

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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	16,276,798	12,416,378	3,860,420		
	居宅介護料収益	11,181,932	10,009,628	1,172,304		
	(介護報酬収益)	9,901,489	8,891,422	1,010,067		
	介護報酬収益	8,871,862	7,363,582	1,508,280		
	介護予防報酬収益	1,029,627	1,527,840	△498,213		
	(利用者負担金収益)	1,280,443	1,118,206	162,237		
	介護負担金収益(公費)	30,563	156,976	△126,413		
	介護負担金収益(一般)	1,135,477	791,470	344,007		
	介護予防負担金収益(一般)	114,403	169,760	△55,357		
	居宅介護支援介護料収益	3,299,015	2,369,085	929,930		
	居宅介護支援介護料収益	2,597,320	1,829,460	767,860		
	介護予防支援介護料収益	701,695	539,625	162,070		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,754,990		1,754,990		
	事業費収益	1,579,021		1,579,021		
	事業負担金収益(公費)	18,165		18,165		
	事業費負担金収益(一般)	157,804		157,804		
	その他の事業収益	40,861	37,665	3,196		
	受託事業収益	40,861	37,665	3,196		
	老人福祉事業収益	130,591,345	128,630,707	1,960,638		
	運営事業収益	128,488,902	126,568,003	1,920,899		
	その他の利用料収益	60,927,902	62,424,003	△1,496,101		
	補助金事業収益	67,561,000	64,144,000	3,417,000		
	その他の事業収益	2,102,443	2,062,704	39,739		
	補助金事業収益	2,102,443	2,062,704	39,739		
	経常経費寄附金収益	1,578,000	2,377,000	△799,000		
	サービス活動収益計(1)	148,446,143	143,424,085	5,022,058		
	費用	人件費	85,178,491	88,411,215	△3,232,724	
		役員報酬	15,000		15,000	
		職員給料	46,453,459	46,197,551	255,908	
職員賞与		11,593,192	14,766,561	△3,173,369		
賞与引当金繰入		4,304,191	3,853,537	450,654		
非常勤職員給与		11,962,021	12,908,912	△946,891		
退職給付費用		1,044,999	1,172,199	△127,200		
法定福利費		9,805,629	9,512,455	293,174		
事業費		31,683,876	31,525,982	157,894		
給食費		19,624,264	19,649,341	△25,077		
保健衛生費		1,225,134	1,179,211	45,923		
教養娯楽費		724,728	620,618	104,110		
水道光熱費		4,005,878	4,044,124	△38,246		
燃料費		2,187,315	2,360,019	△172,704		
消耗器具備品費		1,851,764	1,796,845	54,919		
保険料		827,420	703,813	123,607		
賃借料		471,636		471,636		
葬祭費		46,142	64,835	△18,693		
車輛費		247,202	478,962	△231,760		
雑費		472,393	628,214	△155,821		
事務費		17,727,747	19,264,499	△1,536,752		
福利厚生費		522,242	543,825	△21,583		
職員被服費		119,781	120,408	△627		
旅費交通費		141,965	279,970	△138,005		
研修研究費		646,973	719,922	△72,949		

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
	事務消耗品費	610,225	648,805	△38,580	
	印刷製本費	294,006	300,765	△6,759	
	水道光熱費	1,176,895	1,193,163	△16,268	
	燃料費	24,750	19,835	4,915	
	修繕費	6,890,209	7,128,223	△238,014	
	通信運搬費	495,572	534,828	△39,256	
	会議費	36,760	28,611	8,149	
	広報費	634,751	460,008	174,743	
	業務委託費	1,044,227	568,837	475,390	
	手数料	463,716	303,579	160,137	
	保険料	114,640	102,700	11,940	
	賃借料	1,168,164	782,604	385,560	
	租税公課	9,400	86,700	△77,300	
	保守料	2,433,800	2,673,063	△239,263	
	渉外費	180,880	1,462,219	△1,281,339	
	諸会費	229,420	234,540	△5,120	
	雑費	489,371	1,071,894	△582,523	
	利用者負担軽減額	13,863	10,641	3,222	
	減価償却費	30,132,214	30,435,432	△303,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,444,187	△13,378,341	2,934,154	
	徴収不能額	41,681		41,681	
	サービス活動費用計(2)	154,333,685	156,269,428	△1,935,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,887,542	△12,845,343	6,957,801	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	85,500	104,500	△19,000	
	受取利息配当金収益	50,899	86,143	△35,244	
	その他のサービス活動外収益	1,911,300	2,307,503	△396,203	
	利用者等外給食収益	1,300,070	1,207,040	93,030	
	雑収益	611,230	1,100,463	△489,233	
	サービス活動外収益計(4)	2,047,699	2,498,146	△450,447	
	支払利息	171,000	209,000	△38,000	
	その他のサービス活動外費用	1,197,678	2,203,966	△1,006,288	
	利用者等外給食費	1,028,695	1,011,746	16,949	
	雑損失	168,983	1,192,220	△1,023,237	
	サービス活動外費用計(5)	1,368,678	2,412,966	△1,044,288	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,021	85,180	593,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,208,521	△12,760,163	7,551,642	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	783,000	1,334,000	△551,000	
	施設整備等補助金収益	783,000	1,334,000	△551,000	
	特別収益計(8)	783,000	1,334,000	△551,000	
	固定資産売却損・処分損	7	2	5	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	1,334,000	△551,000	
	特別費用計(9)	783,007	1,334,002	△550,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△2	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,208,528	△12,760,165	7,551,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△103,637,222	△92,077,057	△11,560,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△108,845,750	△104,837,222	△4,008,528	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	95,490,871	8,710,310	86,780,561	
	建設積立金取崩額	65,000,000		65,000,000	
	人件費積立金取崩額	24,490,871	8,710,310	15,780,561	
	施設整備等積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	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
その他の積立金積立額(16)	3,190,871	7,510,310	△4,319,439	
建設積立金積立額				
人件費積立金積立額	3,190,871	7,510,310	△4,319,439	
施設整備等積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
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)	△16,545,750	△103,637,222	87,091,472	