

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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) |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 447,583,401 | 464,831,686 | -17,248,285 |
| | 施設介護料収益 | 152,982,829 | 162,794,688 | -9,811,859 |
| | 介護報酬収益 | 138,664,178 | 147,746,045 | -9,081,867 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 723,393 | 1,110,516 | -387,123 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 13,595,258 | 13,938,127 | -342,869 |
| | 居宅介護料収益 | 92,498,983 | 96,243,801 | -3,744,818 |
| | （介護報酬収益） | 82,770,607 | 86,570,601 | -3,799,994 |
| | 介護報酬収益 | 79,245,613 | 83,944,976 | -4,699,363 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,524,994 | 2,625,625 | 899,369 |
| | （利用者負担金収益） | 9,728,376 | 9,673,200 | 55,176 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 9,337,892 | 9,386,358 | -48,466 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 390,484 | 286,842 | 103,642 |
| | 地域密着型介護料収益 | 90,539,836 | 93,173,992 | -2,634,156 |
| | （介護報酬収益） | 80,350,855 | 83,184,795 | -2,833,940 |
| | 介護報酬収益 | 80,350,855 | 83,184,795 | -2,833,940 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （利用者負担金収益） | 10,188,981 | 9,989,197 | 199,784 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 10,188,981 | 9,989,197 | 199,784 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 11,674,731 | 12,691,412 | -1,016,681 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 11,674,731 | 12,691,412 | -1,016,681 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 90,877,675 | 90,208,157 | 669,518 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,242,000 | 1,260,000 | -18,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 946,889 | 806,421 | 140,468 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 879,000 | 894,000 | -15,000 |
| | 食費収益（公費） | 286,800 | 347,130 | -60,330 |
| | 食費収益（一般） | 47,104,596 | 48,299,546 | -1,194,950 |
| | 居住費収益（公費） | 0 | 41,190 | -41,190 |
| | 居住費収益（一般） | 40,412,990 | 38,558,070 | 1,854,920 |
| | その他の利用料収益 | 5,400 | 1,800 | 3,600 |
| | その他の事業収益 | 9,009,347 | 9,719,636 | -710,289 |
| | 補助金事業収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 1,963,347 | 1,915,536 | 47,811 |
| | その他の事業収益 | 2,046,000 | 2,804,100 | -758,100 |
| | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 51,813,353 | 47,911,603 | 3,901,750 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 51,813,353 | 47,911,603 | 3,901,750 | |
| 管理費収益 | 7,881,852 | 7,855,984 | 25,868 | |
| その他の利用料収益 | 23,289,357 | 24,420,744 | -1,131,387 | |
| 補助金事業収益 | 17,864,000 | 12,981,000 | 4,883,000 | |
| その他の事業収益 | 2,778,144 | 2,653,875 | 124,269 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 222,680 | 0 | 222,680 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 22,680 | 0 | 22,680 |
| | その他の事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 324,400 | 135,910 | 188,490 |
| | 退職手当金等差益 | 324,400 | 135,910 | 188,490 |
| サービス活動収益計(1) | 499,943,834 | 512,879,199 | -12,935,365 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 324,088,151 | 338,567,016 | -14,478,865 |
| | 役員報酬 | 1,868,040 | 3,118,040 | -1,250,000 |
| | 職員給料 | 167,654,990 | 179,181,167 | -11,526,177 |
| | 職員賞与 | 53,917,560 | 54,915,784 | -998,224 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 58,561,523 | 57,805,554 | 755,969 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 4,944,660 | 5,385,700 | -441,040 |
| | 中退共掛金 | 3,017,000 | 3,409,000 | -392,000 |
| | 医療機構掛金 | 1,211,340 | 1,242,060 | -30,720 |
| | 県社協退職給付費用 | 716,320 | 734,640 | -18,320 |
| | 法定福利費 | 37,141,378 | 38,160,771 | -1,019,393 |
| | 事業費 | 88,735,007 | 89,776,057 | -1,041,050 |
| | 給食費 | 37,802,479 | 38,035,013 | -232,534 |
| | 介護用品費 | 6,657,221 | 6,548,336 | 108,885 |
| | 医薬品費 | 449,737 | 267,193 | 182,544 |
| | 診療・療養費等材料費 | 32,613 | 38,867 | -6,254 |
| | 保健衛生費 | 1,582,173 | 1,488,433 | 93,740 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 4,719,845 | 4,314,091 | 405,754 |
| | 教養娯楽費 | 1,453,942 | 1,408,094 | 45,848 |
| | 日用品費 | 16,672 | 21,009 | -4,337 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 29,192,728 | 30,319,643 | -1,126,915 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 3,183,749 | 3,548,556 | -364,807 |
| | 保険料 | 494,540 | 641,330 | -146,790 |
| | 賃借料 | 526,223 | 571,985 | -45,762 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 2,308,427 | 2,339,106 | -30,679 | |
| 管理費返還 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 314,658 | 234,401 | 80,257 | |

