

社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29年度)

(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			
収益			
介護保険事業収益	[347,329,984]	[328,585,690]	[18,744,294]
施設介護料収益	241,714,500	228,054,080	13,660,420
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	19,238,607	17,154,918	2,083,689
居宅介護料収益 (利用者負担収益)	2,175,853	1,906,102	269,751
利用者等利用料収益	83,877,760	81,130,950	2,746,810
受託事業収益	55,700	66,840	△ 11,140
その他の事業収益	267,564	272,800	△ 5,236
老人福祉事業収益	[53,482,993]	[46,977,223]	[6,505,770]
運営事業収益	53,482,993	46,977,223	6,505,770
就労支援事業収益	[12,109,632]	[11,064,642]	[1,044,990]
就労継続支援B型事業収益	12,109,632	11,064,642	1,044,990
障害福祉サービス等事業収益	[263,804,945]	[262,143,664]	[1,661,281]
自立支援給付費収益	233,787,790	232,029,010	1,758,780
利用者負担金収益	18,451,507	17,946,366	505,141
補足給付費収益	9,301,853	9,696,926	△ 395,073
その他の事業収益	2,263,795	2,471,362	△ 207,567
人材育成事業収益	[3,880,000]	[2,650,000]	[1,230,000]
人材育成事業奨学金	840,000	490,000	350,000
人材雇用事業準備金	3,040,000	2,160,000	880,000
経常経費寄附金収益	[220,000]	[371,720]	[△ 151,720]
寄附金収入	220,000	200,000	20,000
寄附物	0	171,720	△ 171,720
その他の収益	[2,280,460]	[2,520,276]	[△ 239,816]
受入研修費収益	64,000	44,000	20,000
利用者等外給食収益	154,510	153,500	1,010
雑	2,061,950	2,322,776	△ 260,826
サービス活動収益計(1)	683,108,014	654,313,215	28,794,799
費用			
人件費	[425,839,533]	[409,469,642]	[16,369,891]
職員給与	272,223,421	254,490,643	17,732,778
職員賞与	37,850,374	40,336,924	△ 2,486,550
非常勤職員	18,027,816	18,248,454	△ 220,638
退職給付	30,512,594	27,973,905	2,538,689
法定福利費	16,993,635	15,699,840	1,293,795
事業費	[50,231,693]	[52,719,876]	[△ 2,488,183]
給介保医教日水燃消保賃教車雑	[141,422,673]	[131,909,295]	[9,513,378]
介護	53,428,733	51,904,976	1,523,757
保健	5,304,770	5,190,674	114,096
養用	4,528,539	3,961,128	567,411
水道	114,105	100,620	13,485
燃器	4,311,540	3,729,018	582,522
消耗品	1,934,442	1,354,632	579,810
器具備品	26,364,893	25,940,537	424,356
燃料	26,415,969	21,102,042	5,313,927
備品	7,384,441	6,981,829	402,612
賃借	1,298,556	1,269,584	28,972
指導	6,331,888	6,290,597	41,291
指輪	226,718	273,008	△ 46,290
雑	3,706,529	3,736,155	△ 29,626
事務	71,550	74,495	△ 2,945
福職旅研事印水燃修通会広業手保賃土	[103,786,549]	[98,018,397]	[5,768,152]
職員旅研事印水燃修通会広業手保賃土	4,557,987	3,425,215	1,132,772
旅研	316,569	0	316,569
研事	2,581,955	1,895,707	686,248
印水	2,879,824	3,021,150	△ 141,326
燃修	2,583,746	2,973,909	△ 390,163
通会	1,042,177	925,549	116,628
広業	299,650	293,574	6,076
手保	420,332	331,236	89,096
賃土	4,018,484	6,118,136	△ 2,099,652
建物賃借料	2,522,036	2,369,181	152,855
賃借料	217,188	216,093	1,095
委託	238,140	182,412	55,728
数除借	63,557,009	62,440,104	1,116,905
除借	5,393,937	353,098	5,040,839
賃借料	3,545,956	3,587,927	△ 41,971
賃借料	1,130,870	1,402,502	△ 271,632
賃借料	47,442	47,442	0

