

## 早尾園(拠点区分) 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 代医会

(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	介護保険事業収益	434,206,812	433,528,562	678,250
	施設介護料収益	196,123,371	189,274,536	6,848,835
	介護報酬収益	176,509,161	170,591,590	5,917,571
	利用者負担金収益(一般)	19,614,210	18,682,946	931,264
	居宅介護料収益	78,829,778	82,232,622	△3,402,844
	(介護報酬収益)	70,144,085	73,726,544	△3,582,459
	介護報酬収益	64,736,271	69,521,572	△4,785,301
	介護予防報酬収益	5,407,814	4,204,972	1,202,842
	(利用者負担金収益)	8,685,693	8,506,078	179,615
	介護負担金収益(公費)	84,798	93,111	△8,313
	介護負担金収益(一般)	7,740,988	7,564,984	176,004
	介護予防負担金収益(公費)	48,966	59,432	△10,466
	介護予防負担金収益(一般)	810,941	788,551	22,390
	地域密着型介護料収益	71,758,643	69,728,601	2,030,042
	(介護報酬収益)	64,510,317	62,668,664	1,841,653
	介護報酬収益	64,510,317	62,668,664	1,841,653
	(利用者負担金収益)	7,248,326	7,059,937	188,389
	介護負担金収益(一般)	7,248,326	7,059,937	188,389
	居宅介護支援介護料収益	6,715,770	7,407,540	△691,770
	居宅介護支援介護料収益	6,323,870	6,932,480	△608,610
	介護予防支援介護料収益	391,900	475,060	△83,160
	利用者等利用料収益	80,229,810	81,051,223	△821,413
	施設サービス利用料収益	0	56,313	△56,313
	食費収益(公費)	22,760,950	24,376,080	△1,615,130
	食費収益(一般)	22,689,060	21,462,230	1,226,830
	居住費収益(公費)	15,443,610	16,023,930	△580,320
	居住費収益(一般)	19,269,740	18,976,880	292,860
その他の利用料収益	66,450	155,790	△89,340	
その他の事業収益	549,440	3,834,040	△3,284,600	
補助金事業収益	348,440	3,641,040	△3,292,600	
市町村特別事業収益	201,000	193,000	8,000	
サービス活動収益計(1)	434,206,812	433,528,562	678,250	
費用	人件費	301,768,641	279,686,121	22,082,520
	役員報酬	300,000	384,000	△84,000
	職員給料	187,297,289	173,546,753	13,750,536
	職員賞与	61,580,617	54,955,263	6,625,354
	非常勤職員給与	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	10,956,466	12,926,646	△1,970,180
	法定福利費	38,034,269	34,273,459	3,760,810
	事業費	52,063,614	52,772,507	△708,893
	給食費	28,122,871	28,602,218	△479,347
	介護用品費	3,181,624	3,238,374	△56,750
	医薬品費	2,100,596	1,687,834	412,762
	保健衛生費	2,132,881	2,550,544	△417,663
	教養娯楽費	1,473,801	1,673,351	△199,550
	日用品費	1,570,946	1,668,683	△97,737
	水道光熱費	9,371,031	9,300,267	70,764
燃料費	1,234,067	1,004,157	229,910	
消耗器具備品費	1,424,499	1,701,081	△276,582	
車輛費	1,451,298	1,345,998	105,300	

## 早尾園(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

	事務費	29,704,250	29,374,982	329,268
	福利厚生費	3,229,555	3,549,116	△ 319,561
	職員被服費	999,267	501,566	497,701
	旅費交通費	1,272,790	1,075,202	197,588
	研修研究費	1,188,108	1,137,452	50,656
	事務消耗品費	432,295	340,834	91,461
	印刷製本費	566,845	743,834	△ 176,989
	修繕費	1,207,707	1,121,693	86,014
	通信運搬費	970,108	891,212	78,896
	会議費	275,446	306,019	△ 30,573
	広報費	251,591	105,279	146,312
	業務委託費	6,627,739	7,461,520	△ 833,781
	手数料	447,759	379,490	68,269
	保険料	1,796,073	1,533,171	262,902
	賃借料	2,423,117	2,456,607	△ 33,490
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	580,600	266,575	314,025
	保守料	1,351,447	1,040,885	310,562
	渉外費	822,295	765,212	57,083
	諸会費	560,000	562,000	△ 2,000
	雑費	4,677,508	5,113,315	△ 435,807
	利用者負担軽減額	1,308,293	1,295,283	13,010
	減価償却費	24,861,174	27,113,292	△ 2,252,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,314,770	△ 8,652,225	△ 2,662,545
	サービス活動費用計(2)	398,391,202	381,589,960	16,801,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,815,610	51,938,602	△ 16,122,992
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	59,854	355,517	△ 295,663
	その他のサービス活動外収益	1,844,192	5,191,665	△ 3,347,473
	受入研修費収益	36,000	121,500	△ 85,500
	利用者等外給食収益	6,080	9,480	△ 3,400
	雑収益	1,802,112	5,060,685	△ 3,258,573
	サービス活動外収益計(4)	1,904,046	5,547,182	△ 3,643,136
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,904,046	5,547,182	△ 3,643,136
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,719,656	57,485,784	△ 19,766,128
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	175,270	217,000	△ 41,730
	特別収益計(8)	175,270	217,000	△ 41,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3	
	特別費用計(9)	2	5	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,268	216,995	△ 41,727
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,894,924	57,702,779	△ 19,807,855
繰越活動増減差				
	前期繰越活動増減差額(12)	942,826,005	885,123,226	57,702,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,720,929	942,826,005	37,894,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	0	90,000,000
	施設整備等積立金取崩額	90,000,000	0	90,000,000
	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)	1,070,720,929	942,826,005	127,894,924