

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 郁栄会

(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			
収益			
介護保険事業収益	[180,384,984]	[184,938,240]	[△ 4,553,256]
施設介護料収益	(150,102,777)	(159,519,343)	(△ 9,416,566)
介護報酬収益	135,610,128	144,772,568	△ 9,162,440
利用者負担金収益(一般)	14,492,649	14,746,775	△ 254,126
利用者等利用料収益	(30,215,967)	(25,354,817)	(4,861,150)
施設サービス利用料収益	30,215,967	25,354,817	4,861,150
その他の事業収益	(66,240)	(64,080)	(2,160)
補助金事業収益	9,000	9,000	0
受託事業収益	57,240	55,080	2,160
その他の収益	[1,610,145]	[1,728,324]	[△ 118,179]
雑収益	1,610,145	1,728,324	△ 118,179
サービス活動収益計(1)	181,995,129	186,666,564	△ 4,671,435
費用			
人件費	[130,099,348]	[131,436,898]	[△ 1,337,550]
職員給料	108,415,046	109,495,264	△ 1,080,218
非常勤職員給与	2,550,000	2,535,000	15,000
退職給付費用	4,157,100	4,291,200	△ 134,100
法定福利費	14,977,202	15,115,434	△ 138,232
事業費	[20,804,941]	[20,576,104]	[228,837]
給食費	8,984,543	9,267,938	△ 283,395
介護用品費	2,001,130	1,713,934	287,196
医薬品費	1,918,364	1,759,228	159,136
保健衛生費	1,227,109	1,164,976	62,133
医療費	264,500	197,260	67,240
教養娯楽費	318,951	300,572	18,379
水道光熱費	3,829,514	3,792,583	36,931
消耗器具備品費	676,952	878,996	△ 202,044
賃車料	918,713	782,651	136,062
車費	665,165	717,966	△ 52,801
事務費	[16,260,900]	[17,216,654]	[△ 955,754]
福利厚生費	562,841	670,984	△ 108,143
職員旅費	117,061	0	117,061
研修費	261,830	229,930	31,900
研究費	81,660	61,780	19,880
事務消耗品費	442,475	475,458	△ 32,983
印刷製本費	211,897	206,713	5,184
水道光熱費	2,546,532	2,696,347	△ 149,815
修繕費	323,889	312,336	11,553
通信搬費	450,110	457,943	△ 7,833
会議費	2,299	2,607	△ 308
広報費	9,720	26,480	△ 16,760
業務委託費	5,175,693	5,176,395	△ 702
手数料	1,205,489	1,719,299	△ 513,810
保険料	944,745	1,036,016	△ 91,271
賃借料	1,632,474	1,874,340	△ 241,866
租税公課	42,817	39,330	3,487
保守料	1,180,200	1,177,200	3,000
渉外費	136,798	160,248	△ 23,450
諸費	212,600	212,600	0
雑費	719,770	680,648	39,122
減価償却費	[14,298,330]	[17,132,129]	[△ 2,833,799]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,367,447]	[△ 5,693,761]	[326,314]
サービス活動費用計(2)	176,096,072	180,668,024	△ 4,571,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,899,057	5,998,540	△ 99,483

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[2,075]	[14,533]	[△ 12,458]
サービス活動外収益計(4)	2,075	14,533	△ 12,458
費用			
支払利息	[2,207,934]	[2,488,272]	[△ 280,338]
サービス活動外費用計(5)	2,207,934	2,488,272	△ 280,338
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,205,859	△ 2,473,739	267,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,198	3,524,801	168,397
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[918,000]	[0]	[918,000]
施設整備等補助金収益	918,000	0	918,000
施設整備等寄附金収益	[0]	[1,450,000]	[△ 1,450,000]
施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	△ 1,450,000
特別収益計(8)	918,000	1,450,000	△ 532,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[918,000]	[1,440,230]	[△ 522,230]
特別費用計(9)	918,000	1,440,230	△ 522,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,770	△ 9,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,693,198	3,534,571	158,627
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[46,616,877]	[43,082,306]	[3,534,571]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,310,075	46,616,877	3,693,198
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)	50,310,075	46,616,877	3,693,198