

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 あい寿の丘

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0056 介護保険事業収益	299,579,881	316,209,200	-16,629,319
	0057 施設介護料収益	178,224,107	178,691,681	-467,574
	5111 介護報酬収益	159,905,078	160,342,879	-437,801
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,271,596	1,300,304	-28,708
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,047,433	17,048,498	-1,065
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,294,482	77,255,113	-11,960,631
	5121 介護報酬収益	60,467,710	72,325,444	-11,857,734
	5122 介護予防報酬収益	4,826,772	4,929,669	-102,897
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,625,497	8,533,211	-907,714
	5132 介護負担金収益(一般)	7,089,189	7,989,744	-900,555
	5133 介護予防負担金収益(公費)	36,541	9,802	26,739
	5134 介護予防負担金収益(一般)	499,767	533,665	-33,898
	0063 利用者等利用料収益	48,428,295	51,472,247	-3,043,952
	5174 食費収益(公費)	16,782,780	17,891,940	-1,109,160
	5175 食費収益(一般)	17,595,600	18,334,990	-739,390
	5176 居住費収益(公費)	1,891,720	2,216,680	-324,960
	5177 居住費収益(一般)	9,906,240	10,753,210	-846,970
	5178 その他の利用料収益	2,251,955	2,275,427	-23,472
	0064 その他の事業収益	7,500	256,948	-249,448
サ	5181 補助金事業収益	7,500	103,948	-96,448
	5183 受託事業収益	0	153,000	-153,000
ビ	0089 経常経費寄附金収益	115,000	75,000	40,000
	5541 経常経費寄附金収益	115,000	75,000	40,000
サービス活動収益計(1)		299,694,881	316,284,200	-16,589,319
ス	0015 人件費	228,404,330	233,596,692	-5,192,362
	0258 職員給料	143,714,329	149,794,029	-6,079,700
	4112 職員給料	114,579,660	116,392,160	-1,812,500
	4120 職員諸手当	29,134,669	33,401,869	-4,267,200
	4113 職員賞与	15,481,400	17,525,300	-2,043,900
	4114 賞与引当金繰入	8,092,000	9,428,000	-1,336,000
	4115 非常勤職員給与	25,666,935	22,175,160	3,491,775
	4116 派遣職員費	1,640,928	2,471,734	-830,806
	4117 退職給付費用	5,516,400	3,985,900	1,530,500
	4118 法定福利費	28,292,338	28,216,569	75,769
	0016 事業費	69,242,098	70,496,433	-1,254,335
	4211 給食費	19,761,622	18,509,800	1,251,822
	4212 介護用品費	8,248,619	8,177,868	70,751
	4213 医薬品費	314,972	395,620	-80,648
	4215 保健衛生費	917,400	904,370	13,030
	4218 教養娯楽費	895,089	661,798	233,291
	4219 日用品費	851,197	1,064,525	-213,328
	4223 水道光熱費	17,637,414	16,841,212	796,202
	4225 消耗器具備品費	3,020,420	3,508,056	-487,636
増	4226 保険料	1,097,062	1,052,289	44,773
	4227 賃借料	15,153,898	17,449,263	-2,295,365
減	4232 車両費	1,344,405	1,931,632	-587,227
	0017 事務費	26,265,533	25,359,630	905,903
の	4311 福利厚生費	4,042,354	3,629,497	412,857
	4313 旅費交通費	29,580	43,704	-14,124
	4314 研修研究費	886,754	178,048	708,706
	4315 事務消耗品費	704,367	1,281,790	-577,423
	4316 印刷製本費	23,140	133,532	-110,392
	4319 修繕費	2,018,992	1,228,604	790,388
	4321 通信運搬費	1,389,835	1,431,189	-41,354
	4322 会議費	1,890	2,004	-114
	4323 広報費	246,400	457,200	-210,800
	4324 業務委託費	8,762,341	8,727,790	34,551
	4325 手数料	704,948	717,353	-12,405
部				

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	4329 租税公課	7,200	12,600	-5,400
	4331 保守料	6,671,355	6,902,696	-231,341
	4333 諸会費	304,000	290,500	13,500
	4335 雑費	472,377	323,123	149,254
	0027 減価償却費	25,515,522	25,461,728	53,794
	4451 減価償却費	25,515,522	25,461,728	53,794
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,730,759	-17,737,114	6,355
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,730,759	-17,737,114	6,355
	サービス活動費用計 (2)	331,696,724	337,177,369	-5,480,645
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-32,001,843	-20,893,169	-11,108,674
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	250	369	-119
	5821 受取利息配当金収益	250	369	-119
	0098 その他のサービス活動外収益	2,242,611	1,000,761	1,241,850
	5872 利用者等外給食収益	447,980	453,600	-5,620
	5874 雑収益	1,794,631	547,161	1,247,470
	サービス活動外収益計 (4)	2,242,861	1,001,130	1,241,731
	0033 支払利息	100,353	105,564	-5,211
	4811 支払利息	100,353	105,564	-5,211
	0038 その他のサービス活動外費用	697,955	352,536	345,419
	4841 利用者等外給食費	697,955	352,536	345,419
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	798,308	458,100	340,208
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,444,553	543,030	901,523
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,557,290	-20,350,139	-10,207,151
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,295,727	0	3,295,727
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,295,727	0	3,295,727
	0111 その他の特別収益	0	88,183,401	-88,183,401
	5983 過年度修正益	0	88,183,401	-88,183,401
	特別収益計 (8)	3,295,727	88,183,401	-84,887,674
	0052 その他の特別損失	21,000,000	0	21,000,000
	4981 その他の特別損失	21,000,000	0	21,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	21,000,000	0	21,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-17,704,273	88,183,401	-105,887,674
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-48,261,563	67,833,262	-116,094,825
	前期繰越活動増減差額 (12)	251,003,868	183,170,606	67,833,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,742,305	251,003,868	-48,261,563
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	202,742,305	251,003,868	-48,261,563