

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

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	672,616,227	522,863,571	149,752,656	
	施設介護料収益	400,966,246	299,242,707	101,723,539	
	居宅介護料収益	104,403,415	87,009,265	17,394,150	
	(介護報酬収益)	92,876,192	77,205,122	15,671,070	
	(利用者負担金収益)	11,527,223	9,804,143	1,723,080	
	地域密着型介護料収益	30,214,060	29,778,684	435,376	
	(介護報酬収益)	26,962,382	26,801,685	160,697	
	(利用者負担金収益)	3,251,678	2,976,999	274,679	
	居宅介護支援介護料収益	12,999,325	12,206,810	792,515	
	利用者等利用料収益	123,606,081	94,080,021	29,526,060	
	その他の事業収益	427,100	546,084	△118,984	
	その他の事業収益	1,404,600	704,715	699,885	
	その他の事業収益	1,404,600	704,715	699,885	
	賃貸料収益	1,332,000	14,192,476	△12,860,476	
	賃貸料収益	1,332,000	14,192,476	△12,860,476	
	経常経費寄附金収益	381,000		381,000	
サービス活動収益計(1)		675,733,827	537,760,762	137,973,065	
費用	人件費	481,790,031	418,099,747	63,690,284	
	役員報酬	1,794,410	3,351,279	△1,556,869	
	職員給料	284,107,409	254,797,850	29,309,559	
	職員賞与	65,444,853	56,253,822	9,191,031	
	非常勤職員給与	56,267,383	42,161,920	14,105,463	
	退職給付費用	14,802,507	11,755,273	3,047,234	
	法定福利費	59,373,469	49,779,603	9,593,866	
	事業費	120,843,153	120,132,167	710,986	
	給食費	42,581,338	33,578,806	9,002,532	
	介護用品費	8,205,004	6,242,803	1,962,201	
	医薬品費	4,637,357	800,456	3,836,901	
	診療・療養等材料費	615,434	947,473	△332,039	
	保健衛生費	2,509,740	2,334,819	174,921	
	医療費	390,344	54,390	335,954	
	被服費	21,382		21,382	
	教養娯楽費	716,359	718,404	△2,045	
	水道光熱費	27,391,402	21,395,095	5,996,307	
	燃料費	8,860,992	7,460,235	1,400,757	
	消耗器具備品費	8,014,334	30,039,443	△22,025,109	
	保険料	3,200,983	3,590,420	△389,437	
	賃借料	11,228,455	10,527,589	700,866	
	車輛費	2,418,471	2,434,594	△16,123	
	雑費	51,558		51,558	
	その他の事業費		7,640	△7,640	
	事務費	87,753,266	128,157,935	△40,404,669	
	福利厚生費	4,130,379	3,892,654	237,725	
	職員被服費	651,962	1,786,110	△1,134,148	
	旅費交通費	429,312	825,898	△396,586	
	研修研究費	1,319,570	2,082,785	△763,215	
	事務消耗品費	1,498,135	3,765,792	△2,267,657	
	印刷製本費	65,772	101,412	△35,640	
	修繕費	4,168,614	20,372,662	△16,204,048	
	通信運搬費	1,884,218	3,483,604	△1,599,386	
	会議費	76,487	81,450	△4,963	

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
	広報費	2,149,516	1,469,515	680,001	
	業務委託費	47,399,451	33,599,597	13,799,854	
	手数料	5,805,965	7,610,060	△1,804,095	
	保険料	8,200	112,276	△104,076	
	賃借料	1,500,324	750,162	750,162	
	土地・建物賃借料	1,349,236	1,349,236		
	租税公課	3,344,052	16,166,506	△12,822,454	
	保守料	7,646,018	6,792,395	853,623	
	渉外費	73,728	85,992	△12,264	
	諸会費	556,180	595,250	△39,070	
	雑費	1,726,707	15,170,861	△13,444,154	
	支払管理料	1,969,440	8,063,718	△6,094,278	
	利用者負担軽減額	1,543,815	188,731	1,355,084	
	減価償却費	79,785,339	62,304,683	17,480,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,483,098	△14,424,180	△1,058,918	
	徴収不能額		121,400	△121,400	
	その他の費用	206,912	187,490	19,422	
	サービス活動費用計(2)	756,439,418	714,767,973	41,671,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,705,591	△177,007,211	96,301,620	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,710	88,403	△79,693	
	その他のサービス活動外収益	13,929,612	2,855,894	11,073,718	
	受入研修費収益	26,500	43,000	△16,500	
	利用者等外給食収益	3,091,680	2,626,470	465,210	
	雑収益	10,811,432	186,424	10,625,008	
	サービス活動外収益計(4)	13,938,322	2,944,297	10,994,025	
	費用				
	支払利息	5,769,511	3,640,478	2,129,033	
	その他のサービス活動外費用	6,359,837	2,506,335	3,853,502	
利用者等外給食費	2,990,621	2,496,285	494,336		
雑損失	3,369,216	1,050	3,368,166		
寄付金		9,000	△9,000		
	サービス活動外費用計(5)	12,129,348	6,146,813	5,982,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,808,974	△3,202,516	5,011,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,896,617	△180,209,727	101,313,110	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		63,545,671	△63,545,671	
	施設整備等補助金収益		63,545,671	△63,545,671	
	固定資産売却益	49,999	96,780,803	△96,730,804	
	車輛運搬具売却益	49,999		49,999	
	その他の固定資産売却益		96,780,803	△96,780,803	
	その他の特別収益	219,494	192,746	26,748	
	退職給付引当金戻入益	219,494	192,746	26,748	
	特別収益計(8)	269,493	160,519,220	△160,249,727	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	655,098,839	△655,098,838		
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
その他の固定資産売却損・処分損		655,098,839	△655,098,839		
国庫補助金等特別積立金積立額		50,290,483	△50,290,483		
特別費用計(9)	1	705,389,322	△705,389,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,492	△544,870,102	545,139,594		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,627,125	△725,079,829	646,452,704		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000			
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△78,677,125	△725,129,829	646,452,704		
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	782,233,414	1,507,363,243	△725,129,829		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	703,556,289	782,233,414	△78,677,125		
活動増					
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金取崩額					

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
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)				
	その他の積立金積立額				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	703,556,289	782,233,414	△78,677,125	