

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	
拠点区分	ケアハウス賀集楽

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				
	介護保険事業収益	128,149,162	126,016,177	2,132,985	
	居宅介護料収益	112,690,740	110,938,380	1,752,360	
	(介護報酬収益)	101,086,618	99,625,245	1,461,373	
	介護報酬収益	96,960,542	94,324,470	2,636,072	
	介護予防報酬収益	4,126,076	5,300,775	△1,174,699	
	(利用者負担金収益)	11,604,122	11,313,135	290,987	
	介護負担金収益(一般)	11,144,888	10,643,729	501,159	
	介護予防負担金収益(一般)	459,234	669,406	△210,172	
	利用者等利用料収益	15,458,422	15,077,797	380,625	
	居宅介護サービス利用料収益	15,438,249	15,062,385	375,864	
	その他の利用料収益	20,173	15,412	4,761	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	67,730,643	67,202,043	528,600	
	運営事業収益	67,730,643	67,202,043	528,600	
	管理費収益	14,696,559	14,351,779	344,780	
	その他の利用料収益	38,067,052	37,475,900	591,152	
	補助金事業収益	14,967,032	15,374,364	△407,332	
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	67,300		67,300	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	195,947,105	193,218,220	2,728,885	
	費用	人件費	125,135,104	126,015,121	△880,017
役員報酬		220,000	164,000	56,000	
職員給料		69,964,737	69,649,477	315,260	
職員賞与		5,610,578	6,914,641	△1,304,063	
賞与引当金繰入		5,060,000	5,332,000	△272,000	
非常勤職員給与		21,884,520	19,045,491	2,839,029	
非常勤職員給与・諸手当		20,340,529	17,557,638	2,782,891	
非常勤職員賞与		1,543,991	1,487,853	56,138	
派遣職員費		5,365,116	8,606,741	△3,241,625	
退職給付費用		1,921,378	1,884,540	36,838	
退職共済掛金		1,785,050	1,884,540	△99,490	
その他退職給付		136,328		136,328	
法定福利費		15,108,775	14,418,231	690,544	
健康保険料		5,345,957	5,182,990	162,967	
厚生年金保険料		8,525,004	8,161,186	363,818	
児童手当拠出金		189,146	138,458	50,688	
労働保険料		1,048,668	935,597	113,071	
事業費		30,634,859	29,489,113	1,145,746	
給食費		12,224,713	12,062,480	162,233	
食材料費		12,092,461	11,976,015	116,446	
補助食品等費		132,252	86,465	45,787	
介護用品費		2,384,854	2,137,660	247,194	
介護用品費		2,384,854	2,137,660	247,194	
保健衛生費	923,169	527,174	395,995		
保健衛生費	923,169	527,174	395,995		
医療費					
被服費	8,596	23,350	△14,754		
教養娯楽費	513,885	353,467	160,418		
教養娯楽費	513,885	353,467	160,418		
日用品費	299,600		299,600		

