

平成29年度事業活動計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

平成30年5月11日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(H29)	前年度決算(H28)	増減
収	介護保険事業収益	136,363,977	132,940,664	3,423,313
	居宅介護料収益	366,788	0	366,788
	介護報酬収益	330,107	0	330,107
	介護負担収益(利用者負担金)	36,681	0	36,681
	地域密着型介護料収益	113,063,078	110,601,412	2,461,666
	介護報酬収益	102,832,152	100,773,502	2,058,650
	介護負担収益(利用者負担金)	10,230,926	9,827,910	403,016
	利用者等利用料収益	22,895,969	22,307,116	588,853
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	7,639,691	7,593,576	46,115
	居住費収益	14,158,866	13,544,670	614,196
	管理費収益	303,000	293,000	10,000
	その他の利用料収益	794,412	875,870	▲ 81,458
	その他の事業収益(受託事業収益)	38,142	32,136	6,006
	障害福祉サービス等事業収益	94,966,565	106,769,117	▲ 11,802,552
	自立支援給付費収益	81,888,324	91,045,147	▲ 9,156,823
	介護給付費収益	23,642,427	27,722,830	▲ 4,080,403
	訓練等給付費収益	58,245,897	63,322,317	▲ 5,076,420
	利用者負担金収益	2,832,985	2,395,355	437,630
特定障害者特別給付費収益	1,607,256	5,750,654	▲ 4,143,398	
特定費用収益	8,223,374	7,265,680	957,694	
その他の事業収益(受託事業収益)	414,626	312,281	102,345	
医療事業収益	1,496,244	1,183,988	312,256	
その他の事業収益	4,767,000	4,247,000	520,000	
補助金事業収益	2,707,000	2,187,000	520,000	
受託事業収益	2,060,000	2,060,000	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	322,746	▲ 322,746	
サービス活動収益計(1)	237,593,786	245,463,515	▲ 7,869,729	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,869,462	161,540,489	▲ 2,671,027
	役員報酬	1,247,443	1,200,000	47,443
	職員給料	92,797,010	90,767,315	2,029,695
	職員賞与	15,496,605	19,238,015	▲ 3,741,410
	処遇改善手当	10,747,000	9,497,000	1,250,000
	非常勤職員給与	17,539,344	20,789,926	▲ 3,250,582
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,369,760	2,056,440	313,320
	法定福利費	18,672,300	17,991,793	680,507
	事業費	24,066,588	22,854,793	1,211,795
	給食費	11,228,636	12,257,098	▲ 1,028,462
	介護用品費	2,954,368	2,471,738	482,630
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	662,643	573,206	89,437
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	236,910	231,886	5,024
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	72,080	0	72,080
水道光熱費	5,274,121	5,468,638	▲ 194,517	
燃料費	5,914	0	5,914	
消耗器具備品費	2,786,654	1,110,433	1,676,221	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	171,141	211,239	▲ 40,098	
葬祭費	40,000	45,000	▲ 5,000	
車輦費	629,816	437,839	191,977	
旅費交通費	4,305	41,560	▲ 37,255	
雑費	0	6,156	▲ 6,156	
事務費支出	41,143,528	42,784,266	▲ 1,640,738	
福利厚生費	390,000	527,635	▲ 137,635	
職員被服費	355,103	394,958	▲ 39,855	
旅費交通費	276,010	383,675	▲ 107,665	
研修研究費	621,648	756,343	▲ 134,695	
事務消耗品費	904,136	1,531,654	▲ 627,518	
印刷製本費	0	24,840	▲ 24,840	
水道光熱費	139,009	144,136	▲ 5,127	
燃料費	0	43,491	▲ 43,491	
修繕費	457,461	1,059,845	▲ 602,384	
通信運搬費	1,627,816	1,653,500	▲ 25,684	
会議費	37,703	135,266	▲ 97,563	
広報費	128,304	176,094	▲ 47,790	
業務委託費	19,434,773	19,876,310	▲ 441,537	
手数料	172,638	212,128	▲ 39,490	
保険料	658,284	810,770	▲ 152,486	
賃借料	1,908,538	2,065,293	▲ 156,755	
土地・建物賃借料	0	128,520	▲ 128,520	
租税公課	54,900	54,600	300	
保守料	13,686,400	12,649,576	1,036,824	
渉外費	3,186	0	3,186	
諸会費	35,950	0	35,950	
報償費	46,223	17,617	28,606	
雑費	205,446	138,015	67,431	
減価償却費	13,641,978	13,962,450	▲ 320,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,718,134	▲ 5,735,989	17,855	
サービス活動費用計(2)	232,003,422	235,406,009	▲ 3,402,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,590,364	10,057,506	▲ 4,467,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,874	6,842	▲ 3,968
	その他のサービス活動外収益	1,212,797	0	1,212,797
	サービス活動外収益計(4)	1,215,671	6,842	1,208,829
	利息支払	3,314,295	3,338,465	▲ 24,170
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,314,295	3,338,465	▲ 24,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,098,624	▲ 3,331,623	1,232,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,491,740	6,725,883	▲ 3,234,143	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,396,000	▲ 1,396,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,877,747	2,479,392	▲ 601,645
	その他の特別収益	0	0	0
	特別活動収益計(8)	1,877,747	3,875,392	▲ 1,997,645
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,396,000	▲ 1,396,000
拠点区分間繰入金費用	1,877,747	2,479,392	▲ 601,645	
その他の損失	0	0	0	
特別活動費用計(9)	1,877,747	3,875,393	▲ 1,997,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,491,740	6,725,882	▲ 3,234,142	
繰越活動増減差額(12)	49,977,630	43,251,748	6,725,882	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,469,370	49,977,630	3,491,740	
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)	53,469,370	49,977,630	3,491,740	