

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 慈愛会

(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	介護保険事業収益	267,965,214	266,005,736	1,959,478
	施設介護料収益	186,155,040	189,736,050	△3,581,010
	介護報酬収益	167,539,536	170,709,795	△3,170,259
	利用者負担金収益(公費)	1,629,638	1,100,067	529,571
	利用者負担金収益(一般)	16,985,866	17,926,188	△940,322
	居宅介護料収益	24,342,650	23,151,800	1,190,850
	(介護報酬収益)	21,774,053	20,836,620	937,433
	介護報酬収益	21,710,351	20,795,949	914,402
	介護予防報酬収益	63,702	40,671	23,031
	(利用者負担金収益)	2,568,597	2,315,180	253,417
	介護負担金収益(公費)	9,785	184,322	△174,537
	介護負担金収益(一般)	2,551,734	2,126,339	425,395
	介護予防負担金収益(一般)	7,078	4,519	2,559
	居宅介護支援介護料収益	1,769,850	1,459,770	310,080
	居宅介護支援介護料収益	1,453,380	1,324,320	129,060
	介護予防支援介護料収益	316,470	135,450	181,020
	利用者等利用料収益	55,697,674	51,658,116	4,039,558
	施設サービス利用料収益	983,484	1,008,703	△25,219
	居宅介護サービス利用料収益	4,810	2,913	1,897
	食費収益(公費)	20,603,238	21,800,960	△1,197,722
	食費収益(一般)	12,712,732	11,535,830	1,176,902
	居住費収益(公費)	10,987,510	7,513,860	3,473,650
	居住費収益(一般)	9,834,760	9,342,440	492,320
	その他の利用料収益	571,140	453,410	117,730
	その他事業収益	0	928,814	△928,814
	その他の事業収益	0	928,814	△928,814
	補助金事業収益	0	928,814	△928,814
その他の収益	349,960	0	349,960	
受入研修費収益	5,000	0	5,000	
雑収益	344,960	0	344,960	
サービス活動収益計(1)		268,315,174	266,934,550	1,380,624
費用	人件費	203,360,344	180,237,734	23,122,610
	役員報酬	7,172,000	7,278,535	△106,535
	職員給料	85,151,084	81,300,578	3,850,506
	職員賞与	40,568,502	34,146,367	6,422,135
	賞与引当金繰入	14,160,000	0	14,160,000
	非常勤職員給与	26,450,598	30,846,376	△4,395,778
	派遣職員費	3,812,437	3,718,591	93,846
	退職給付費用	2,727,340	2,440,500	286,840
	法定福利費	23,318,383	20,506,787	2,811,596
	事業費	46,321,444	48,352,709	△2,031,265
	給食費	20,121,424	20,334,542	△213,118
	介護用品費	5,013,785	5,409,390	△395,605
	医薬品費	703,330	956,808	△253,478
	医療費	22,100	0	22,100
	被服費	2,262,405	2,247,941	14,464
	教養娯楽費	503,032	487,580	15,452
日用品費	840,577	917,940	△77,363	
水道光熱費	7,057,103	7,163,590	△106,487	

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 慈愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	2,339,604	2,245,148	94,456
	消耗器具備品費	2,164,271	2,403,797	△239,526
	保険料	1,310,028	1,276,592	33,436
	賃借料	1,978,179	3,734,670	△1,756,491
	葬祭費	345,158	0	345,158
	車輦費	685,445	595,135	90,310
	雑費	975,003	579,576	395,427
	事務費	24,391,114	28,441,571	△4,050,457
	福利厚生費	1,692,726	1,363,962	328,764
	職員被服費	60,664	370,915	△310,251
	旅費交通費	295,570	418,890	△123,320
	研修研究費	388,160	563,644	△175,484
	事務消耗品費	207,374	198,856	8,518
	印刷製本費	551,282	546,117	5,165
	修繕費	1,867,327	5,180,596	△3,313,269
	通信運搬費	721,774	756,323	△34,549
	会議費	31,490	6,130	25,360
	広報費	0	5,000	△5,000
	業務委託費	14,709,016	14,552,404	156,612
	手数料	90,686	101,388	△10,702
	土地・建物賃借料	0	101,000	△101,000
	租税公課	14,800	40,900	△26,100
	保守料	2,574,648	2,880,216	△305,568
	渉外費	616,510	781,360	△164,850
	諸会費	453,500	366,500	87,000
	雑費	115,587	207,370	△91,783
	利用者負担軽減額	120,551	176,058	△55,507
	減価償却費	19,650,008	19,542,649	107,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,076,936	△6,239,780	162,844
	徴収不能額	105,013	0	105,013
	サービス活動費用計(2)	287,871,538	270,510,941	17,360,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,556,364	△3,576,391	△15,979,973
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,000	△5,000
	受取利息配当金収益	139,317	72,421	66,896
	その他のサービス活動外収益	153,230	1,599,767	△1,446,537
	雑収益	153,230	1,599,767	△1,446,537
	サービス活動外収益計(4)	292,547	1,677,188	△1,384,641
	費用			
支払利息	0	31,934	△31,934	
その他のサービス活動外費用	243,373	247,271	△3,898	
利用者等外給食費	243,373	247,271	△3,898	
サービス活動外費用計(5)	243,373	279,205	△35,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,174	1,397,983	△1,348,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,507,190	△2,178,408	△17,328,782	
特別増減の	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8	
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	

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 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	特別費用計(9)	8	0	8
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	△8	0	△8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,507,198	△2,178,408	△17,328,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,792,929	265,271,337	△144,478,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,285,731	263,092,929	△161,807,198
	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	142,300,000	△142,300,000
	施設整備(建替大規模修繕)積立金積立額	0	142,300,000	△142,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		101,285,731	120,792,929	△19,507,198