

法人名	社会福祉法人 慈暹会
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29年4月1日 至平成30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	071 介護保険事業収益	446,596,786	434,559,305	12,037,481	
	01 施設介護料収益	281,791,994	277,223,565	4,568,429	
	01 介護報酬収益	253,859,341	249,557,017	4,302,324	
	02 利用者負担金収益(公費)				
	03 利用者負担金収益(一般)	27,932,653	27,666,548	266,105	
	02 居宅介護料収益	45,362,112	42,142,875	3,219,237	
	01 (介護報酬収益)	40,750,177	37,691,525	3,058,652	
	01 介護報酬収益	38,674,327	35,895,837	2,778,490	
	02 介護予防報酬収益	2,075,850	1,795,688	280,162	
	02 (利用者負担金収益)	4,611,935	4,451,350	160,585	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	4,386,841	4,267,541	119,300	
	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)	225,094	181,275	43,819	
	03 地域密着型介護料収益	14,862,194	13,157,516	1,704,678	
	01 (介護報酬収益)	13,043,173	11,579,981	1,463,192	
	01 介護報酬収益	13,043,173	11,579,981	1,463,192	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	1,819,021	1,577,535	241,486	
	01 介護負担金収益(公費)	3,552	53,522	△49,970	
	02 介護負担金収益(一般)	1,815,469	1,524,013	291,456	
	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	4,237,910	3,406,020	831,890	
	01 居宅介護支援介護料収益	4,237,910	3,406,020	831,890	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	98,290,048	97,224,229	1,065,819	
	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)	15,232,100	14,968,520	263,580	
	05 食費収益(一般)	32,123,483	31,763,835	359,648	
	06 居住費収益(公費)	10,839,320	10,601,580	237,740	
07 居住費収益(一般)	38,045,590	37,962,723	82,867		
08 その他の利用料収益	2,049,555	1,927,571	121,984		
06 その他の事業収益	2,052,528	1,405,100	647,428		
01 補助金事業収益	1,621,728	1,020,400	601,328		
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益	430,800	384,700	46,100		
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	100,000	3,930,435	△3,830,435		
082 その他の収益					
サービス活動収益計(1)	446,696,786	438,489,740	8,207,046		
費 用	021 人件費	276,196,654	283,524,310	△7,327,656	
	01 役員報酬	3,000,000	3,000,000		
	02 職員給料	117,002,061	121,455,670	△4,453,609	
	03 職員諸手当	45,185,534	40,919,932	4,265,602	
	04 非常勤職員給与	32,475,470	33,055,950	△580,480	
	01 嘱託医手当	4,600,000	4,200,000	400,000	
	02 非常勤職員賃金	27,875,470	28,855,950	△980,480	
	05 職員賞与	22,944,106	32,707,000	△9,762,894	
	06 非常勤職員賞与	3,059,200	2,037,900	1,021,300	
	07 派遣職員費				
	08 退職給付費用	4,700,612	4,769,896	△69,284	
	09 法定福利費	34,950,192	33,939,218	1,010,974	
	10 賞与引当金繰入	12,879,479	11,638,744	1,240,735	
	022 事業費	72,238,351	69,297,901	2,940,450	
01 給食費	28,795,444	28,661,403	134,041		
02 介護用品費	7,690,183	8,126,395	△436,212		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	03 医薬品費	142,951	53,581	89,370	
	04 診療・療養等材料費	339,222	550,410	△211,188	
	05 保健衛生費	2,693,194	2,935,274	△242,080	
	06 医療費	6,988		6,988	
	07 被服費	3,046,858	3,044,029	2,829	
	08 教養娯楽費	1,933,302	1,876,856	56,446	
	09 日用品費				
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	14,809,967	13,776,950	1,033,017	
	13 燃料費	7,498,551	5,449,538	2,049,013	
	14 消耗器具備品費	2,560,073	1,806,424	753,649	
	15 保険料	1,337,470	1,355,660	△18,190	
	16 賃借料	1,074,654	1,157,160	△82,506	
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費	160,000	270,000	△110,000	
	20 車輛費				
	21 業務委託費				
	22 その他の事業費				
	23 雑費	149,494	234,221	△84,727	
	023 事務費	37,323,565	41,412,756	△4,089,191	
	01 福利厚生費	1,524,308	1,726,278	△201,970	
	02 職員被服費	33,623	18,414	15,209	
	03 旅費交通費	128,750	303,530	△174,780	
	04 研修研究費	291,550	459,891	△168,341	
	05 事務消耗品費	1,236,514	1,154,468	82,046	
	06 印刷製本費	910,373	943,514	△33,141	
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費	1,966,183	4,590,953	△2,624,770	
	10 通信運搬費	1,185,860	1,188,660	△2,800	
	11 会議費	181,200	278,570	△97,370	
	12 広報費	43,200	122,400	△79,200	
	13 業務委託費	26,273,169	26,296,987	△23,818	
	14 手数料	167,144	123,696	43,448	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	27,600	43,500	△15,900	
	19 保守料	2,693,368	3,290,608	△597,240	
	20 渉外費	68,000	370,609	△302,609	
	21 諸会費	453,900	457,700	△3,800	
	22 雑費	138,823	42,978	95,845	
	23 その他の事務費				
	026 ○○費用				
	027 利用者負担軽減額	297,488	444,330	△146,842	
	028 減価償却費	40,529,856	41,077,857	△548,001	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,209,154	△18,408,616	199,462	
	030 徴収不能額				
	031 退職給付引当金繰入				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	408,376,760	417,348,538	△8,971,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,320,026	21,141,202	17,178,824	
サービス活動外増減の	083 借入金利息補助金収益	78,330	156,660	△78,330	
	084 受取利息配当金収益	56,158	163,997	△107,839	
	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	3,151,862	3,293,114	△141,252	
	01 受入研修費収益	12,000	129,364	△117,364	
02 利用者等外給食収益	1,363,600	1,587,000	△223,400		
03 為替差益					

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
部	04 雑収益	1,776,262	1,576,750	199,512	
	サービス活動外収益計(4)	3,286,350	3,613,771	△327,421	
	費用				
	033 支払利息	2,460,150	3,048,430	△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	818,156	1,009,048	△190,892	
	01 利用者等外給食費	818,156	952,197	△134,041	
	02 為替差損				
	03 雑損失		56,851	△56,851	
	サービス活動外費用計(5)	3,278,306	4,057,478	△779,172	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,044	△443,707	451,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,328,070	20,697,495	17,630,575	
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				
	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					
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					
044 災害損失					
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)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,534,964	△3,534,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,328,070	24,232,459	14,095,611	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	544,107,060	519,874,601	24,232,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,435,130	544,107,060	38,328,070	
	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				
増減	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 保育所施設設備整備積立金積立額				
差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		582,435,130	544,107,060	38,328,070	