

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	特別養護老人ホーム眞盛苑
拠点区分	特別養護老人ホーム眞盛苑

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	収益				
	071 介護保険事業収益	434,559,305	437,034,361	△2,475,056	
	01 施設介護料収益	277,223,565	277,121,426	102,139	
	01 介護報酬収益	249,557,017	249,669,310	△112,293	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	27,666,548	27,452,116	214,432	
	02 居宅介護料収益	42,142,875	59,140,886	△16,998,011	
	01 (介護報酬収益)	37,691,525	52,722,991	△15,031,466	
	01 介護報酬収益	35,895,837	51,520,741	△15,624,904	
	02 介護予防報酬収益	1,795,688	1,202,250	593,438	
	02 (利用者負担金収益)	4,451,350	6,417,895	△1,966,545	
	01 介護負担金収益(公費)		69,104	△69,104	
	02 介護負担金収益(一般)	4,267,541	6,214,208	△1,946,667	
	03 介護予防負担金収益(公費)	2,534		2,534	
	04 介護予防負担金収益(一般)	181,275	134,583	46,692	
	03 地域密着型介護料収益	13,157,516		13,157,516	
	01 (介護報酬収益)	11,579,981		11,579,981	
	01 介護報酬収益	11,579,981		11,579,981	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	1,577,535		1,577,535	
	01 介護負担金収益(公費)	53,522		53,522	
	02 介護負担金収益(一般)	1,524,013		1,524,013	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益	3,406,020	3,820,530	△414,510	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,406,020	3,820,530	△414,510	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	97,224,229	96,061,309	1,162,920	
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)	14,968,520	16,682,090	△1,713,570	
	05 食費収益(一般)	31,763,835	30,272,745	1,491,090	
	06 居住費収益(公費)	10,601,580	10,513,900	87,680	
	07 居住費収益(一般)	37,962,723	36,180,440	1,782,283	
08 その他の利用料収益	1,927,571	2,412,134	△484,563		
06 その他の事業収益	1,405,100	890,210	514,890		
01 補助金事業収益	1,020,400	659,010	361,390		
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益	384,700	231,200	153,500		
04 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
081 経常経費寄附金収益	3,930,435	370,000	3,560,435		
082 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	438,489,740	437,404,361	1,085,379	
費用	021 人件費	283,524,310	267,278,074	16,246,236	
	01 役員報酬	3,000,000	3,000,000		
	02 職員給料	121,455,670	116,712,613	4,743,057	
	03 職員諸手当	40,919,932	41,070,684	△150,752	
	04 非常勤職員給与	33,055,950	33,233,562	△177,612	
	01 嘱託医手当	4,200,000	4,200,000		
	02 非常勤職員賃金	28,855,950	29,033,562	△177,612	
	05 職員賞与	32,707,000	32,512,100	194,900	
06 非常勤職員賞与	2,037,900	3,487,500	△1,449,600		

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
07 派遣職員費				
08 退職給付費用	4,769,896	4,080,200	689,696	
09 法定福利費	33,939,218	33,181,415	757,803	
10 賞与引当金繰入	11,638,744		11,638,744	
022 事業費	69,297,901	89,301,013	△20,003,112	
01 給食費	28,661,403	28,610,997	50,406	
02 介護用品費	8,126,395	7,644,346	482,049	
03 医薬品費	53,581	293,909	△240,328	
04 診療・療養等材料費	550,410	541,169	9,241	
05 保健衛生費	2,935,274	2,378,944	556,330	
06 医療費				
07 被服費	3,044,029	3,034,634	9,395	
08 教養娯楽費	1,876,856	1,842,122	34,734	
09 日用品費				
10 保育材料費				
11 本人支給金				
12 水道光熱費	13,776,950	14,706,566	△929,616	
13 燃料費	5,449,538	6,200,452	△750,914	
14 消耗器具備品費	1,806,424	2,432,773	△626,349	
15 保険料	1,355,660	1,705,270	△349,610	
16 賃借料	1,157,160	1,173,360	△16,200	
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	270,000	140,000	130,000	
20 車輛費				
21 業務委託費		18,506,880	△18,506,880	
22 その他の事業費				
23 雑費	234,221	89,591	144,630	
023 事務費	41,412,756	26,995,277	14,417,479	
01 福利厚生費	1,726,278	1,742,784	△16,506	
02 職員被服費	18,414	24,996	△6,582	
03 旅費交通費	303,530	371,470	△67,940	
04 研修研究費	459,891	483,028	△23,137	
05 事務消耗品費	1,154,468	1,069,624	84,844	
06 印刷製本費	943,514	980,373	△36,859	
07 水道光熱費				
08 燃料費				
09 修繕費	4,590,953	9,596,933	△5,005,980	
10 通信運搬費	1,188,660	1,194,108	△5,448	
11 会議費	278,570	353,563	△74,993	
12 広報費	122,400		122,400	
13 業務委託費	26,296,987	7,865,598	18,431,389	
14 手数料	123,696	217,888	△94,192	
15 保険料				
16 賃借料				
17 土地・建物賃借料				
18 租税公課	43,500	29,500	14,000	
19 保守料	3,290,608	2,350,188	940,420	
20 渉外費	370,609	272,550	98,059	
21 諸会費	457,700	428,900	28,800	
22 雑費	42,978	13,774	29,204	
23 その他の事務費				
026 ○○費用				
027 利用者負担軽減額	444,330	395,732	48,598	
028 減価償却費	41,077,857	41,174,042	△96,185	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,408,616	△18,408,616		
030 徴収不能額				
031 退職給付引当金繰入		770,448	△770,448	

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
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	417,348,538	407,505,970	9,842,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,141,202	29,898,391	△8,757,189	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	156,660	234,990	△78,330	
	084 受取利息配当金収益	163,997	130,504	33,493	
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外収益	3,293,114	4,482,612	△1,189,498	
	01 受入研修費収益	129,364	132,452	△3,088	
	02 利用者等外給食収益	1,587,000	1,663,800	△76,800	
	03 為替差益				
	04 雑収益	1,576,750	2,686,360	△1,109,610	
	サービス活動外収益計(4)	3,613,771	4,848,106	△1,234,335	
	費用				
	033 支払利息	3,048,430	3,636,710	△588,280	
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
038 その他のサービス活動外費用	1,009,048	1,002,603	6,445		
01 利用者等外給食費	952,197	1,002,603	△50,406		
02 為替差損					
03 雑損失	56,851		56,851		
サービス活動外費用計(5)	4,057,478	4,639,313	△581,835		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△443,707	208,793	△652,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,697,495	30,107,184	△9,409,689		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	091 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益				
	01 車輛運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	095 事業区分間繰入金収益				
	096 拠点区分間繰入金収益				
	098 事業区分間固定資産移管収益				
	099 拠点区分間固定資産移管収益				
	100 その他の特別収益	3,534,964		3,534,964	
	01 退職給付引当金戻入益				
02 前期損益修正益	3,534,964		3,534,964		
特別収益計(8)	3,534,964		3,534,964		
費用	039 基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,312,279	△1,312,279	
	044 災害損失				

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
	045 事業区分間繰入金費用				
	046 拠点区分間繰入金費用				
	048 事業区分間固定資産移管費用				
	049 拠点区分間固定資産移管費用				
	050 その他の特別損失				
	特別費用計(9)		1,312,280	△1,312,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,534,964	△1,312,280	4,847,244	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,232,459	28,794,904	△4,562,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,874,601	491,079,697	28,794,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,107,060	519,874,601	24,232,459	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 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)	544,107,060	519,874,601	24,232,459	