

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式（第七条関係）

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	455,279,567	471,321,137	-16,041,570
	施設介護料収益	144,499,290	141,554,350	2,944,940
	介護報酬収益	130,275,536	127,790,978	2,484,558
	利用者負担金収益(公費)	288,020	254,316	33,704
	利用者負担金収益(一般)	13,935,734	13,509,056	426,678
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,930,564	71,376,355	-27,445,791
	介護報酬収益	43,880,558	66,692,186	-22,811,628
	介護予防報酬収益	50,006	4,684,169	-4,634,163
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,262,495	8,113,212	-2,850,717
	介護負担金収益(公費)	0	27,285	-27,285
	介護負担金収益(一般)	5,255,451	7,529,658	-2,274,207
	介護予防負担金収益(一般)	7,044	556,269	-549,225
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	140,028,354	146,896,140	-6,867,786
	介護報酬収益	135,342,242	146,896,140	-11,553,898
	介護予防報酬収益	4,686,112	0	4,686,112
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,577,823	0	16,577,823
	介護負担金収益(公費)	463,957	0	463,957
	介護負担金収益(一般)	15,547,622	0	15,547,622
	介護予防負担金収益(一般)	566,244	0	566,244
	居宅介護支援介護料収益	5,978,450	6,596,630	-618,180
	居宅介護支援介護料収益	5,978,450	6,596,630	-618,180
	利用者等利用料収益	97,679,980	95,227,150	2,452,830
	施設サービス利用料収益	448,890	416,635	32,255
	居宅介護サービス利用料収益	9,360	2,021,030	-2,011,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,665,620	28,783,135	-25,117,515
	食費収益(公費)	283,128	278,570	4,558
	食費収益(一般)	48,674,662	35,746,310	12,928,352
	居住費収益(一般)	44,598,320	27,981,470	16,616,850
	その他の事業収益	1,322,611	1,557,300	-234,689
	市町村特別事業収益	117,671	88,950	28,721
	受託事業収益	1,204,940	1,468,350	-263,410
	老人福祉事業収益	33,817,749	33,892,267	-74,518
	運営事業収益	32,605,285	32,655,267	-49,982
	管理費収益	5,532,005	5,545,806	-13,801
	居室料収益	9,475,131	9,497,569	-22,438
	その他の利用料収益	17,598,149	17,611,892	-13,743
	その他の事業収益	1,212,464	1,237,000	-24,536
	その他の事業収益	1,212,464	1,237,000	-24,536
	児童福祉事業収益	9,101,415	6,914,866	2,186,549
	措置費収益	7,101,415	6,914,866	186,549
	事業費収益	7,101,415	6,914,866	186,549
	その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
保育事業収益	82,990	82,990	0	
その他の事業収益	82,990	82,990	0	
受託事業収益	82,990	82,990	0	
障害福祉サービス等事業収益	358,118,207	376,582,765	-18,464,558	
自立支援給付費収益	294,064,190	301,299,420	-7,235,230	
介護給付費収益	292,365,770	301,299,420	-8,933,650	
サービス利用計画作成費収益	1,698,420	0	1,698,420	
障害児施設給付費収益	15,603,810	19,523,321	-3,919,511	
利用者負担金収益	26,664,913	27,495,985	-831,072	
補足給付費収益	6,418,481	8,801,302	-2,382,821	
特定障害者特別給付費収益	6,418,481	8,801,302	-2,382,821	
その他の事業収益	15,366,813	19,462,737	-4,095,924	
受託事業収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活	その他の事業収益	13,366,813	15,462,737	-2,095,924
	生活保護事業収益	426,900	409,800	17,100
	利用者負担金収益	426,900	409,800	17,100
	医療事業収益	374,618,779	363,948,939	10,669,840
	入院診療収益	275,370,670	268,665,485	6,705,185
	外来診療収益	99,248,109	95,283,454	3,964,655
	その他の事業収益	25,066	26,320	-1,254
	その他の事業収益	25,066	26,320	-1,254
	補助金事業収益	25,066	26,320	-1,254
	経常経費寄附金収益	427,185	411,666	15,519
動	経常経費寄附金収益	427,185	411,666	15,519
	サービス活動収益計(1)	1,231,897,858	1,253,590,750	-21,692,892
増	人件費	987,754,611	974,789,274	12,965,337
	役員報酬	2,226,420	363,120	1,863,300
	職員給料	615,510,398	612,371,988	3,138,410
	職員賞与	165,865,985	167,730,065	-1,864,080
	非常勤職員給与	57,125,339	52,180,410	4,944,929
	退職給付費用	27,684,406	27,162,848	521,558
	法定福利費	119,342,063	114,980,843	4,361,220
	事業費	167,398,419	158,764,470	8,633,949
	給食費	57,151,713	59,976,897	-2,825,184
	介護用品費	7,416,099	7,771,397	-355,298
減	医薬品費	6,436,514	5,575,146	861,368
	診療・療養等材料費	1,833,772	1,612,912	220,860
	保健衛生費	5,137,954	5,788,552	-650,598
	医療費	1,448,056	1,163,241	284,815
	被服費	4,153,998	4,053,349	100,649
	教養娯楽費	3,307,241	3,213,721	93,520
	日用品費	3,837,518	3,289,964	547,554
	水道光熱費	30,357,946	32,304,230	-1,946,284
	燃料費	8,308,979	8,452,063	-143,084
	修繕費	9,032,263	0	9,032,263
の	消耗器具備品費	4,147,918	3,689,856	458,062
	保険料	1,305,085	901,186	403,899
	賃借料	17,209,688	14,335,022	2,874,666
	教育指導費	167,422	169,289	-1,867
	車輛費	4,758,400	5,136,242	-377,842
	その他の費用	0	180,329	-180,329
	雑費	1,387,853	1,151,074	236,779
	事務費	97,583,428	100,585,689	-3,002,261
	福利厚生費	5,704,423	10,821,702	-5,117,279
	職員被服費	3,111,713	3,644,608	-532,895
部	旅費交通費	1,770,574	1,693,279	77,295
	研修研究費	4,601,268	3,316,570	1,284,698
	事務消耗品費	3,616,426	3,965,142	-348,716
	印刷製本費	307,985	343,537	-35,552
	水道光熱費	1,261,008	1,396,097	-135,089
	燃料費	661,482	662,806	-1,324
	修繕費	15,114,219	15,155,080	-40,861
	通信運搬費	2,479,104	2,450,606	28,498
	会議費	59,353	66,006	-6,653
	広報費	494,919	462,910	32,009
用	業務委託費	30,792,473	28,390,037	2,402,436
	手数料	147,150	237,210	-90,060
	保険料	3,180,595	3,130,376	50,219
	賃借料	4,970,937	4,865,687	105,250

