

# 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
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
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>683,108,014</b>	<b>654,313,215</b>	<b>28,794,799</b>
<b>費用</b>			
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
医療	4,528,539	3,961,128	567,411
教育	114,105	100,620	13,485
水道	4,311,540	3,729,018	582,522
燃費	1,934,442	1,354,632	579,810
消耗品	26,364,893	25,940,537	424,356
器具備品	26,415,969	21,102,042	5,313,927
賃借料	7,384,441	6,981,829	402,612
賃借料	1,298,556	1,269,584	28,972
賃借料	6,331,888	6,290,597	41,291
賃借料	226,718	273,008	△ 46,290
賃借料	3,706,529	3,736,155	△ 29,626
賃借料	71,550	74,495	△ 2,945
賃借料	[ 103,786,549]	[ 98,018,397]	[ 5,768,152]
賃借料	4,557,987	3,425,215	1,132,772
賃借料	316,569	0	316,569
賃借料	2,581,955	1,895,707	686,248
賃借料	2,879,824	3,021,150	△ 141,326
賃借料	2,583,746	2,973,909	△ 390,163
賃借料	1,042,177	925,549	116,628
賃借料	299,650	293,574	6,076
賃借料	420,332	331,236	89,096
賃借料	4,018,484	6,118,136	△ 2,099,652
賃借料	2,522,036	2,369,181	152,855
賃借料	217,188	216,093	1,095
賃借料	238,140	182,412	55,728
賃借料	63,557,009	62,440,104	1,116,905
賃借料	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 渉 諸 雑	5,063,040	4,993,244		69,796
就 支 援 事 業	675,010	780,030	△	105,020
就 支 援 事 業 販 売 原 価	876,850	844,080		32,770
減 価 償 却 費	934,297	822,008		112,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 11,348,858]	[ 11,370,731]	[△	21,873]
サービス活動費用計(2)	11,348,858	11,370,731	△	21,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 107,289,959]	[ 107,530,473]	[△	240,514]
サービス活動外増減の部	[△ 87,021,483]	[△ 89,157,415]	[	2,135,932]
収益	702,666,089	669,141,123		33,524,966
受取利息配当金収益	△ 19,558,075	△ 14,827,908	△	4,730,167
その他のサービス活動外収益				
利用者等外給食収益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
拠点区分間繰入金収益				
本部拠点区分繰入金収益				
興楽園拠点区分繰入金収益				
エト特養拠点区分繰入金収益				
清流の里拠点区分繰入金収益				
せせらぎ拠点区分繰入金収益				
特別収益計(8)				
費用				
固定資産売却損・処分損				
車輦運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用				
本部拠点区分繰入金費用				
興楽園拠点区分繰入金費用				
エト特養拠点区分繰入金費用				
その他の特別損失				
過年度修正損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
本部運営積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
備品等積立金積立額				
本部運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				