755	44,223,202	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	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)	727,927,957	683,704,755	44,223,202	