

| | |
|-------|------------|
| 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) | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 705,450,697 | 672,616,227 | 32,834,470 | |
| | 施設介護料収益 | 422,231,200 | 400,966,246 | 21,264,954 | |
| | 居宅介護料収益 | 108,387,325 | 104,403,415 | 3,983,910 | |
| | (介護報酬収益) | 96,846,682 | 92,876,192 | 3,970,490 | |
| | (利用者負担金収益) | 11,540,643 | 11,527,223 | 13,420 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 30,939,140 | 30,214,060 | 725,080 | |
| | (介護報酬収益) | 27,528,534 | 26,962,382 | 566,152 | |
| | (利用者負担金収益) | 3,410,606 | 3,251,678 | 158,928 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,350,177 | 12,999,325 | 1,350,852 | |
| | 利用者等利用料収益 | 129,107,694 | 123,606,081 | 5,501,613 | |
| | その他の事業収益 | 435,161 | 427,100 | 8,061 | |
| | その他の事業収益 | 1,683,780 | 1,404,600 | 279,180 | |
| | その他の事業収益 | 1,683,780 | 1,404,600 | 279,180 | |
| | 賃貸料収益 | 1,332,000 | 1,332,000 | | |
| 賃貸料収益 | 1,332,000 | 1,332,000 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 381,000 | △381,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 708,466,477 | 675,733,827 | 32,732,650 | |
| 費用 | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | 人件費 | 499,696,435 | 481,790,031 | 17,906,404 | |
| | 役員報酬 | 1,443,963 | 1,794,410 | △350,447 | |
| | 職員給料 | 290,516,558 | 284,107,409 | 6,409,149 | |
| | 職員賞与 | 74,769,407 | 65,444,853 | 9,324,554 | |
| | 非常勤職員給与 | 57,091,775 | 56,267,383 | 824,392 | |
| | 退職給付費用 | 14,081,424 | 14,802,507 | △721,083 | |
| | 法定福利費 | 61,793,308 | 59,373,469 | 2,419,839 | |
| | 事業費 | 129,142,510 | 120,843,153 | 8,299,357 | |
| | 給食費 | 46,279,727 | 42,581,338 | 3,698,389 | |
| | 介護用品費 | 7,705,806 | 8,205,004 | △499,198 | |
| | 医薬品費 | 5,666,771 | 4,637,357 | 1,029,414 | |
| | 診療・療養等材料費 | 573,444 | 615,434 | △41,990 | |
| | 保健衛生費 | 2,449,607 | 2,509,740 | △60,133 | |
| | 医療費 | 364,890 | 390,344 | △25,454 | |
| | 被服費 | 3,120 | 21,382 | △18,262 | |
| | 教養娯楽費 | 744,005 | 716,359 | 27,646 | |
| | 水道光熱費 | 30,455,214 | 27,391,402 | 3,063,812 | |
| | 燃料費 | 10,270,759 | 8,860,992 | 1,409,767 | |
| | 消耗器具備品費 | 7,723,596 | 8,014,334 | △290,738 | |
| | 保険料 | 3,464,536 | 3,200,983 | 263,553 | |
| | 賃借料 | 10,429,393 | 11,228,455 | △799,062 | |
| | 車輛費 | 2,970,408 | 2,418,471 | 551,937 | |
| | 雑費 | 41,234 | 51,558 | △10,324 | |
| | 事務費 | 83,106,871 | 87,753,266 | △4,646,395 | |
| | 福利厚生費 | 3,630,226 | 4,130,379 | △500,153 | |
| | 職員被服費 | 1,047,238 | 651,962 | 395,276 | |
| | 旅費交通費 | 208,929 | 429,312 | △220,383 | |
| | 研修研究費 | 1,200,089 | 1,319,570 | △119,481 | |
| | 事務消耗品費 | 1,265,816 | 1,498,135 | △232,319 | |
| | 印刷製本費 | 78,127 | 65,772 | 12,355 | |
| | 修繕費 | 3,143,357 | 4,168,614 | △1,025,257 | |
| 通信運搬費 | 1,873,181 | 1,884,218 | △11,037 | | |
| 会議費 | 6,300 | 76,487 | △70,187 | | |
| 広報費 | 1,414,392 | 2,149,516 | △735,124 | | |

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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 業務委託費 | 48,824,789 | 47,399,451 | 1,425,338 | |
| | 手数料 | 6,305,430 | 5,805,965 | 499,465 | |
| | 保険料 | 8,200 | 8,200 | | |
| | 賃借料 | 1,500,324 | 1,500,324 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,378,236 | 1,349,236 | 29,000 | |
| | 租税公課 | 426,548 | 3,344,052 | △2,917,504 | |
| | 保守料 | 6,734,434 | 7,646,018 | △911,584 | |
| | 渉外費 | 107,570 | 73,728 | 33,842 | |
| | 諸会費 | 551,100 | 556,180 | △5,080 | |
| | 雑費 | 1,433,145 | 1,726,707 | △293,562 | |
| | 支払管理料 | 1,969,440 | 1,969,440 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,524,885 | 1,543,815 | 1,981,070 | |
| | 減価償却費 | 79,169,676 | 79,785,339 | △615,663 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,197,089 | △15,483,098 | △713,991 | |
| | 徴収不能額 | 278,199 | | 278,199 | |
| | その他の費用 | 349,998 | 206,912 | 143,086 | |
| | サービス活動費用計(2) | 779,071,485 | 756,439,418 | 22,632,067 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △70,605,008 | △80,705,591 | 10,100,583 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,531 | 8,710 | △4,179 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,998,405 | 13,929,612 | △9,931,207 | |
| | 受入研修費収益 | 46,000 | 26,500 | 19,500 | |
| | 利用者等外給食収益 | 3,290,076 | 3,091,680 | 198,396 | |
| | 雑収益 | 662,329 | 10,811,432 | △10,149,103 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,002,936 | 13,938,322 | △9,935,386 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 5,540,799 | 5,769,511 | △228,712 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,186,374 | 6,359,837 | △3,173,463 | |
| 利用者等外給食費 | 3,140,960 | 2,990,621 | 150,339 | | |
| 雑損失 | 45,414 | 3,369,216 | △3,323,802 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,727,173 | 12,129,348 | △3,402,175 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,724,237 | 1,808,974 | △6,533,211 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △75,329,245 | △78,896,617 | 3,567,372 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | | 49,999 | △49,999 | |
| | 車輛運搬具売却益 | | 49,999 | △49,999 | |
| | その他の特別収益 | 343,973 | 219,494 | 124,479 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 343,973 | 219,494 | 124,479 | |
| | 特別収益計(8) | 343,973 | 269,493 | 74,480 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | その他の特別損失 | 742,392 | | 742,392 | |
| 特別費用計(9) | 742,392 | 1 | 742,391 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △398,419 | 269,492 | △667,911 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △75,727,664 | △78,627,125 | 2,899,461 | | |
| 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) | △75,777,664 | △78,677,125 | 2,899,461 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 704,298,681 | 782,975,806 | △78,677,125 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 628,521,017 | 704,298,681 | △75,777,664 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | | | |
| | 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) | 628,521,017 | 704,298,681 | △75,777,664 | | |