

法人名	社会福祉法人 浄光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 浄光会

事業活動収支計算書

(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
収入	介護保険事業収益	404,742,494	371,042,868	33,699,626	
	施設介護料収益	174,851,405	176,310,504	△1,459,099	
	居宅介護料収益	101,767,006	86,639,520	15,127,486	
	(介護報酬収益)	90,684,138	77,779,554	12,904,584	
	(利用者負担金収益)	11,082,868	8,859,966	2,222,902	
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	21,389,200	19,407,620	1,981,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	利用者等利用料収益	74,076,780	74,220,280	△143,500	
	その他の事業収益	32,658,103	14,464,944	18,193,159	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	4,957,398	3,071,000	1,886,398	
	措置事業収益				
	運営事業収益	4,957,398	3,071,000	1,886,398	
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益		90,000	△90,000		
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		409,699,892	374,203,868	35,496,024	
サービス活動増減の部	人件費	276,804,583	248,856,645	27,947,938	
	役員報酬				
	職員給料	138,695,960	90,645,647	48,050,313	
	職員賞与	29,375,800	20,831,610	8,544,190	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	69,350,839	96,902,390	△27,551,551	
	派遣職員費				
	退職給付費用	10,501,563	11,130,265	△628,702	
	法定福利費	28,880,421	29,346,733	△466,312	
	事業費	53,509,406	52,110,313	1,399,093	
	給食費	16,302,691	16,381,614	△78,923	
	介護用品費	2,432,048	2,087,062	344,986	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	384,587	209,812	174,775	
	医療費				
	被服費	421,200	864,000	△442,800	
	教養娯楽費	662,266	481,839	180,427	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	16,241,100	17,073,156	△832,056	
	燃料費	10,445,475	10,552,294	△106,819	
	消耗器具備品費	4,954,395	3,144,934	1,809,461	
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	1,665,644	1,315,602	350,042		
雑費					
その他の事業費					

事業活動収支計算書

(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	事務費	38,022,050	27,632,687	10,389,363	
	福利厚生費	2,243,467	2,319,616	△76,149	
	職員被服費	9,288		9,288	
	旅費交通費	443,080	528,000	△84,920	
	研修研究費	3,163,036	2,127,121	1,035,915	
	事務消耗品費	3,031,047	4,499,288	△1,468,241	
	印刷製本費	50,760	81,000	△30,240	
	水道光熱費	2,908,745	2,039,222	869,523	
	燃料費	892,461	434,736	457,725	
	修繕費	488,351	366,288	122,063	
	通信運搬費	1,042,042	915,943	126,099	
	会議費	116,779		116,779	
	広報費				
	業務委託費	14,061,182	7,240,904	6,820,278	
	手数料	738,402	677,997	60,405	
	保険料	2,046,580	2,650,248	△603,668	
	賃借料	3,872,724	1,912,840	1,959,884	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	217,560	159,300	58,260	
	保守料	1,439,507	525,474	914,033	
	渉外費	338,073		338,073	
	諸会費	495,708	460,328	35,380	
	雑費	423,258	694,382	△271,124	
その他の事務費					
利用者負担軽減額	728,358	1,055,326	△326,968		
減価償却費	48,228,375	43,084,991	5,143,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,564,562	△18,468,404	△96,158		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	398,728,210	354,271,558	44,456,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,971,682	19,932,310	△8,960,628	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	63,840	95,760	△31,920	
	受取利息配当金収益	57,799	38,996	18,803	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	905,443	570,076	335,367	
	受入研修費収益	151,800		151,800	
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益	753,643	570,076	183,567		
	サービス活動外収益計(4)	1,027,082	704,832	322,250	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,702,601	2,859,274	△156,673	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	156,836		156,836	
	利用者等外給食費				
為替差損					
雑損失	156,836		156,836		
	サービス活動外費用計(5)	2,859,437	2,859,274	163	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,832,355	△2,154,442	322,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,139,327	17,777,868	△8,638,541	

事業活動収支計算書

(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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,520,000	1,520,000		
	益	施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,520,000	1,520,000		
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	1,520,000	1,520,000			
費用	基本	基本金組入額				
	費	資産評価損				
	用	固定資産売却損・処分損	141,100		141,100	
		建物売却損・処分損				
		車輜運搬具売却損・処分損	141,100		141,100	
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	141,100		141,100		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,378,900	1,520,000	△141,100		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,518,227	19,297,868	△8,779,641		
繰越	前期	前期繰越活動増減差額(12)	417,626,455	353,769,848	63,856,607	
	当期末	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,144,682	373,067,716	55,076,966	
活動増減差額の部	基本	基本金取崩額(14)				
	動	その他の積立金取崩額(15)		44,558,739	△44,558,739	
	増	その他の積立金取崩額				
	減	移行時特別積立金取崩額		44,558,739	△44,558,739	
	差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他の積立金積立額					
の部	次期	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,144,682	417,626,455	10,518,227	