

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 串本福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[964,390,594]	[95
施設介護料収益	(225,695,715)	(22
介護報酬収益	202,916,237	20
利用者負担金収益(公費)	1,251,226	
利用者負担金収益(一般)	21,528,252	2
居宅介護料収益	(254,242,665)	(24
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	223,699,805	22
介護予防報酬収益	5,573,883	
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(公費)	1,125,988	
介護負担金収益(一般)	23,094,625	2
介護予防負担金収益(公費)	136,639	
介護予防負担金収益(一般)	611,725	
地域密着型介護料収益	(296,527,775)	(30
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	263,833,137	27
介護予防報酬収益	1,537,724	
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(公費)	211,049	
介護負担金収益(一般)	30,283,054	2
介護予防負担金収益(一般)	662,811	
居宅介護支援介護料収益	(17,666,550)	(1
居宅介護支援介護料収益	17,666,550	1
利用者等利用料収益	(157,112,399)	(14
施設サービス利用料収益	713,739	
地域密着型介護サービス利用料収益	926,279	
食費収益(公費)	505,351	
食費収益(一般)	52,416,512	5
食費収益(特定)	20,987,740	2
居住費収益(公費)	0	△
居住費収益(特定)	14,286,460	1
居住費収益(一般)	61,741,128	5
その他の利用料収益	5,535,190	
その他の事業収益	(13,145,490)	(1
補助金事業収益	1,947,590	
受託事業収益	11,121,520	1
その他の事業収益	76,380	
老人福祉事業収益	[4,075,845]	[
その他の事業収益	(4,075,845)	(
管理費収益	1,946,905	
その他の利用料収益	2,122,940	
その他の事業収益	6,000	
障害福祉サービス等事業収益	[181,440]	[
自立支援給付費収益	(181,440)	(
介護給付費収益	181,440	
医療事業収益	[17,909,372]	[1
外来診療収益	15,740,107	1
保健予防活動収益	713,760	
その他の医療事業収益	(1,455,505)	(

その他収益		1,455,505	
施設売店喫茶事業収益		[948,658]	[
施設売店喫茶事業収益		948,658	
経常経費寄附金収益		[2,090,000]	[
その他の収益		[1,523,250]	[
サービス活動収益計(1)		991,119,159	97
費用			
人件費		[664,986,432]	[60
役員賞非退法		248,722	
職職賞非退法		379,899,461	38
事給介医診保医被教日水燃消保賃車雑		91,636,736	8
役職賞非退法		27,337,000	
事給介医診保医被教日水燃消保賃車雑		49,232,339	5
員員引勤給		43,051,445	
員員引勤給		73,580,729	7
当職福業		[149,252,442]	[15
当職福業		62,418,995	6
報給賞金員		16,071,955	1
報給賞金員		3,606,677	
報給賞金員		1,016,846	
報給賞金員		6,377,747	
報給賞金員		16,381	
報給賞金員		140,657	
報給賞金員		2,414,722	
報給賞金員		1,468,245	
報給賞金員		42,802,553	4
報給賞金員		203,166	
報給賞金員		2,432,788	
報給賞金員		840,951	
報給賞金員		4,293,274	
報給賞金員		5,034,898	
報給賞金員		112,587	
報給賞金員		[89,306,762]	[7
報給賞金員		4,088,678	
報給賞金員		841,126	
報給賞金員		468,246	
報給賞金員		1,488,234	
報給賞金員		2,945,923	
報給賞金員		1,123,466	
報給賞金員		1,555,506	
報給賞金員		10,000	
報給賞金員		8,313,632	
報給賞金員		2,472,981	
報給賞金員		18,694	
報給賞金員		84,196	
報給賞金員		26,702,887	2
報給賞金員		1,270,227	
報給賞金員		9,181,548	
報給賞金員		10,327,990	1
報給賞金員		4,306,390	
報給賞金員		463,140	
報給賞金員		5,282,175	
報給賞金員		4,602,997	
報給賞金員		630,730	
報給賞金員		3,127,996	
報給賞金員		[927,409]	[
報給賞金員		[4,920,264]	[
報給賞金員		[89,906,176]	[9

国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,402,072]	[△ 2
その他の費用	[1,523,250]	[
サービス活動費用計(2)	974,420,663	90
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,698,496	7
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[377,416]	[
投資有価証券売却益	[840,000]	[
その他のサービス活動外収益	[238,637]	[
受入研修費収益	5,000	
雑収	233,637	
サービス活動外収益計(4)	1,456,053	
費用		
支払利息	[5,038,305]	[
サービス活動外費用計(5)	5,038,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,582,252	△
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,116,244	7
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	[2,052,000]	[
施設整備等補助金収益	2,052,000	
固定資産売却益	[564,000]	[
車輦運搬具売却益	564,000	
事業区分間繰入金収益	[20,000]	[
拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[1
サービス区分間繰入金収益	[13,000,000]	[
特別収益計(8)	65,636,000	2
費用		
固定資産売却損・処分損	[127,644]	[
車輦運搬具売却損・処分損	127,644	
器具及び備品売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,052,000]	[
事業区分間繰入金費用	[20,000]	[
拠点区分間繰入金費用	[50,000,000]	[1
サービス区分間繰入金費用	[13,000,000]	[
その他の特別損失	[13,900,310]	[
特別費用計(9)	79,099,954	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,463,954	△
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 347,710	7
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	[1,267,615,341]	[1,19
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,267,267,631	1,26
基本金取崩額(14)	[0]	[
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[
その他の積立金積立額(16)	[0]	[
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,267,267,631	1,26

