

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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) 1頁

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	525,874,760	506,194,330	19,680,430
	施設介護料収益	338,865,407	425,776,112	△86,910,705
	介護報酬収益	308,715,915	388,137,357	△79,421,442
	利用者負担金収益(公費)	1,265,738	1,224,481	41,257
	利用者負担金収益(一般)	28,883,754	36,414,274	△7,530,520
	居宅介護料収益	28,547,736	24,792,614	3,755,122
	(介護報酬収益)	25,617,346	22,445,063	3,172,283
	介護報酬収益	25,009,424	21,998,289	3,011,135
	介護予防報酬収益	607,922	446,774	161,148
	(利用者負担金収益)	2,930,390	2,347,551	582,839
	介護負担金収益(公費)	7,035	12,013	△4,978
	介護負担金収益(一般)	2,840,355	2,292,528	547,827
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	83,000	43,010	39,990
	地域密着型介護料収益	99,251,400		99,251,400
	(介護報酬収益)	89,705,674		89,705,674
	介護報酬収益	89,705,674		89,705,674
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	9,545,726		9,545,726
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	9,545,726		9,545,726
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	57,731,501	53,651,637	4,079,864
	施設サービス利用料収益		51,000	△51,000
	居宅介護サービス利用料収益	82,064	101,016	△18,952
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	432,407	435,510	△3,103
	食費収益(一般)	13,901,635	29,088,356	△15,186,721
	食費収益(特定)	17,637,660		17,637,660
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	10,113,915	23,975,755	△13,861,840
	居住費収益(特定)	15,514,820		15,514,820
	その他の利用料収益	49,000		49,000
	その他の事業収益	1,478,716	1,973,967	△495,251
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)	1,453,876		1,453,876
市町村特別事業収益(公費)		1,791,447	△1,791,447	
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	24,840	182,520	△157,680	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益		7,000,000	△7,000,000	
その他の事業収益		7,000,000	△7,000,000	
補助金事業収益(公費)		7,000,000	△7,000,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,070,000	1,770,000	△700,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	526,944,760	514,964,330	11,980,430
費用	人件費	345,758,607	334,286,878	11,471,729
	役員報酬			
	職員給料	207,541,685	204,803,103	2,738,582
	職員賞与	31,111,638	30,671,737	439,901
	賞与引当金繰入	14,727,000	14,152,000	575,000
	非常勤職員給与	45,438,457	35,152,970	10,285,487
	派遣職員費			
	退職給付費用	8,639,080	8,987,460	△348,380
	共済会退職給付費用	6,655,080	7,103,460	△448,380
	共済会第2退職給付費用	1,984,000	1,884,000	100,000
	法定福利費	38,300,747	40,519,608	△2,218,861
	事業費	93,627,836	90,294,646	3,333,190
	給食費	40,084,037	39,741,856	342,181
	介護用品費	6,597,147	6,489,965	107,182
	医薬品費	636,999	822,643	△185,644
	診療・療養等材料費		53,736	△53,736
	保健衛生費	2,486,610	2,706,939	△220,329
	医療費	129,866	169,563	△39,697
	被服費	26,740	24,066	2,674
	教養娯楽費	2,189,748	1,912,471	277,277
	日用品費	1,359,741	1,288,467	71,274
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	21,625,071	21,111,095	513,976
	燃料費	5,863,968	5,058,504	805,464
	消耗器具備品費	7,031,528	5,033,538	1,997,990
	保険料			
	賃借料	4,518,114	4,441,705	76,409
	教育指導費			
就職支度費				
葬祭費	195,400	240,940	△45,540	
車輛費	882,867	1,199,158	△316,291	
雑費				
その他の事業費				
事務費	81,999,096	81,106,012	893,084	
福利厚生費	1,610,924	1,557,140	53,784	
職員被服費	434,992	1,215,318	△780,326	
旅費交通費	640,180	748,500	△108,320	
研修研究費	1,981,602	1,411,204	570,398	
事務消耗品費	1,169,124	1,136,240	32,884	
印刷製本費	157,061	113,989	43,072	
修繕費	7,303,830	6,178,050	1,125,780	
通信運搬費	707,863	762,176	△54,313	
会議費	504,907	347,884	157,023	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	広報費	248,400	21,600	226,800
	業務委託費	58,971,397	60,073,054	△1,101,657
	手数料	97,661	145,572	△47,911
	保険料	1,476,580	1,252,630	223,950
	賃借料	3,152,815	2,791,158	361,657
	土地・建物賃借料			
	租税公課	77,500	189,300	△111,800
	保守料	1,807,920	2,381,184	△573,264
	渉外費	696,740	124,224	572,516
	諸会費	358,600	364,600	△6,000
	雑費	601,000	292,189	308,811
	その他の事務費			
	利用者負担軽減額	2,367,027	2,517,673	△150,646
	減価償却費	57,297,115	56,304,834	992,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,999,739	△38,998,778	△961
	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)	542,049,942	525,511,265	16,538,677
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△15,105,182	△10,546,935	△4,558,247
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	52,468	97,315	△44,847
	その他のサービス活動外収益	1,889,646	1,360,424	529,222
	受入研修費収益	228,000	149,000	79,000
	利用者等外給食収益	973,051	1,087,841	△114,790
	為替差益			
	雑収益	688,595	123,583	565,012
	サービス活動外収益計 (4)	1,942,114	1,457,739	484,375
費用	支払利息	123,570	116,768	6,802
	その他のサービス活動外費用	978,679	1,174,647	△195,968
	利用者等外給食費	978,679	1,174,647	△195,968
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	1,102,249	1,291,415	△189,166
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	839,865	166,324	673,541
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,265,317	△10,380,611	△3,884,706
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,327,400	△2,327,400
	施設整備等補助金収益		2,327,400	△2,327,400
	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			
	固定資産受贈額			
	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			
徴収不能引当金戻入益				

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) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)		2,327,400	△2,327,400
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	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			
	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)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,327,400	△2,327,400
	災害損失			
	その他の特別損失			
		特別費用計 (9)		2,327,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,265,317	△10,380,611	△3,884,706
	前期繰越活動増減差額 (12)	343,978,285	348,858,896	△4,880,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	329,712,968	338,478,285	△8,765,317
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,400,000	6,800,000	△4,400,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額	2,400,000		2,400,000
	移行時特別積立金取崩額		6,800,000	△6,800,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,300,000	△300,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	移行時特別積立金積立額		1,300,000	△1,300,000
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	331,112,968	343,978,285	△12,865,317