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
		租税公課	4,023,940	2,913,430	1,110,510	
		保守料	11,094,375	12,946,776	-1,852,401	
		渉外費	800,702	861,162	-60,460	
		諸会費	2,086,720	1,918,300	168,420	
		車輛費	346,842	52,580	294,262	
		雑費	957,220	1,291,788	-334,568	
		その他の費用	112,928	316,864	-203,936	
		その他の費用	112,928	316,864	-203,936	
		利用者負担軽減額	1,054,837	865,601	189,236	
		利用者負担軽減額	1,054,837	865,601	189,236	
		減価償却費	108,435,030	114,348,168	-5,913,138	
		減価償却費	108,435,030	114,348,168	-5,913,138	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,364,458	-20,110,037	-254,421	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,364,458	-20,110,037	-254,421	
		サービス活動費用計 (2)	1,341,974,795	1,329,560,029	12,414,766	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-110,076,937	-75,969,279	-34,107,658	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,552,614	977,506	575,108	
		受取利息配当金収益	1,552,614	977,506	575,108	
		その他のサービス活動外収益	9,006,401	7,263,256	1,743,145	
		受入研修費収益	379,260	267,320	111,940	
		利用者等外給食収益	164,920	292,310	-127,390	
		雑収益	8,462,221	6,703,626	1,758,595	
		サービス活動外収益計 (4)	10,559,015	8,240,762	2,318,253	
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,559,015	8,240,762	2,318,253			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-99,517,922	-67,728,517	-31,789,405	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	27,955,539	94,812	27,860,727	
		施設整備等補助金収益	27,955,539	94,812	27,860,727	
		固定資産受贈額	0	140,383,986	-140,383,986	
		その他の受贈額	0	140,383,986	-140,383,986	
		拠点区分間固定資産移管収益	330,722	52,606,151	-52,275,429	
		拠点区分間固定資産移管収益	330,722	52,606,151	-52,275,429	
		その他の特別収益	0	700,000	-700,000	
		徴収不能引当金戻入益	0	700,000	-700,000	
		特別収益計 (8)	28,286,261	193,784,949	-165,498,688	
	費 用	基本金組入額	0	123,545,546	-123,545,546	
		基本金組入額	0	123,545,546	-123,545,546	
		固定資産売却損・処分損	8,914,466	5	8,914,461	
		建物売却損・処分損	8,866,086	0	8,866,086	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	48,374	4	48,370	
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,955,539	94,812	27,860,727	
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,955,539	94,812	27,860,727	
		拠点区分間固定資産移管費用	330,722	52,606,151	-52,275,429	
		拠点区分間固定資産移管費用	330,722	52,606,151	-52,275,429	
		特別費用計 (9)	37,200,727	176,246,514	-139,045,787	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,914,466	17,538,435	-26,452,901	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-108,432,388	-50,190,082	-58,242,306
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
	法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			-108,432,388	-50,190,082	-58,242,306	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)		2,924,593,405	3,015,869,375	-91,275,970	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		2,816,161,017	2,965,679,293	-149,518,276	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	19,914,112	-19,914,112
	基本金取崩額	0	19,914,112	-19,914,112
	その他の積立金取崩額(18)	78,000,000	17,000,000	61,000,000
	その他積立金取崩額	78,000,000	17,000,000	61,000,000
	その他の積立金積立額(19)	45,000,000	78,000,000	-33,000,000
	その他積立金積立額	45,000,000	78,000,000	-33,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,849,161,017	2,924,593,405	-75,432,388