

施設長	副施設長	事務長	所長	主任	担当者

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 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) 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	備考
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	116,516,805		116,516,805		
	住宅介護料収益	19,370,897		19,370,897		
	(介護報酬収益)	17,548,295		17,548,295		
	介護報酬収益	16,976,497		16,976,497		
	介護予防報酬収益	571,798		571,798		
	(利用者負担金収益)	1,822,602		1,822,602		
	介護負担金収益(一般)	1,793,190		1,793,190		
	介護予防負担金収益(一般)	29,412		29,412		
	地域密着型介護料収益	76,636,966		76,636,966		
	(介護報酬収益)	69,542,000		69,542,000		
	介護報酬収益	66,911,475		66,911,475		
	介護予防報酬収益	2,630,525		2,630,525		
	(利用者負担金収益)	7,094,966		7,094,966		
	介護負担金収益(一般)	6,893,676		6,893,676		
	介護予防負担金収益(一般)	201,290		201,290		
	住宅介護支援介護料収益	3,147,692		3,147,692		
	住宅介護支援介護料収益	3,021,300		3,021,300		
	介護予防支援介護料収益	126,392		126,392		
	利用者等利用料収益	16,901,250		16,901,250		
食費収益(一般)	8,874,900		8,874,900			
居住費収益(一般)	6,568,150		6,568,150			
その他の利用料収益	1,458,200		1,458,200			
その他の事業収益	460,000		460,000			
補助金事業収益	460,000		460,000			
	サービス活動収益計(1)	116,516,805		116,516,805		
費用	人件費	87,242,612		87,242,612		
	役員報酬	4,939,600		4,939,600		
	職員給料	62,805,338		62,805,338		
	職員賞与	10,327,262		10,327,262		
	非常勤職員給与	342,600		342,600		
	法定福利費	8,827,812		8,827,812		
	事業費	25,396,358		25,396,358		
	給食費	5,825,724		5,825,724		
	介護用品費	23,726		23,726		
	診療・療養等材料費	1,815		1,815		
	保健衛生費	154,763		154,763		
	教養娯楽費	633,389		633,389		
	水道光熱費	2,949,288		2,949,288		
	燃料費	216,472		216,472		
	消耗器具備品費	11,322,257		11,322,257		
	保険料	692,190		692,190		
	賃借料	2,503,341		2,503,341		
	車輛費	1,066,817		1,066,817		
	雑費	6,576		6,576		
	事務費	2,712,616		2,712,616		
	福利厚生費	99,000		99,000		
	旅費交通費	95,100		95,100		
	研修研究費	214,460		214,460		
	事務消耗品費	88,995		88,995		
	修繕費	144,720		144,720		
	通信運搬費	441,176		441,176		

# 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) 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	備考
	会議費	9,114		9,114		
	業務委託費	817,600		817,600		
	手数料	15,228		15,228		
	賃借料	51,431		51,431		
	租税公課	163,118		163,118		
	保守料	320,168		320,168		
	雑費	252,506		252,506		
	減価償却費	7,007,386		7,007,386		
	サービス活動費用計(2)	122,358,972		122,358,972		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,842,167		△5,842,167		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,570,244		1,570,244		
	受入研修費収益	6,000		6,000		
	利用者等外給食収益	16,200		16,200		
	雑収益	1,548,044		1,548,044		
サービス活動外収益計(4)	1,570,244		1,570,244			
費用						
支払利息	568,800		568,800			
サービス活動外費用計(5)	568,800		568,800			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,444		1,001,444			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,840,723		△4,840,723			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	134,993,000		134,993,000		
	施設整備等補助金収益	134,993,000		134,993,000		
	施設整備等寄附金収益	40,000,000		40,000,000		
	施設整備等寄附金収益	40,000,000		40,000,000		
	施設整備等寄附金収益 個人	20,000,000		20,000,000		
	施設整備等寄附金収益 NPO	20,000,000		20,000,000		
	固定資産受贈額	1,460,200		1,460,200		
	固定資産受贈額	1,460,200		1,460,200		
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	49,143,968		49,143,968		
	NPO法人の清算による収益	20,000,000		20,000,000		
	特別収益計(8)	250,597,168		250,597,168		
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	134,401,986		134,401,986			
サービス区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000			
特別費用計(9)	139,401,986		139,401,986			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,195,182		111,195,182			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,354,459		106,354,459			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,354,459		106,354,459		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,354,459		106,354,459			