

法人名	社会福祉法人 廿日市福祉会
施設名	社会福祉法人 廿日市福祉会
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	介護保険事業収益	275,657,546	262,445,303	13,212,243	
	居宅介護料収益	87,917,281	90,093,972	△2,176,691	
	(介護報酬収益)	77,075,331	80,066,733	△2,991,402	
	介護報酬収益	71,776,407	75,614,467	△3,838,060	
	介護予防報酬収益	5,298,924	4,452,266	846,658	
	(利用者負担金収益)	10,841,950	10,027,239	814,711	
	介護負担金収益(公費)	2,203,233	1,526,666	676,567	
	介護負担金収益(一般)	7,860,492	7,982,539	△122,047	
	介護予防負担金収益(公費)	404,980	161,762	243,218	
	介護予防負担金収益(一般)	373,245	356,272	16,973	
	地域密着型介護料収益	130,860,567	119,002,356	11,858,211	
	(介護報酬収益)	117,230,992	106,910,566	10,320,426	
	介護報酬収益	115,867,859	106,774,384	9,093,475	
	介護予防報酬収益	1,363,133	136,182	1,226,951	
	(利用者負担金収益)	13,629,575	12,091,790	1,537,785	
	介護負担金収益(公費)	5,220,430	4,949,104	271,326	
	介護負担金収益(一般)	8,276,910	7,127,550	1,149,360	
	介護予防負担金収益(公費)	131,799	15,136	116,663	
	介護予防負担金収益(一般)	436		436	
	居宅介護支援介護料収益	13,251,709	9,596,684	3,655,025	
	居宅介護支援介護料収益	13,251,709	9,596,684	3,655,025	
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	49,040,135	49,060,064	△19,929	
	居宅介護サービス利用料収益	237,081	300,800	△63,719	
	地域密着型介護サービス利用料収益	568,284	471,254	97,030	
	食費収益(公費)	6,155,390	6,543,385	△387,995	
	食費収益(一般)	16,198,010	16,148,165	49,845	
	居住費収益(公費)	6,361,290	7,302,470	△941,180	
	居住費収益(一般)	19,520,080	18,293,990	1,226,090	
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	1,804,659	919,402	885,257	
	補助金事業収益	980,229		980,229	
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益	824,430	919,402	△94,972	
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)	△7,216,805	△6,227,175	△989,630	
	老人福祉事業収益	48,959,953	47,732,961	1,226,992	
	運営事業収益	48,959,953	47,732,961	1,226,992	
	管理費収益	7,712,327	7,805,399	△93,072	
	その他の利用料収益	26,996,626	23,688,032	3,308,594	
補助金事業収益	14,251,000	16,045,000	△1,794,000		
その他の事業収益		194,530	△194,530		
その他の事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益	3,285,472	4,080,000	△794,528		
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	327,902,971	314,258,264	13,644,707		
費	人件費	224,754,513	205,492,160	19,262,353	

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
用 役員報酬	468,000	246,000	222,000	
職員給料	131,111,152	122,344,126	8,767,026	
職員賞与	19,140,937	14,778,212	4,362,725	
賞与引当金繰入	10,063,637	9,438,391	625,246	
非常勤職員給与	26,899,276	28,061,516	△1,162,240	
派遣職員費	4,646,057	3,222,804	1,423,253	
退職給付費用	5,550,300	3,815,300	1,735,000	
法定福利費	26,875,154	23,585,811	3,289,343	
事業費	54,174,843	51,004,745	3,170,098	
給食費	27,081,559	26,269,348	812,211	
介護用品費	3,689,688	3,484,727	204,961	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	389,765	5,437	384,328	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	1,306,100	859,996	446,104	
日用品費	1,249,796	577,606	672,190	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	13,203,777	12,466,016	737,761	
燃料費	103,684		103,684	
消耗器具備品費	2,558,204	2,865,173	△306,969	
保険料	253,492	1,200	252,292	
賃借料	2,362,310	2,077,748	284,562	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費	160,276	93,976	66,300	
車輛費	1,793,962	2,297,220	△503,258	
雑費	22,230	6,298	15,932	
その他の事業費				
事務費	29,905,503	29,703,720	201,783	
福利厚生費	2,796,958	1,406,098	1,390,860	
職員被服費				
旅費交通費	239,970	423,190	△183,220	
研修研究費	326,762	536,513	△209,751	
事務消耗品費	1,880,029	1,604,306	275,723	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	2,334,513	2,884,280	△549,767	
通信運搬費	1,035,363	851,736	183,627	
会議費				
広報費	369,952	887,060	△517,108	
業務委託費	14,455,596	14,243,100	212,496	
手数料	528,517		528,517	
保険料	650,550	932,214	△281,664	
賃借料	1,791,333	1,954,686	△163,353	
土地・建物賃借料				
租税公課	800	17,100	△16,300	
保守料	2,963,416	2,713,170	250,246	
渉外費	148,824	111,712	37,112	
諸会費	361,934	390,334	△28,400	
雑費	20,986	748,221	△727,235	
その他の事務費				
減価償却費	22,849,762	22,704,864	144,898	

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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,861,634	△7,861,634		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	323,822,987	301,043,855	22,779,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,079,984	13,214,409	△9,134,425	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			
	益	受取利息配当金収益	5,084	4,611	473
		その他のサービス活動外収益	2,221,750	3,439,269	△1,217,519
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,628,329	1,448,760	179,569
		雑収益	593,421	1,990,509	△1,397,088
		サービス活動外収益計(4)	2,226,834	3,443,880	△1,217,046
	費	支払利息	3,167,820	3,387,227	△219,407
	用	その他のサービス活動外費用	△32,100		△32,100
		利用者等外給食費	△32,100		△32,100
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	3,135,720	3,387,227	△251,507	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△908,886	56,653	△965,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,171,098	13,271,062	△10,099,964	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			
	益	施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		4	△4	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)		4	△4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,171,098	13,271,058	△10,099,960	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	51,329,130	38,058,072	13,271,058	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,500,228	51,329,130	3,171,098	

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
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)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,500,228	51,329,130	3,171,098	