

平成29年 6月20日

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	342,401,109	343,886,298	△1,485,189	
	01 施設介護料収益	183,940,088	190,062,110	△6,122,022	
	01 介護報酬収益	164,960,130	156,294,715	8,665,415	
	02 利用者負担金収益(公費)	948,697	1,201,146	△252,449	
	03 利用者負担金収益(一般)	18,031,261	32,566,249	△14,534,988	
	02 居宅介護料収益	14,437,108	13,345,938	1,091,170	
	01 (介護報酬収益)	12,875,095	11,986,020	889,075	
	01 介護報酬収益	12,778,588	11,789,298	989,290	
	02 介護予防報酬収益	96,507	196,722	△100,215	
	02 (利用者負担金収益)	1,562,013	1,359,918	202,095	
	01 介護負担金収益(公費)	6,303		6,303	
	02 介護負担金収益(一般)	1,555,710	1,321,955	233,755	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)		37,963	△37,963	
	03 地域密着型介護料収益	67,285,510	66,667,990	617,520	
	01 (介護報酬収益)	60,231,589	59,769,160	462,429	
	01 介護報酬収益	60,231,589	59,769,160	462,429	
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	7,053,921	6,898,830	155,091	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	7,053,921	6,898,830	155,091	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益	2,851,390	3,184,400	△333,010	
	01 居宅介護支援介護料収益	2,851,390	3,184,400	△333,010	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	73,887,013	70,625,860	3,261,153	
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)	438,102	445,940	△7,838	
05 食費収益(一般)	39,538,292	39,734,990	△196,698		
06 居住費収益(公費)	20,050	7,300	12,750		
07 居住費収益(一般)	33,890,569	30,437,630	3,452,939		
08 その他の利用料収益					
06 その他の事業収益					
01 補助金事業収益					
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益					
04 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
079 その他の事業収益					
01 その他の事業収益					
01 補助金事業収益					
02 受託事業収益					
03 その他の事業収益					
080 ○○収益					
01 ○○収益					
081 経常経費寄附金収益	262,609	345,000	△82,391		
082 その他の収益					
サービス活動収益計(1)		342,663,718	344,231,298	△1,567,580	

費用	021 人件費	248,172,572	232,365,968	15,806,604
	01 役員報酬			
	02 職員給料	146,711,751	138,893,043	7,818,708
	03 職員賞与	53,714,670	49,931,000	3,783,670
	04 非常勤職員給与	11,688,362	8,716,400	2,971,962
	05 派遣職員費			
	06 退職給付費用	4,696,950	6,359,508	△1,662,558
	07 法定福利費	31,360,839	28,466,017	2,894,822
	08 賞与引当金繰入			
	022 事業費	38,054,035	36,405,926	1,648,109
	01 給食費	16,827,532	16,053,823	773,709
	02 介護用品費	4,969,481	4,473,697	495,784
	03 医薬品費	13,099	17,472	△4,373
	04 診療・療養等材料費			
	05 保健衛生費	3,817,927	3,595,872	222,055
	06 医療費	5,370		5,370
	07 被服費	57,167	87,758	△30,591
	08 教養娯楽費	488,103	369,429	118,674
	09 日用品費	154,189	124,346	29,843
	10 保育材料費			
	11 本人支給金			
	12 水道光熱費	8,240,244	9,033,651	△793,407
	13 燃料費			
	14 消耗器具備品費	1,270,882	782,695	488,187
	15 保険料			
	16 賃借料	1,681,341	1,554,787	126,554
	17 教育指導費			
	18 就職支度費			
	19 葬祭費			
	20 車輛費	512,800	308,568	204,232
	21 雑費	15,900	3,828	12,072
	22 その他の事業費			
	023 事務費	16,791,686	11,675,730	5,115,956
	01 福利厚生費	1,828,107	1,605,548	222,559
	02 職員被服費	416,564	569,668	△153,104
	03 旅費交通費	379,610	275,550	104,060
	04 研修研究費	3,179,881	776,281	2,403,600
	05 事務消耗品費	1,325,691	1,437,425	△111,734
	06 印刷製本費	341,974	219,892	122,082
	07 水道光熱費	290,519	379,033	△88,514
	08 燃料費			
	09 修繕費	2,543,214	1,081,829	1,461,385
	10 通信運搬費	406,714	321,439	85,275
	11 会議費	194,580	278,086	△83,506
	12 広報費	56,840		56,840
	13 業務委託費	619,024	804,062	△185,038
	14 手数料	384,960	24,988	359,972
	15 保険料	17,064	495,540	△478,476
	16 賃借料	676,140	448,180	227,960
	17 土地・建物賃借料			
	18 租税公課	6,000	6,500	△500
	19 保守料	3,172,008	2,162,488	1,009,520
	20 渉外費	342,514	311,780	30,734
	21 諸会費	452,500	443,700	8,800
	22 雑費	157,782	33,741	124,041
	23 その他の事務費			
	026 ○○費用			
	027 利用者負担軽減額			
	028 減価償却費	38,067,053	40,661,862	△2,594,809
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,831,008	△4,831,008	
	030 徴収不能額			
	031 徴収不能引当金繰入			
	032 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	336,254,338	316,278,478	19,975,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,409,380	27,952,820	△21,543,440

サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益			
		084 受取利息配当金収益	188,198	434,720	△246,522
		085 有価証券評価益			
		086 有価証券売却益			
		087 投資有価証券評価益			
		088 投資有価証券売却益			
		089 その他のサービス活動外収益	1,538,965	3,848,179	△2,309,214
		01 受入研修費収益	149,000	100,600	48,400
		02 利用者等外給食収益	56,200	41,300	14,900
		03 為替差益			
		04 雑収益	1,333,765	3,706,279	△2,372,514
		01 雑収益	1,281,906	1,900,730	△618,824
		02 退職給付引当差益	51,859	1,805,549	△1,753,690
		サービス活動外収益計(4)	1,727,163	4,282,899	△2,555,736
費用		033 支払利息	3,148,742	3,477,445	△328,703
		034 有価証券評価損			
		035 有価証券売却損			
		036 投資有価証券評価損			
		037 投資有価証券売却損			
		038 その他のサービス活動外費用	405,921	391,777	14,144
		01 利用者等外給食費	16,997	21,689	△4,692
		02 為替差損			
		03 雑損失	388,924	370,088	18,836
		01 雑損失			
		02 退職給付引当差損	388,924	370,088	18,836
		サービス活動外費用計(5)	3,554,663	3,869,222	△314,559
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,827,500	413,677	△2,241,177
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,581,880	28,366,497	△23,784,617
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益			
		01 施設整備等補助金収益			
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		091 施設整備等寄附金収益			
		01 施設整備等寄附金収益			
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		093 固定資産受贈額			
		01 固定資産受贈額			
		094 固定資産売却益			
		01 車輛運搬具売却益			
		02 器具及び備品売却益			
		03 その他の固定資産売却益			
		100 その他の特別収益			
	01 徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費用		039 基本金組入額			
		040 資産評価損			
		041 固定資産売却損・処分損	1		1
		01 建物売却損・処分損			
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		03 器具及び備品売却損・処分損			
		04 その他の固定資産売却損・処分損			
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		043 国庫補助金等特別積立金積立額			
		044 災害損失			
		050 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,581,879	28,366,497	△23,784,618
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	382,405,785	354,039,288	28,366,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,987,664	382,405,785	4,581,879
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		01 その他の積立金取崩額			
		051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,987,664	382,405,785	4,581,879	