

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	483,519,125	482,118,532	1,400,593
	施設介護料収益	224,850,280	223,785,866	1,064,414
	介護報酬収益	202,520,757	201,529,480	991,277
	利用者負担金収益(一般)	22,329,523	22,256,386	73,137
	居宅介護料収益	138,519,128	134,931,731	3,587,397
	(介護報酬収益)	123,611,637	120,463,587	3,148,050
	介護報酬収益	122,880,027	118,187,658	4,692,369
	介護予防報酬収益	731,610	2,275,929	△1,544,319
	(利用者負担金収益)	14,907,491	14,468,144	439,347
	介護負担金収益(公費)	18,666	146,349	△127,683
	介護負担金収益(一般)	14,816,250	14,066,244	750,006
	介護予防負担金収益(公費)	0	36,719	△36,719
	介護予防負担金収益(一般)	72,575	218,832	△146,257
	居宅介護支援介護料収益	18,403,890	18,355,480	48,410
	居宅介護支援介護料収益	18,403,890	18,355,480	48,410
	利用者等利用料収益	99,855,010	99,930,050	△75,040
	食費収益(公費)	15,300,250	17,410,720	△2,110,470
	食費収益(一般)	28,106,820	25,429,050	2,677,770
	居住費収益(公費)	16,692,630	20,224,510	△3,531,880
	居住費収益(一般)	38,954,630	35,599,190	3,355,440
	その他の利用料収益	800,680	1,266,580	△465,900
	その他の事業収益	1,890,817	5,115,405	△3,224,588
	補助金事業収益	1,353,129	4,502,528	△3,149,399
	受託事業収益	537,688	552,877	△15,189
	その他の事業収益	0	60,000	△60,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,611,870	2,861,980	△250,110
	自立支援給付費収益	1,703,670	1,603,380	100,290
介護給付費収益	1,703,670	1,603,380	100,290	
利用者負担金収益	201,000	227,900	△26,900	
その他の事業収益	707,200	1,030,700	△323,500	
受託事業収益	707,200	1,030,700	△323,500	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
サービス活動収益計(1)		486,150,995	485,000,512	1,150,483
費用	人件費	320,892,353	333,030,214	△12,137,861
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	166,546,642	173,263,790	△6,717,148
	職員賞与	34,808,023	33,573,476	1,234,547
	賞与引当金繰入	17,683,949	17,959,350	△275,401
	非常勤職員給与	58,588,267	64,895,535	△6,307,268
	派遣職員費	3,176,058	2,443,379	732,679
	退職給付費用	3,386,278	3,443,810	△57,532
	法定福利費	36,103,136	36,850,874	△747,738
	事業費	61,051,311	67,056,633	△6,005,322
	給食費	26,304,865	26,184,600	120,265
	介護用品費	2,187,624	2,289,895	△102,271
	保健衛生費	1,757,809	1,926,042	△168,233
	被服費	2,526,951	2,642,247	△115,296
	教養娯楽費	426,096	340,605	85,491
	日用品費	195,553	214,270	△18,717
	水道光熱費	12,403,419	13,643,833	△1,240,414
燃料費	3,546,720	3,439,203	107,517	
消耗器具備品費	3,537,782	5,954,876	△2,417,094	
保険料	882,800	0	882,800	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	賃借料	4,514,112	5,985,707	△1,471,595
	車両費	2,593,874	3,808,210	△1,214,336
	雑費	173,706	627,145	△453,439
	事務費	49,277,658	47,912,723	1,364,935
	福利厚生費	1,403,515	1,518,879	△115,364
	旅費交通費	259,040	245,000	14,040
	研修研究費	1,929,940	1,449,280	480,660
	事務消耗品費	426,367	591,265	△164,898
	印刷製本費	525,147	540,315	△15,168
	修繕費	5,690,362	4,081,070	1,609,292
	通信運搬費	1,425,108	1,669,275	△244,167
	会議費	0	5,490	△5,490
	広報費	292,181	341,623	△49,442
	業務委託費	24,993,429	25,331,852	△338,423
	給食委託費	22,032,000	22,032,000	0
	清掃委託費	347,042	0	347,042
	その他の委託費	2,614,387	3,299,852	△685,465
	手数料	428,522	462,558	△34,036
	保険料	959,236	1,093,078	△133,842
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	204,250	366,980	△162,730
	保守料	5,792,483	5,111,104	681,379
	諸会費	472,500	477,500	△5,000
	雑費	1,276,473	1,428,349	△151,876
	雑費	1,276,473	1,428,349	△151,876
	利用者負担軽減額	1,034,312	1,027,940	6,372
	減価償却費	60,968,478	64,658,207	△3,689,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,677,392	△36,173,713	2,496,321	
徴収不能引当金繰入	48,018	0	48,018	
サービス活動費用計 (2)	459,594,738	477,512,004	△17,917,266	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,556,257	7,488,508	19,067,749	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	490,442	612,127	△121,685
	受取利息配当金収益	103,132	127,487	△24,355
	その他のサービス活動外収益	4,722,884	4,211,480	511,404
	受入研修費収益	169,000	207,000	△38,000
	利用者等外給食収益	3,496,262	3,584,126	△87,864
	雑収益	1,057,622	420,354	637,268
	雑収益	1,057,622	420,354	637,268
	サービス活動外収益計 (4)	5,316,458	4,951,094	365,364
	支払利息	5,266,712	5,830,317	△563,605
	その他のサービス活動外費用	3,431,964	3,582,084	△150,120
利用者等外給食費	3,431,964	3,582,084	△150,120	
サービス活動外費用計 (5)	8,698,676	9,412,401	△713,725	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,382,218	△4,461,307	1,079,089	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,174,039	3,027,201	20,146,838	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,350,000	3,110,370	△760,370
	施設整備等補助金収益	0	760,370	△760,370
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,350,000	2,350,000	0
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	車両運搬具売却益	4,999	0	4,999
	特別収益計 (8)	2,354,999	3,110,370	△755,371
固定資産売却損・処分損	10,401	21,411	△11,010	
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
費用	器具及び備品売却損・処分損	10,400	21,410	△11,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	6,110,370	△3,760,370
	特別費用計(9)	2,360,401	6,131,781	△3,771,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,402	△3,021,411	3,016,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,168,637	5,790	23,162,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,900,453	532,894,663	5,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,069,090	532,900,453	23,168,637
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,069,090	532,900,453	23,168,637