

社会福祉法人 桜ヶ岡福祉会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	298,093,695	262,197,648	35,896,047
		施設介護料収益	222,821,063	193,857,217	28,963,846
		介護報酬収益	200,676,745	174,948,032	25,728,713
		利用者負担金収益(公費)	1,705,665	1,516,491	189,174
		利用者負担金収益(一般)	20,438,653	17,392,694	3,045,959
		居宅介護料収益	6,808,083	5,909,879	898,204
		(介護報酬収益)	6,017,958	5,182,433	835,525
		介護報酬収益	6,017,958	4,620,509	1,397,449
		介護予防報酬収益	0	561,924	△ 561,924
		(利用者負担金収益)	790,125	727,446	62,679
		介護負担金収益(公費)	43,465	29,061	14,404
		介護負担金収益(一般)	746,660	442,269	304,391
		介護予防負担金収益(一般)	0	256,116	△ 256,116
		利用者等利用料収益	67,685,730	61,337,724	6,348,006
		施設サービス利用料収益	1,634,520	1,531,380	103,140
		食費収益(公費)	22,154,942	21,745,476	409,466
		食費収益(一般)	16,422,008	14,466,394	1,955,614
		居住費収益(公費)	13,452,990	11,475,830	1,977,160
		居住費収益(一般)	14,021,270	12,118,644	1,902,626
		その他の事業収益	778,819	1,092,828	△ 314,009
	補助金事業収益	591,000	897,861	△ 306,861	
	受託事業収益	187,819	194,967	△ 7,148	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	23,000,000	△ 22,000,000	
	その他の収益	2,925,106	2,805,254	119,852	
	その他の収益	2,925,106	2,805,254	119,852	
	サービス活動収益計(1)		302,018,801	288,002,902	14,015,899
	費用	人件費	154,594,321	171,236,466	△ 16,642,145
役員報酬		650,000	450,000	200,000	
職員給料		83,234,011	88,086,232	△ 4,852,221	
職員賞与		10,790,100	6,735,420	4,054,680	
派遣職員費		3,144,000	4,850,000	△ 1,706,000	
退職給付費用		5,377,441	5,412,723	△ 35,282	
職員その他手当		33,113,272	45,369,047	△ 12,255,775	
法定福利費		18,285,497	20,333,044	△ 2,047,547	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	42,916,511	59,762,585	△ 16,846,074
	給食費	827,436	15,393,487	△ 14,566,051
	介護用品費	8,584,435	8,159,932	424,503
	保健衛生費	6,242,772	4,935,928	1,306,844
	教養娯楽費	269,303	301,911	△ 32,608
	水道光熱費	23,661,366	26,338,637	△ 2,677,271
	消耗器具備品費	552,513	1,246,637	△ 694,124
	保険料	1,280,220	1,273,264	6,956
	賃借料	888,379	1,130,070	△ 241,691
	車輛費	479,154	640,713	△ 161,559
	雑費	130,933	342,006	△ 211,073
	事務費	73,659,274	34,307,228	39,352,046
	福利厚生費	181,950	107,798	74,152
	職員被服費	5,832	30,514	△ 24,682
	旅費交通費	418,534	249,766	168,768
	研修研究費	324,100	379,703	△ 55,603
	事務消耗品費	1,866,956	2,095,101	△ 228,145
	印刷製本費	93,744	6,264	87,480
	修繕費	6,255,709	4,473,900	1,781,809
	通信運搬費	667,454	621,646	45,808
	会議費	26,143	115,756	△ 89,613
	広報費	0	226,152	△ 226,152
	業務委託費	60,360,369	21,063,038	39,297,331
	その他の委託費	60,360,369	21,063,038	39,297,331
	手数料	232,536	79,565	152,971
	租税公課	80,654	126,517	△ 45,863
	保守料	1,485,888	3,366,766	△ 1,880,878
	渉外費	474,766	316,628	158,138
	諸会費	388,600	325,350	63,250
	雑費	796,039	722,764	73,275
雑費	796,039	722,764	73,275	
利用者負担軽減額	1,524,907	2,039,356	△ 514,449	
減価償却費	42,261,198	45,432,701	△ 3,171,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,773,772	△ 29,538,730	1,764,958	
徴収不能額	47,128	110,098	△ 62,970	
	サービス活動費用計 (2)	287,229,567	283,349,704	3,879,863
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,789,234	4,653,198	10,136,036

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,680,140	1,920,160	△ 240,020
		受取利息配当金収益	137	2,114	△ 1,977
		その他のサービス活動外収益	2,167,401	1,667,008	500,393
		受入研修費収益	0	55,000	△ 55,000
		雑収益	2,167,401	1,612,008	555,393
	雑収益	2,167,401	1,612,008	555,393	
	サービス活動外収益計(4)	3,847,678	3,589,282	258,396	
費用	支払利息	7,236,733	8,604,520	△ 1,367,787	
	サービス活動外費用計(5)	7,236,733	8,604,520	△ 1,367,787	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,389,055	△ 5,015,238	1,626,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,400,179	△ 362,040	11,762,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		その他の特別収益	0	18,251,904	△ 18,251,904
		過年度損益修正益(収益)	0	18,251,904	△ 18,251,904
		特別収益計(8)	21,820,000	40,071,904	△ 18,251,904
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,820,000	21,820,000	0
特別費用計(9)		21,820,000	21,820,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,251,904	△ 18,251,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,400,179	17,889,864	△ 6,489,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 187,134,647	△ 205,024,511	17,889,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 175,734,468	△ 187,134,647	11,400,179
	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)		△ 175,734,468	△ 187,134,647	11,400,179