

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	349,364,413	342,401,109	6,963,304	102.03%
	01 施設介護料収益	185,491,173	183,940,088	1,551,085	100.84%
	01 介護報酬収益	166,852,672	164,960,130	1,892,542	101.15%
	02 利用者負担金収益(公費)	1,013,924	948,697	65,227	106.88%
	03 利用者負担金収益(一般)	17,624,577	18,031,261	△406,684	97.74%
	02 居宅介護料収益	16,043,649	14,437,108	1,606,541	111.13%
	01 (介護報酬収益)	14,341,469	12,875,095	1,466,374	111.39%
	01 介護報酬収益	14,254,214	12,778,588	1,475,626	111.55%
	02 介護予防報酬収益	87,255	96,507	△9,252	90.41%
	02 (利用者負担金収益)	1,702,180	1,562,013	140,167	108.97%
	01 介護負担金収益(公費)		6,303	△6,303	0.00%
	02 介護負担金収益(一般)	1,702,180	1,555,710	146,470	109.41%
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	03 地域密着型介護料収益	70,890,716	67,285,510	3,605,206	105.36%
	01 (介護報酬収益)	63,499,903	60,231,589	3,268,314	105.43%
	01 介護報酬収益	63,499,903	60,231,589	3,268,314	105.43%
	02 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	7,390,813	7,053,921	336,892	104.78%
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	7,390,813	7,053,921	336,892	104.78%
	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	3,642,690	2,851,390	791,300	127.75%
	01 居宅介護支援介護料収益	3,642,690	2,851,390	791,300	127.75%
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	73,296,185	73,887,013	△590,828	99.20%
	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)	401,454	438,102	△36,648	91.63%	
05 食費収益(一般)	39,138,611	39,538,292	△399,681	98.99%	
06 居住費収益(公費)	2,820	20,050	△17,230	14.06%	
07 居住費収益(一般)	33,753,300	33,890,569	△137,269	99.59%	
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					

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	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	596,058	262,609	333,449	226.98%
	082 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	349,960,471	342,663,718	7,296,753	102.13%
費用	021 人件費	260,952,613	248,172,572	12,780,041	105.15%
	01 役員報酬				
	02 職員給料	156,178,439	146,711,751	9,466,688	106.45%
	03 職員賞与	54,703,050	53,714,670	988,380	101.84%
	04 非常勤職員給与	10,957,352	11,688,362	△731,010	93.75%
	05 派遣職員費				
	06 退職給付費用	5,866,487	4,696,950	1,169,537	124.90%
	07 法定福利費	33,247,285	31,360,839	1,886,446	106.02%
	08 賞与引当金繰入				
	022 事業費	38,455,770	38,054,035	401,735	101.06%
	01 給食費	16,197,552	16,827,532	△629,980	96.26%
	02 介護用品費	5,327,549	4,969,481	358,068	107.21%
	03 医薬品費	5,725	13,099	△7,374	43.71%
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	3,608,126	3,817,927	△209,801	94.50%
	06 医療費		5,370	△5,370	0.00%
	07 被服費	118,433	57,167	61,266	207.17%
	08 教養娯楽費	329,233	488,103	△158,870	67.45%
	09 日用品費	161,701	154,189	7,512	104.87%
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	9,109,924	8,240,244	869,680	110.55%
	13 燃料費				
	14 消耗器具備品費	1,461,122	1,270,882	190,240	114.97%
	15 保険料				

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
16 賃借料	1,911,663	1,681,341	230,322	113.70%
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費				
20 車輛費				
21 雑費	224,742	512,800	△288,058	43.83%
22 その他の事業費		15,900	△15,900	0.00%
023 事務費	12,674,330	16,791,686	△4,117,356	75.48%
01 福利厚生費	1,889,947	1,828,107	61,840	103.38%
02 職員被服費	439,947	416,564	23,383	105.61%
03 旅費交通費	247,680	379,610	△131,930	65.25%
04 研修研究費	1,548,339	3,179,881	△1,631,542	48.69%
05 事務消耗品費	1,552,730	1,325,691	227,039	117.13%
06 印刷製本費	252,606	341,974	△89,368	73.87%
07 水道光熱費	329,986	290,519	39,467	113.58%
08 燃料費				
09 修繕費	457,872	2,543,214	△2,085,342	18.00%
10 通信運搬費	390,062	406,714	△16,652	95.91%
11 会議費	173,340	194,580	△21,240	89.08%
12 広報費	13,640	56,840	△43,200	24.00%
13 業務委託費	1,084,216	619,024	465,192	175.15%
14 手数料	129,900	384,960	△255,060	33.74%
15 保険料	699,170	17,064	682,106	4097.34%
16 賃借料	598,842	676,140	△77,298	88.57%
17 土地・建物賃借料				
18 租税公課	11,750	6,000	5,750	195.83%
19 保守料	2,095,440	3,172,008	△1,076,568	66.06%
20 渉外費	286,198	342,514	△56,316	83.56%
21 諸会費	462,500	452,500	10,000	102.21%
22 雑費	10,165	157,782	△147,617	6.44%
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	37,328,840	38,067,053	△738,213	98.06%
029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,831,008	△4,831,008		100.00%
030 徴収不能額				
031 徴収不能引当金繰入				
032 その他の費用				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	サービス活動費用計(2)	344,580,545	336,254,338	8,326,207	102.48%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,379,926	6,409,380	△1,029,454	83.94%	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益					
	084 受取利息配当金収益	1,608	188,198	△186,590	0.85%	
	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	2,433,671	1,538,965	894,706	158.14%	
	01 受入研修費収益	358,800	149,000	209,800	240.81%	
	02 利用者等外給食収益	71,650	56,200	15,450	127.49%	
	03 為替差益					
	04 雑収益	2,003,221	1,333,765	669,456	150.19%	
	01 雑収益	1,974,535	1,281,906	692,629	154.03%	
	02 退職給付引当差益	28,686	51,859	△23,173	55.32%	
	サービス活動外収益計(4)	2,435,279	1,727,163	708,116	141.00%	
	費用	033 支払利息	2,467,043	3,148,742	△681,699	78.35%
		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		37,295	405,921	△368,626	9.19%	
01 利用者等外給食費		37,295	16,997	20,298	219.42%	
02 為替差損						
03 雑損失			388,924	△388,924	0.00%	
01 雑損失						
02 退職給付引当差損			388,924	△388,924	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	2,504,338	3,554,663	△1,050,325	70.45%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,059	△1,827,500	1,758,441	3.78%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,310,867	4,581,880	728,987	115.91%		
特別増減の部	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					

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	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		100.00%	
01 建物売却損・処分損						
02 車輛運搬具売却損・処分損		1	1		100.00%	
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		100.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1		100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,310,866	4,581,879	728,987	115.91%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		386,987,664	382,405,785	4,581,879	101.20%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		392,298,530	386,987,664	5,310,866	101.37%
	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)		392,298,530	386,987,664	5,310,866	101.37%	