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 104,876,506 | 64,645,710 | 40,230,796 |
| | 福利厚生費 | 5,287,458 | 4,101,463 | 1,185,995 |
| | 職員被服費 | 69,984 | 76,139 | -6,155 |
| | 旅費交通費 | 598,392 | 605,905 | -7,513 |
| | 研修研究費 | 512,008 | 536,040 | -24,032 |
| | 事務消耗品費 | 2,186,525 | 2,771,538 | -585,013 |
| | 印刷製本費 | 96,024 | 291,090 | -195,066 |
| | 水道光熱費 | 3,239,027 | 3,408,801 | -169,774 |
| | 燃料費 | 18,360 | 21,000 | -2,640 |
| | 修繕費 | 41,915,655 | 4,464,501 | 37,451,154 |
| | 通信運搬費 | 4,877,706 | 4,146,901 | 730,805 |
| | 会議費 | 51,750 | 321,352 | -269,602 |
| | 広報費 | 796,997 | 314,820 | 482,177 |
| | 業務委託費 | 30,924,772 | 31,090,269 | -165,497 |
| | 手数料 | 16,632 | 42,293 | -25,661 |
| | 保険料 | 3,267,120 | 2,627,250 | 639,870 |
| | 賃借料 | 4,379,449 | 4,567,665 | -188,216 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,389,000 | 997,121 | 391,879 |
| | 租税公課 | 4,968 | 13,200 | -8,232 |
| | 保守料 | 3,773,100 | 3,664,922 | 108,178 |
| | 渉外費 | 90,598 | 56,000 | 34,598 |
| | 諸会費 | 523,680 | 527,440 | -3,760 |
| | 雑費 | 857,301 | 0 | 857,301 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,819,887 | 2,105,250 | -285,363 |
| | 減価償却費 | 51,020,690 | 50,875,663 | 145,027 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,454,077 | -27,181,950 | -272,127 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 324,400 | 135,910 | 188,490 | |
| 退職手当金等差損 | 324,400 | 135,910 | 188,490 | |
| サービス活動費用計(2) | 543,410,564 | 518,923,656 | 24,486,908 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -43,466,730 | -6,044,457 | -37,422,273 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入利息補助金収益 | 200,000 | 400,000 | -200,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 35,125 | 80,059 | -44,934 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,888,496 | 2,459,342 | 429,154 |
| | 受入研修費収益 | 163,678 | 54,488 | 109,190 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,775,767 | 1,470,557 | 305,210 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 949,051 | 934,297 | 14,754 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,123,621 | 2,939,401 | 184,220 |
| | 支払利息 | 3,330,077 | 3,735,137 | -405,060 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,330,077 | 3,735,137 | -405,060 | |

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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) | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -206,456 | -795,736 | 589,280 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -43,673,186 | -6,840,193 | -36,832,993 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 700,000 | 3,263,800 | -2,563,800 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 700,000 | 3,263,800 | -2,563,800 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 700,000 | 3,263,800 | -2,563,800 | |
| | | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 第一号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 第二号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金組入額 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | | 9,005 | -9,005 | | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | | 9,005 | -9,005 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 700,000 | | 3,263,800 | -2,563,800 | | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 700,000 | | 3,272,805 | -2,572,805 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | -9,005 | 9,005 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -43,673,186 | | -6,849,198 | -36,823,988 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 518,242,787 | 525,091,985 | -6,849,198 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 474,569,601 | 518,242,787 | -43,673,186 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 第一号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 第二号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 第三号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| | 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) | 504,569,601 | 518,242,787 | -13,673,186 | | | |