

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(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	[1,857,939,020]	[1,801,303,484]	[56,635,536]
	施設介護料収益	1,074,958,841	1,054,567,618	20,391,223
	居宅介護料収益	227,216,309	201,238,159	25,978,150
	地域密着型介護料収益	128,150,249	125,237,117	2,913,132
	居宅介護支援介護料収益	3,409,082	3,739,912	△ 330,830
	利用者等利用料収益	412,169,473	408,179,118	3,990,355
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,610,806	5,881,800	3,729,006
	その他の事業収益	2,424,260	2,459,760	△ 35,500
	老人福祉事業収益	[117,933,181]	[118,556,459]	[△ 623,278]
	運営事業収益	117,933,181	118,556,459	△ 623,278
経常経費寄附金収益	[1,643,650]	[1,329,600]	[314,050]	
その他の収益	[759,872]	[363,063]	[396,809]	
サービス活動収益計(1)		1,978,275,723	1,921,552,606	56,723,117
サービス活動増減の部	人件費	[1,047,401,504]	[1,044,163,375]	[3,238,129]
	職員給与	473,812,836	429,759,871	44,052,965
	職員引当金	98,681,588	135,230,671	△ 36,549,083
	賞与	36,401,625	40,355,338	△ 3,953,713
	非常勤職員給与	242,866,515	271,220,283	△ 28,353,768
	派遣職員	52,742,814	31,598,516	21,144,298
	退職金	32,373,782	20,677,401	11,696,381
	法定福利費	110,522,344	115,321,295	△ 4,798,951
	事業費	[310,206,938]	[301,311,297]	[8,895,641]
	給食費	146,088,972	145,731,061	357,911
	介護用品	20,732,937	19,622,646	1,110,291
	医薬品	284,383	539,783	△ 255,400
	保健衛生費	12,965,552	13,786,381	△ 820,829
	被服費	10,171,132	10,321,186	△ 150,054
	教養用品	9,644,244	9,878,698	△ 234,454
	水道費	12,227,254	11,949,537	277,717
	水熱費	57,437,828	51,993,604	5,444,224
	燃費	20,278,842	18,964,604	1,314,238
	消耗器具備品	5,306,339	3,748,066	1,558,273
	保賃	7,799,113	7,698,885	100,228
	車雑費	1,276	16,642	△ 15,366
	事務費	5,246,466	5,260,005	△ 13,539
	福利費	2,022,600	1,800,199	222,401
	福利厚生費	[269,553,252]	[264,349,519]	[5,203,733]
	福利費	6,977,154	7,391,913	△ 414,759
	旅費	5,559,099	2,264,820	3,294,279
	研修費	643,066	1,029,897	△ 386,831
	研習費	3,097,335	1,888,807	1,208,528
	事務器具備品	8,598,704	7,513,463	1,085,241
	印刷費	4,614,018	4,229,725	384,293
	水道費	18,046,897	16,850,520	1,196,377
	通信費	981,942	919,355	62,587
	通会費	24,589,132	24,593,247	△ 4,115
	広業費	4,036,821	4,205,219	△ 168,398
	手保賃	260,912	393,556	△ 132,644
	租税	1,404,455	3,847,264	△ 2,442,809
	借入金	180,358,861	179,549,640	809,221
	借入金	2,840,119	1,488,000	1,352,119
	借入金	615,738	649,968	△ 34,230
	借入金	436,044	506,638	△ 70,594
	借入金	771,950	575,100	196,850
	借入金	0	33,372	△ 33,372
	借入金	1,015,665	933,276	82,389
	借入金	1,595,200	1,515,600	79,600
	借入金	3,110,140	3,970,139	△ 859,999
利用者負担軽減額	[636,969]	[593,354]	[43,615]	
減価償却費	[265,415,697]	[269,584,628]	[△ 4,168,931]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,446,341]	[△ 84,421,772]	[△ 8,024,569]	
サービス活動費用計(2)		1,800,768,019	1,795,580,401	5,187,618

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,507,704	125,972,205	51,535,499
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[204,807]	[649,512]	[△ 444,705]
	受取利息配当金収益	[25,002]	[34,507]	[△ 9,505]
	その他のサービス活動外収益	[10,512,841]	[26,167,590]	[△ 15,654,749]
	利用者等外給食収益	1,732,160	1,947,150	△ 214,990
	その他補助金収益	460,000	0	460,000
	雑収入	8,320,681	6,143,589	2,177,092
	保険等差益	0	18,076,851	△ 18,076,851
	サービス活動外収益計(4)	10,742,650	26,851,609	△ 16,108,959
	支払利息	[12,159,926]	[12,893,402]	[△ 733,476]
	その他のサービス活動外費用	[2,017,382]	[3,077,940]	[△ 1,060,558]
雑損失	2,017,382	3,077,940	△ 1,060,558	
サービス活動外費用計(5)	14,177,308	15,971,342	△ 1,794,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,434,658	10,880,267	△ 14,314,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,073,046	136,852,472	37,220,574	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,687,000]	[1,836,000]	[4,851,000]
	施設整備等補助金収益	6,687,000	1,836,000	4,851,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[728,015]	[△ 728,015]
	瑞光苑拠点	0	26,760	△ 26,760
	さくら拠点	0	86,195	△ 86,195
	おりべ拠点	0	243,225	△ 243,225
	すいとん拠点	0	273,365	△ 273,365
	あんず拠点	0	98,470	△ 98,470
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[19,779,866]	[△ 19,779,866]
	特養さくら苑	0	9,709,746	△ 9,709,746
	HSさくら苑	0	10,070,120	△ 10,070,120
	その他の特別収益	[431,157]	[5,677,107]	[△ 5,245,950]
	過年度修正収益	431,157	5,677,107	△ 5,245,950
	特別収益計(8)	7,118,157	28,020,988	△ 20,902,831
	固定資産売却損・処分損	[23,593]	[23,069]	[524]
	機械及び装置売却損・処分損	1	4	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	23,584	23,051	533
器具及び備品売却損・処分損	8	14	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	[6,687,000]	[1,836,000]	[4,851,000]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[728,015]	[△ 728,015]	
瑞光苑拠点	0	184,665	△ 184,665	
さくら拠点	0	269,985	△ 269,985	
おりべ拠点	0	273,365	△ 273,365	
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[19,779,866]	[△ 19,779,866]	
特養さくら苑	0	10,070,120	△ 10,070,120	
HSさくら苑	0	9,709,746	△ 9,709,746	
その他の特別損失	[5,786,634]	[2,614,622]	[3,172,012]	
過年度修正支出	5,281,883	2,614,622	2,667,261	
その他の特別損失	504,751	0	504,751	
特別費用計(9)	12,497,227	24,981,572	△ 12,484,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,379,070	3,039,416	△ 8,418,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,693,976	139,891,888	28,802,088	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[2,934,114,476]	[2,794,222,588]	[139,891,888]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,102,808,452	2,934,114,476	168,693,976	
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)	3,102,808,452	2,934,114,476	168,693,976	