

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

社会福祉法人 洋香会

(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	介護保険事業収益	667,811,349	666,546,993	1,264,356
	施設介護料収益	272,874,347	275,324,022	△2,449,675
	介護報酬収益	245,265,807	247,439,299	△2,173,492
	利用者負担金収益(一般)	27,608,540	27,884,723	△276,183
	居宅介護料収益	141,088,209	140,896,083	192,126
	(介護報酬収益)	126,367,565	126,372,264	△4,699
	介護報酬収益	123,172,563	121,447,465	1,725,098
	介護予防報酬収益	3,195,002	4,924,799	△1,729,797
	(利用者負担金収益)	14,720,644	14,523,819	196,825
	介護負担金収益(一般)	14,297,296	13,756,269	541,027
	介護予防負担金収益(一般)	423,348	767,550	△344,202
	地域密着型介護料収益	125,662,290	121,921,939	3,740,351
	(介護報酬収益)	112,400,575	110,393,150	2,007,425
	介護報酬収益	112,400,575	110,393,150	2,007,425
	(利用者負担金収益)	13,261,715	11,528,789	1,732,926
	介護負担金収益(一般)	13,261,715	11,528,789	1,732,926
	居宅介護支援介護料収益	12,552,460	13,663,790	△1,111,330
	居宅介護支援介護料収益	12,552,460	13,663,790	△1,111,330
	利用者等利用料収益	114,684,739	111,254,895	3,429,844
	施設サービス利用料収益	186,500	308,860	△122,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	134,460	1,193,402	△1,058,942
	食費収益(公費)	28,187,230	31,234,950	△3,047,720
	食費収益(一般)	35,432,318	33,228,243	2,204,075
	居住費収益(公費)	18,562,770	16,268,860	2,293,910
	居住費収益(一般)	29,756,703	26,613,065	3,143,638
	その他の利用料収益	2,424,758	2,407,515	17,243
	その他の事業収益	949,304	3,486,264	△2,536,960
補助金事業収益	250,000	2,329,300	△2,079,300	
市町村特別事業収益	120,000	120,000	0	
受託事業収益	579,304	1,036,964	△457,660	
経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	
サービス活動収益計(1)	667,841,349	666,646,993	1,194,356	
費用	人件費	467,096,677	470,331,877	△3,235,200
	役員報酬	92,000	102,000	△10,000
	職員給料	289,380,290	299,776,403	△10,396,113
	職員賞与	30,325,400	33,677,687	△3,352,287
	賞与引当金繰入	25,500,900	30,954,300	△5,453,400
	非常勤職員給与	58,907,608	43,916,900	14,990,708
	退職給付費用	10,359,346	8,687,488	1,671,858
	法定福利費	52,531,133	53,217,099	△685,966
	事業費	81,943,778	79,705,845	2,237,933
	給食費	34,574,130	32,373,725	2,200,405
	介護用品費	9,840,243	10,111,442	△271,199
	医薬品費	773,521	571,381	202,140
	保健衛生費	4,790,639	4,406,812	383,827
	教養娯楽費	3,171,680	1,835,614	1,336,066
	日用品費	329,155	320,349	8,806
	水道光熱費	17,151,754	17,601,392	△449,638
	燃料費	2,079,072	1,874,653	204,419

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	消耗器具備品費	4,990,972	5,884,854	△893,882
	葬祭費	86,000	33,000	53,000
	車 輛 費	4,156,612	4,692,623	△536,011
	事 務 費	34,116,189	37,625,872	△3,509,683
	福利厚生費	1,922,486	3,152,647	△1,230,161
	職員被服費	2,930,602	704,843	2,225,759
	旅費交通費	661,480	424,580	236,900
	研修研究費	1,808,106	4,481,906	△2,673,800
	事務消耗品費	804,901	1,395,317	△590,416
	印刷製本費	177,984	154,038	23,946
	修繕費	2,176,815	2,351,261	△174,446
	通信運搬費	1,631,207	1,660,897	△29,690
	会 議 費	26,488	41,185	△14,697
	広 報 費	163,400	252,810	△89,410
	業務委託費	998,400	1,196,935	△198,535
	手 数 料	35,640	0	35,640
	保 險 料	3,909,640	3,357,085	552,555
	賃 借 料	4,976,341	5,805,430	△829,089
	土地・建物賃借料	3,200,000	3,000,000	200,000
	租税公課	505,850	500,900	4,950
	保 守 料	5,038,165	4,836,898	201,267
	渉 外 費	1,323,487	1,032,807	290,680
	諸 会 費	825,676	935,348	△109,672
	雑 費	999,521	2,340,985	△1,341,464
	利用者負担軽減額	496,985	357,196	139,789
	減価償却費	52,006,229	52,730,149	△723,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,969,108	△17,013,469	44,361
	サービス活動費用計(2)	618,690,750	623,737,470	△5,046,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,150,599	42,909,523	6,241,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益			
	受取利息配当金収益	306,821	355,465	△48,644
	その他のサービス活動外収益	2,727,737	3,512,665	△784,928
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	2,257,150	2,448,613	△191,463
	雑 収 益	465,587	1,064,052	△598,465
	サービス活動外収益計(4)	3,034,558	3,868,130	△833,572
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,080,723	341,504	739,219	
雑 損 失	1,080,723	341,504	739,219	
	サービス活動外費用計(5)	1,080,723	341,504	739,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,953,835	3,526,626	△1,572,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,104,434	46,436,149	4,668,285
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
	特別収益計(8)	926,000	0	926,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	
	特別費用計(9)	926,007	0	926,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,104,427	46,436,149	4,668,278
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	908,469,877	862,255,924	46,213,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,574,304	908,692,073	50,882,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	200,251	222,196	△21,945
	建設積立金積立額	200,251	222,196	△21,945
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	959,374,053	908,469,877	50,904,176