

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(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	665,816,255	672,500,594	△ 6,684,339
	施設介護料収益	154,973,045	149,335,913	5,637,132
	介護報酬収益	139,622,059	134,446,334	5,175,725
	利用者負担金収益 (公費)	142,000	92,601	49,399
	利用者負担金収益 (一般)	15,208,986	14,796,978	412,008
	居宅介護料収益	253,664,518	289,938,851	△ 36,274,333
	(介護報酬収益)	221,027,655	254,008,038	△ 32,980,383
	介護報酬収益	206,890,982	226,678,100	△ 19,787,118
	介護予防報酬収益	14,136,673	27,329,938	△ 13,193,265
	(利用者負担金収益)	32,636,863	35,930,813	△ 3,293,950
	介護負担金収益 (公費)	0	106,970	△ 106,970
	介護負担金収益 (一般)	29,897,155	31,754,776	△ 1,857,621
	介護予防負担金収益 (一般)	2,739,708	4,069,067	△ 1,329,359
	地域密着型介護料収益	70,714,660	68,917,110	1,797,550
	(介護報酬収益)	63,643,194	62,039,009	1,604,185
	介護報酬収益	63,643,194	62,039,009	1,604,185
	(利用者負担金収益)	7,071,466	6,878,101	193,365
	介護負担金収益 (一般)	7,071,466	6,878,101	193,365
	居宅介護支援介護料収益	28,321,490	29,201,590	△ 880,100
	居宅介護支援介護料収益	20,020,090	21,353,390	△ 1,333,300
	介護予防支援介護料収益	8,301,400	7,848,200	453,200
	利用者等利用料収益	113,455,793	114,417,191	△ 961,398
	食費収益 (一般)	60,213,488	60,867,066	△ 653,578
	居住費収益 (一般)	51,523,080	51,762,830	△ 239,750
	その他の利用料収益	1,719,225	1,787,295	△ 68,070
	その他の事業収益	26,294,899	20,689,939	5,604,960
	補助金事業収益	477,522	466,666	10,856
受託事業収益	23,790,631	17,970,667	5,819,964	
その他の事業収益	2,026,746	2,252,606	△ 225,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,391,850	0	18,391,850	
事業費収益	16,344,136	0	16,344,136	
事業負担金収益 (一般)	2,047,714	0	2,047,714	
老人福祉事業収益	89,085,359	87,159,328	1,926,031	
運営事業収益	89,085,359	87,159,328	1,926,031	
管理費収益	15,347,238	15,181,596	165,642	
その他の利用料収益	40,998,121	39,515,732	1,482,389	
補助金事業収益	32,740,000	32,462,000	278,000	
経常経費寄附金収益	565,000	1,741,000	△ 1,176,000	
サービス活動収益計(1)	755,466,614	761,400,922	△ 5,934,308	
費用	人件費	571,850,427	576,696,943	△ 4,846,516
	職員給料	304,431,865	298,510,461	5,921,404
	職員賞与	71,885,455	81,016,225	△ 9,130,770
	非常勤職員給与	115,969,181	114,853,534	1,115,647
	退職給付費用	14,062,000	14,572,200	△ 510,200
	法定福利費	65,501,926	67,744,523	△ 2,242,597
	事業費	104,297,260	105,696,085	△ 1,398,825
	給食費	46,961,168	48,071,664	△ 1,110,496
	介護用品費	5,134,855	4,938,901	195,954
医薬品費	71,128	449,822	△ 378,694	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(単位:円)

	保健衛生費	3,760,729	3,342,770	417,959
	被服費	3,106,293	3,106,293	0
	教養娯楽費	2,012,100	1,990,524	21,576
	日用品費	423,426	488,851	△ 65,425
	水道光熱費	26,854,823	25,572,791	1,282,032
	燃料費	7,125,830	5,973,217	1,152,613
	消耗器具備品費	3,157,102	4,457,298	△ 1,300,196
	車輛費	5,689,806	7,303,954	△ 1,614,148
	事務費	71,176,770	85,389,838	△ 14,213,068
	福利厚生費	2,261,202	2,412,980	△ 151,778
	旅費交通費	563,252	818,870	△ 255,618
	研修研究費	488,600	435,140	53,460
	事務消耗品費	4,532,760	3,223,553	1,309,207
	修繕費	20,992,998	36,292,115	△ 15,299,117
	通信運搬費	2,586,434	3,284,855	△ 698,421
	会議費	270,172	521,358	△ 251,186
	広報費	482,760	950,788	△ 468,028
	業務委託費	18,570,332	18,243,820	326,512
	手数料	324,644	253,411	71,233
	保険料	2,432,036	2,437,596	△ 5,560
	賃借料	7,320,027	7,231,453	88,574
	土地・建物賃借料	440,000	0	440,000
	保守料	5,560,754	5,531,060	29,694
	諸会費	727,080	791,680	△ 64,600
	雑費	3,623,719	2,961,159	662,560
	利用者負担軽減額	609,815	527,740	82,075
	減価償却費	56,457,680	58,241,211	△ 1,783,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,045,741	△ 26,241,861	196,120
	サービス活動費用計(2)	778,346,211	800,309,956	△ 21,963,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,879,597	△ 38,909,034	16,029,437
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,590	10,472	△ 5,882
	その他のサービス活動外収益	4,580,694	4,186,319	394,375
	受入研修費収益	942,600	1,059,800	△ 117,200
	利用者等外給食収益	73,400	134,800	△ 61,400
	雑収益	3,564,694	2,991,719	572,975
	サービス活動外収益計(4)	4,585,284	4,196,791	388,493
	費用			
	支払利息	3,315,318	3,617,918	△ 302,600
	その他のサービス活動外費用	73,400	134,800	△ 61,400
利用者等外給食費	73,400	134,800	△ 61,400	
サービス活動外費用計(5)	3,388,718	3,752,718	△ 364,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,196,566	444,073	752,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,683,031	△ 38,464,961	16,781,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,337,120	△ 2,337,120
	施設整備等補助金収益	0	2,337,120	△ 2,337,120
	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	15,328,180	13,171,820
	特別収益計(8)	28,500,000	17,665,300	10,834,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	5	7
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	11	4	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,337,120	△ 2,337,120	
拠点区分間繰入金費用	28,500,000	15,328,180	13,171,820	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(単位:円)

	特別費用計(9)	28,500,012	17,665,305	10,834,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	△ 5	△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,683,043	△ 38,464,966	16,781,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,701,404	602,166,370	△ 38,464,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,018,361	563,701,404	△ 21,683,043
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	542,018,361	563,701,404	△ 21,683,043