租 税 公 課	884,050	995,800	△	111,750
保 守 外 費	5,063,040	4,993,244		69,796
渉 外 會 費	675,010	780,030	△	105,020
諸 雑 費	876,850	844,080		32,770
就 業 支 援 事 業 費	934,297	822,008		112,289
就 業 支 援 事 業 販 売 原 価	[11,348,858]	[11,370,731]	[△	21,873]
減 価 償 却 費	11,348,858	11,370,731	△	21,873
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[107,289,959]	[107,530,473]	[△	240,514]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[△ 87,021,483]	[△ 89,157,415]	[2,135,932]
サービス活動費用計(2)	702,666,089	669,141,123		33,524,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,558,075	△ 14,827,908	△	4,730,167
サービス活動外増減の部				
収益				
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[190,735]	[385,472]	[△	194,737]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,121,786]	[2,339,742]	[△	217,956]
利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,611,786	1,829,742	△	217,956
雑 収 益	510,000	510,000		0
サービス活動外収益計(4)	2,312,521	2,725,214	△	412,693
費用				
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,322,244]	[1,710,546]	[△	388,302]
利 用 者 等 外 給 食 費	1,322,244	1,710,546	△	388,302
サービス活動外費用計(5)	1,322,244	1,710,546	△	388,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	990,277	1,014,668	△	24,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,567,798	△ 13,813,240	△	4,754,558
特別増減の部				
収益				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[13,500,000]	[450,000]	[13,050,000]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	13,500,000	450,000		13,050,000
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[7,193,280]	[6,870,000]	[323,280]
本 部 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	0	1,800,000	△	1,800,000
興 楽 園 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	3,161,280	1,518,000		1,643,280
エ ー ト 特 養 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	687,000	659,000		28,000
清 流 の 里 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	2,424,000	2,097,000		327,000
せ せ ら ぎ 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	921,000	796,000		125,000
特別収益計(8)	20,693,280	7,320,000		13,373,280
費用				
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[3]	[4]	[△	1]
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	△	1
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	3	3		0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[0]	[△ 1]	[1]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[13,500,000]	[450,000]	[13,050,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[7,193,280]	[6,870,000]	[323,280]
本 部 拠 点 区 分 繰 入 金 費 用	5,861,000	5,070,000		791,000
興 楽 園 拠 点 区 分 繰 入 金 費 用	0	1,800,000	△	1,800,000
エ ー ト 特 養 拠 点 区 分 繰 入 金 費 用	1,332,280	0		1,332,280
そ の 他 の 特 別 損 失	[1,007,400]	[0]	[1,007,400]
過 年 度 修 正 損 失	1,007,400	0		1,007,400
特別費用計(9)	21,700,683	7,320,003		14,380,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,007,403	△ 3	△	1,007,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,575,201	△ 13,813,243	△	5,761,958
繰越活動増減差額の部				
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[265,349,649]	[234,274,890]	[31,074,759]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,774,448	220,461,647		25,312,801
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[22,936,484]	[71,504,002]	[△	48,567,518]
人 件 費 積 立 金 取 崩 額	4,313,000	23,170,000	△	18,857,000
修 繕 費 積 立 金 取 崩 額	5,931,000	35,531,590	△	29,600,590
備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 額	12,692,484	12,531,412		161,072
本 部 運 営 積 立 金 取 崩 額	0	271,000	△	271,000
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[10,076,000]	[26,616,000]	[△	16,540,000]
人 件 費 積 立 金 積 立 額	5,796,000	1,000,000		4,796,000
修 繕 費 積 立 金 積 立 額	2,620,000	12,600,000	△	9,980,000
備 品 等 積 立 金 積 立 額	1,100,000	13,016,000	△	11,916,000
本 部 運 営 積 立 金 積 立 額	560,000	0		560,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,634,932	265,349,649	△	6,714,717