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
水道光熱費	9,114,064	9,481,999	△367,935	
電気料	4,246,291	4,466,908	△220,617	
水道料	3,545,186	3,635,490	△90,304	
ガス料	1,322,587	1,379,601	△57,014	
燃料費				
消耗器具備品費	1,576,515	1,633,383	△56,868	
消耗器具備品費	1,576,515	1,633,383	△56,868	
保険料	637,323	621,849	15,474	
各種保険料	637,323	621,849	15,474	
賃借料	2,440,708	2,157,396	283,312	
貸借料	2,440,708	2,157,396	283,312	
車輛費	200,392	179,075	21,317	
車輛燃料費	128,572	127,256	1,316	
その他車輛費	71,820	51,819	20,001	
雑費	311,040	311,280	△240	
雑費	311,040	311,280	△240	
その他の事業費				
事務費	24,303,620	22,861,141	1,442,479	
福利厚生費	1,120,262	685,882	434,380	
福利厚生費	1,120,262	685,882	434,380	
職員被服費				
旅費交通費	13,660	44,290	△30,630	
研修研究費	139,627	55,036	84,591	
事務消耗品費	399,168	430,174	△31,006	
印刷製本費	84,526	82,046	2,480	
印刷製本費	84,526	82,046	2,480	
修繕費	644,177	673,229	△29,052	
通信運搬費	455,620	375,953	79,667	
通信運搬費	455,620	375,953	79,667	
会議費	6,408	4,471	1,937	
広報費	987,390	401,177	586,213	
業務委託費	14,447,202	14,325,144	122,058	
給食委託費	11,780,640	11,780,640		
廃棄物処理委託費	325,620	325,944	△324	
清掃・洗濯委託費	1,301,363	1,317,030	△15,667	
コピーチャージ料金	497,275	359,226	138,049	
駐車場管理委託費	493,704	493,704		
その他業務委託費	48,600	48,600		
手数料	1,754,584	2,643,771	△889,187	
顧問料	793,800	777,600	16,200	
その他手数料	960,784	1,866,171	△905,387	
土地・建物賃借料	1,579,200	1,579,200		
駐車場用地賃借料	1,555,200	1,555,200		
看板設置用地賃借料	24,000	24,000		
租税公課	1,360,450	411,800	948,650	
固定資産税	339,200	290,700	48,500	
その他の租税公課	1,021,250	121,100	900,150	
保守料	1,017,528	893,418	124,110	
保守点検料	1,017,528	893,418	124,110	
渉外費	50,780	50,000	780	
渉外費	50,780	50,000	780	
諸会費	227,550	200,550	27,000	
雑費	15,488	5,000	10,488	
その他の事務費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	19,046,896	19,201,473	△154,577	

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	△7,081,866	△7,081,866		
	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)	192,038,613	190,484,982	1,553,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,492	2,733,238	1,175,254	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,287	4,317	△2,030	
	その他のサービス活動外収益	2,657,781	1,413,287	1,244,494	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	845,105	858,015	△12,910	
	職員給食費収益	838,889	856,202	△17,313	
	外来者等給食費収益	6,216	1,813	4,403	
	雑収益	1,782,676	555,272	1,227,404	
	自販機等手数料収益	122,356	126,870	△4,514	
	その他雑収益	39,320	86,002	△46,682	
	助成金収益	1,621,000	342,400	1,278,600	
	サービス活動外収益計(4)	2,660,068	1,417,604	1,242,464	
	費用				
	支払利息	2,078,521	2,765,842	△687,321	
設備資金借入金利息	2,078,521	2,759,752	△681,231		
ケアハウス賀集楽建設資金借入金利息	2,078,521	2,757,863	△679,342		
土地購入資金借入金利息		1,889	△1,889		
長期運営資金借入金利息		6,090	△6,090		
ケアハウス賀集楽運営資金借入金利息		6,090	△6,090		
その他のサービス活動外費用	1,022,897	1,026,904	△4,007		
利用者等外給食費	840,765	866,546	△25,781		
雑損失	182,132	160,358	21,774		
介護報酬債権割引料	161,314	160,358	956		
その他の雑損失	20,818		20,818		
サービス活動外費用計(5)	3,101,418	3,792,746	△691,328		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△441,350	△2,375,142	1,933,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,467,142	358,096	3,109,046		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	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		7,083,050	△7,083,050	
	固定資産受贈額		7,083,050	△7,083,050	
	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				
その他の特別収益	321,602		321,602		
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益	321,602		321,602		
特別収益計(8)	321,602	7,083,050	△6,761,448		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		349	△349	
	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		349	△349	
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)					

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積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失		48,000	△48,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額移行時調整差額				
	過年度損益修正損		48,000	△48,000	
	特別費用計(9)		48,349	△48,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,602	7,034,701	△6,713,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,788,744	7,392,797	△3,604,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,632,757	105,239,960	6,392,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,421,501	112,632,757	2,788,744	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	500,000	1,000,000	△500,000	
	修繕積立金積立額	500,000	1,000,000	△500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,921,501	111,632,757	3,288,744