(単位：円)

決算(B)	増減(A)-(B)
1,854,267]	[12,536,327]
8,117,208)	(△ 2,421,493)
5,067,717	△ 2,151,480
1,082,746	168,480
1,966,745	△ 438,493
9,550,850)	(4,691,815)
0,816,723	2,883,082
3,742,970	1,830,913
346,394	779,594
4,063,831	△ 969,206
123,063	13,576
457,869	153,856
3,924,065)	(△ 7,396,290)
2,205,999	△ 8,372,862
2,457,234	△ 919,510
246,810	△ 35,761
8,733,096	1,549,958
280,926	381,885
0,281,920)	(7,384,630)
0,281,920	7,384,630
7,179,345)	(9,933,054)
693,201	20,538
728,928	197,351
271,927	233,424
0,626,725	1,789,787
3,467,630	△ 2,479,890
39,534	39,534
1,096,310	3,190,150
4,891,741	6,849,387
5,442,417	92,773
2,800,879)	(344,611)
2,015,629	△ 68,039
0,785,250	336,270
0	76,380
3,863,836]	[212,009]
3,863,836)	(212,009)
1,800,270	146,635
2,056,566	66,374
7,000	△ 1,000
241,460]	[△ 60,020]
241,460)	(△ 60,020)
241,460	△ 60,020
8,756,745]	[△ 847,373]
6,183,903	△ 443,796
1,100,830	△ 387,070
1,472,012)	(△ 16,507)

1,472,012	△	16,507
1,382,606]	[△	433,948]
1,382,606	△	433,948
1,841,000]	[249,000]
1,209,276]	[313,974]
9,149,190		11,969,969
0,638,492]	[64,347,940]
277,528	△	28,806
1,158,871	△	1,259,410
6,936,100		4,700,636
0		27,337,000
2,053,841	△	2,821,502
6,492,113		36,559,332
3,720,039	△	139,310
0,017,502]	[△	765,060]
1,546,529		872,466
5,134,995		936,960
3,052,573		554,104
91,326		925,520
5,574,803		802,944
500		15,881
165,734	△	25,077
1,750,490		664,232
1,707,233	△	238,988
4,608,901	△	1,806,348
190,301		12,865
3,481,953	△	1,049,165
774,519		66,432
4,176,776		116,498
7,569,862	△	2,534,964
191,007	△	78,420
9,432,989]	[9,873,773]
3,298,994		789,684
706,702		134,424
334,490		133,756
1,698,598	△	210,364
2,776,936		168,987
1,054,365		69,101
1,582,963	△	27,457
5,594		4,406
5,699,713		2,613,919
2,921,071	△	448,090
26,588	△	7,894
27,920		56,276
5,560,260		1,142,627
2,353,135	△	1,082,908
4,864,232		4,317,316
1,163,476	△	835,486
4,316,390	△	10,000
505,673	△	42,533
4,741,209		540,966
1,215,282		3,387,715
510,540		120,190
4,068,858	△	940,862
1,291,804]	[△	364,395]
5,414,283]	[△	494,019]
0,624,068]	[△	717,892]

6,108,787]	[△	293,285]
822,000]	[701,250]
2,132,351		72,288,312
7,016,839	△	60,318,343
392,635]	[△	15,219]
4,598,501]	[△	3,758,501]
319,611]	[△	80,974]
10,000	△	5,000
309,611	△	75,974
5,310,747	△	3,854,694
5,785,362]	[△	747,057]
5,785,362	△	747,057
474,615	△	3,107,637
6,542,224	△	63,425,980
2,733,000]	[△	681,000]
2,733,000	△	681,000
0]	[564,000]
0		564,000
85,000]	[△	65,000]
6,000,000]	[34,000,000]
5,000,000]	[8,000,000]
3,818,000		41,818,000
6]	[127,638]
1		127,643
5	△	5
2,733,000]	[△	681,000]
85,000]	[△	65,000]
6,000,000]	[34,000,000]
5,000,000]	[8,000,000]
0]	[13,900,310]
3,818,006		55,281,948
6	△	13,463,948
6,542,218	△	76,889,928
1,073,123]	[76,542,218]
7,615,341	△	347,710
0]	[0]
0]	[0]
0]	[0]
7,615,341	△	347,710