

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 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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	487,838,441	483,519,125	4,319,316
	施設介護料収益	228,581,170	224,850,280	3,730,890
	介護報酬収益	205,082,563	202,520,757	2,561,806
	利用者負担金収益(一般)	23,498,607	22,329,523	1,169,084
	居宅介護料収益	139,707,622	138,519,128	1,188,494
	(介護報酬収益)	124,542,007	123,611,637	930,370
	介護報酬収益	124,360,550	122,880,027	1,480,523
	介護予防報酬収益	181,457	731,610	△550,153
	(利用者負担金収益)	15,165,615	14,907,491	258,124
	介護負担金収益(公費)	10,000	18,666	△8,666
	介護負担金収益(一般)	15,141,464	14,816,250	325,214
	介護予防負担金収益(一般)	14,151	72,575	△58,424
	居宅介護支援介護料収益	18,406,990	18,403,890	3,100
	居宅介護支援介護料収益	18,406,990	18,403,890	3,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	456,480	0	456,480
	事業費収益	456,480	0	456,480
	利用者等利用料収益	98,908,307	99,855,010	△946,703
	食費収益(公費)	0	15,300,250	△15,300,250
	食費収益(一般)	28,977,550	28,106,820	870,730
	食費収益(特定)	13,933,220	0	13,933,220
	居住費収益(公費)	0	16,692,630	△16,692,630
	居住費収益(一般)	41,100,730	38,954,630	2,146,100
	居住費収益(特定)	14,437,180	0	14,437,180
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	43,029	0	43,029
	その他の利用料収益	416,598	800,680	△384,082
	その他の事業収益	1,777,872	1,890,817	△112,945
	補助金事業収益	1,097,593	1,353,129	△255,536
	受託事業収益	680,279	537,688	142,591
	障害福祉サービス等事業収益	2,335,740	2,611,870	△276,130
	自立支援給付費収益	1,744,140	1,703,670	40,470
	介護給付費収益	1,744,140	1,703,670	40,470
	利用者負担金収益	173,600	201,000	△27,400
その他の事業収益	418,000	707,200	△289,200	
受託事業収益	418,000	707,200	△289,200	
経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	490,214,181	486,150,995	4,063,186	
費用				
人件費	315,914,107	320,892,353	△4,978,246	
役員報酬	704,218	600,000	104,218	
職員給料	161,949,319	166,546,642	△4,597,323	
職員賞与	32,100,601	34,808,023	△2,707,422	
賞与引当金繰入	18,364,745	17,683,949	680,796	
非常勤職員給与	60,148,254	58,588,267	1,559,987	
派遣職員費	7,625,725	3,176,058	4,449,667	
退職給付費用	3,071,381	3,386,278	△314,897	
法定福利費	31,949,864	36,103,136	△4,153,272	
事業費	63,731,594	61,051,311	2,680,283	
給食費	26,107,201	26,304,865	△197,664	
介護用品費	2,548,856	2,187,624	361,232	
保健衛生費	2,097,381	1,757,809	339,572	
被服費	2,516,961	2,526,951	△9,990	
教養娯楽費	421,504	426,096	△4,592	
日用品費	145,686	195,553	△49,867	
水道光熱費	14,318,006	12,403,419	1,914,587	

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 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)
サービス活動増減の部	燃料費	3,735,554	3,546,720	188,834
	消耗器具備品費	4,283,286	3,537,782	745,504
	保険料	946,800	882,800	64,000
	賃借料	3,165,520	4,514,112	△1,348,592
	車輛費	2,969,295	2,593,874	375,421
	雑費	475,544	173,706	301,838
	事務費	50,755,182	49,277,658	1,477,524
	福利厚生費	1,396,541	1,403,515	△6,974
	旅費交通費	0	259,040	△259,040
	研修研究費	2,001,552	1,929,940	71,612
	事務消耗品費	335,822	426,367	△90,545
	印刷製本費	333,682	525,147	△191,465
	修繕費	8,150,178	5,690,362	2,459,816
	通信運搬費	1,376,460	1,425,108	△48,648
	広報費	292,181	292,181	0
	業務委託費	25,091,460	24,993,429	98,031
	給食委託費	22,032,000	22,032,000	0
	清掃委託費	75,986	347,042	△271,056
	その他の委託費	2,983,474	2,614,387	369,087
	手数料	554,558	428,522	126,036
	保険料	872,254	959,236	△86,982
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	211,559	204,250	7,309
	保守料	5,431,877	5,792,483	△360,606
	諸会費	464,800	472,500	△7,700
	雑費	1,043,153	1,276,473	△233,320
	雑費	1,043,153	1,276,473	△233,320
	利用者負担軽減額	722,525	1,034,312	△311,787
	減価償却費	60,524,559	60,968,478	△443,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,327,392	△33,677,392	2,350,000
徴収不能引当金繰入	0	48,018	△48,018	
サービス活動費用計 (2)	460,320,575	459,594,738	725,837	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,893,606	26,556,257	3,337,349	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	408,120	490,442	△82,322
	受取利息配当金収益	92,956	103,132	△10,176
	その他のサービス活動外収益	5,471,022	4,722,884	748,138
	受入研修費収益	466,000	169,000	297,000
	利用者等外給食収益	3,471,964	3,496,262	△24,298
	雑収益	1,533,058	1,057,622	475,436
	雑収益	1,533,058	1,057,622	475,436
	サービス活動外収益計 (4)	5,972,098	5,316,458	655,640
	支払利息	4,742,470	5,266,712	△524,242
	その他のサービス活動外費用	3,425,994	3,431,964	△5,970
利用者等外給食費	3,425,994	3,431,964	△5,970	
サービス活動外費用計 (5)	8,168,464	8,698,676	△530,212	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,196,366	△3,382,218	1,185,852	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,697,240	23,174,039	4,523,201	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,350,000	△2,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,350,000	△2,350,000
	固定資産売却益	0	4,999	△4,999
	車輛運搬具売却益	0	4,999	△4,999
	特別収益計 (8)	0	2,354,999	△2,354,999
固定資産売却損・処分損	5	10,401	△10,396	

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 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)
特別増減の部	費用			
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	10,400	△10,395
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△2,350,000
	特別費用計(9)	5	2,360,401	△2,360,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5,402	5,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,697,235	23,168,637	4,528,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	556,069,090	532,900,453	23,168,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,766,325	556,069,090	27,697,235
	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)	583,766,325	556,069,090	27,697,235