

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	275,964,270	285,594,200	△9,629,930
	経常経費寄附金収益	206,000	168,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	276,170,270	285,762,200	△9,591,930
	費用			
	人件費	165,213,998	161,778,561	3,435,437
	事業費	36,121,587	37,973,589	△1,852,002
事務費	31,537,747	28,703,209	2,834,538	
減価償却費	27,388,754	25,381,327	2,007,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,270,218	△112,307	
サービス活動費用計(2)	240,879,561	234,566,468	6,313,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,290,709	51,195,732	△15,905,023	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,213	4,970	△2,757
	その他のサービス活動外収益	375,640	1,060,132	△684,492
	サービス活動外収益計(4)	377,853	1,065,102	△687,249
	費用			
支払利息	0	68,561	△68,561	
その他のサービス活動外費用	0	11,415,600	△11,415,600	
サービス活動外費用計(5)	0	11,484,161	△11,484,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,853	△10,419,059	10,796,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,668,562	40,776,673	△5,108,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,580,461	1,302,884	277,577	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
特別費用計(9)	1,580,461	4,302,884	△2,722,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,580,461	△1,302,884	△277,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,088,101	39,473,789	△5,385,688	
繰越活動増減差額(12)	1,060,146,508	1,023,172,719	36,973,789	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,094,234,609	1,062,646,508	31,588,101	
繰越活動増減差額の部	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)	2,000,000	2,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	275,964,270	285,594,200	△9,629,930
	施設介護料収益	142,194,171	150,709,369	△8,515,198
	介護報酬収益	127,731,131	135,288,763	△7,557,632
	利用者負担金収益(公費)	355,999	541,859	△185,860
	利用者負担金収益(一般)	14,107,041	14,878,747	△771,706
	居宅介護料収益	71,583,701	75,706,667	△4,122,966
	(介護報酬収益)	64,329,125	68,054,219	△3,725,094
	介護報酬収益	57,370,793	62,201,708	△4,830,915
	介護予防報酬収益	6,958,332	5,852,511	1,105,821
	(利用者負担金収益)	7,254,576	7,652,448	△397,872
	介護負担金収益(一般)	6,484,792	7,007,637	△522,845
	介護予防負担金収益(一般)	769,784	644,811	124,973
	居宅介護支援介護料収益	11,377,940	10,355,100	1,022,840
	居宅介護支援介護料収益	10,966,040	10,020,600	945,440
	介護予防支援介護料収益	411,900	334,500	77,400
	利用者等利用料収益	50,758,458	48,773,064	1,985,394
	施設サービス利用料収益	855,400	885,550	△30,150
	居宅介護サービス利用料収益	242,736	238,253	4,483
	食費収益(公費)	15,244,702	15,222,535	22,167
	食費収益(一般)	16,249,990	16,850,010	△600,020
居住費収益(公費)	8,192,230	5,498,196	2,694,034	
居住費収益(一般)	9,973,400	10,078,520	△105,120	
その他の事業収益	50,000	50,000	0	
受託事業収益	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収益	206,000	168,000	38,000	
サービス活動収益計(1)		276,170,270	285,762,200	△9,591,930
サービス活動増減の部	人件費	165,213,998	161,778,561	3,435,437
	職員給料	103,368,015	101,299,369	2,068,646
	職員賞与	31,226,000	29,279,000	1,947,000
	非常勤職員給与	8,061,890	7,494,320	567,570
	退職給付費用	2,768,352	3,663,364	△895,012
	法定福利費	19,789,741	20,042,508	△252,767
	事業費	36,121,587	37,973,589	△1,852,002
	給食費	17,224,697	18,543,837	△1,319,140
	介護用品費	3,066,824	2,782,274	284,550
	保健衛生費	714,676	1,026,755	△312,079
	医療費	14,950	13,047	1,903
	教養娯楽費	57,042	60,662	△3,620
	日用品費	192,883	206,189	△13,306
	水道光熱費	9,331,114	9,852,743	△521,629
	消耗器具備品費	2,041,750	2,122,304	△80,554
	保険料	1,186,649	1,154,220	32,429
	賃借料	1,127,191	1,106,519	20,672
	車輛費	1,116,346	1,036,308	80,038
	雑費	47,465	68,731	△21,266
	事務費	31,537,747	28,703,209	2,834,538
福利厚生費	1,327,294	1,312,629	14,665	
職員被服費	36,642	3,309	33,333	
旅費交通費	664,912	606,144	58,768	
研修研究費	73,788	331,380	△257,592	
事務消耗品費	177,155	292,479	△115,324	
印刷製本費	143,556	166,368	△22,812	
水道光熱費	1,585,142	1,696,882	△111,740	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	燃料費	3,700	850	2,850
	修繕費	11,016,680	7,928,833	3,087,847
	通信運搬費	583,764	558,585	25,179
	会議費	214,520	87,338	127,182
	広報費	180,360	180,360	0
	業務委託費	11,100,034	11,343,975	△243,941
	医事委託費	7,200,000	7,200,000	0
	清掃委託費	1,848,954	1,880,865	△31,911
	保守委託費	994,840	1,124,420	△129,580
	その他の委託費	1,056,240	1,138,690	△82,450
	手数料	291,796	303,680	△11,884
	保険料	227,136	227,136	0
	賃借料	2,039,634	1,935,954	103,680
	租税公課	119,950	75,500	44,450
	保守料	1,250,534	1,141,318	109,216
	渉外費	40,000	30,000	10,000
	諸会費	213,000	213,000	0
	雑費	248,150	267,489	△19,339
	雑費	248,150	267,489	△19,339
	減価償却費	27,388,754	25,381,327	2,007,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,270,218	△112,307	
サービス活動費用計 (2)	240,879,561	234,566,468	6,313,093	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,290,709	51,195,732	△15,905,023	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,213	4,970	△2,757
	その他のサービス活動外収益	375,640	1,060,132	△684,492
	受入研修費収益	114,500	77,000	37,500
	利用者等外給食収益	86,940	76,590	10,350
	雑収益	174,200	906,542	△732,342
	共済財団退職金運用益	0	721,320	△721,320
	雑収益	174,200	185,222	△11,022
	サービス活動外収益計 (4)	377,853	1,065,102	△687,249
	支払利息	0	68,561	△68,561
	その他のサービス活動外費用	0	11,415,600	△11,415,600
雑損失	0	11,415,600	△11,415,600	
雑損失	0	11,415,600	△11,415,600	
サービス活動外費用計 (5)	0	11,484,161	△11,484,161	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	377,853	△10,419,059	10,796,912	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,668,562	40,776,673	△5,108,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計 (8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,580,461	1,302,884	277,577	
車輦運搬具売却損・処分損	132,000	169,764	△37,764	
器具及び備品除却・廃棄費用	1,448,461	1,133,120	315,341	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
特別費用計 (9)	1,580,461	4,302,884	△2,722,423	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,580,461	△1,302,884	△277,577	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,088,101	39,473,789	△5,385,688	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,060,146,508	1,023,172,719	36,973,789	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,094,234,609	1,062,646,508	31,588,101	
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)	2,000,000	2,500,000	△500,000	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101