

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

社会福祉法人備北福社会

(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	306,723,535	313,752,319	△7,028,784
	施設介護料収益	181,045,702	179,783,550	1,262,152
	介護報酬収益	162,919,093	161,949,759	969,334
	利用者負担金収益(公費)	2,493,063	2,466,615	26,448
	利用者負担金収益(一般)	15,633,546	15,367,176	266,370
	居宅介護料収益	63,117,821	73,376,049	△10,258,228
	(介護報酬収益)	56,127,921	65,308,970	△9,181,049
	介護報酬収益	47,691,573	55,583,674	△7,892,101
	介護予防報酬収益	8,436,348	9,725,296	△1,288,948
	(利用者負担金収益)	6,989,900	8,067,079	△1,077,179
	介護負担金収益(公費)	793,143	671,938	121,205
	介護負担金収益(一般)	5,280,750	6,350,284	△1,069,534
	介護予防負担金収益(公費)	170,555	170,577	△22
	介護予防負担金収益(一般)	745,452	874,280	△128,828
	居宅介護支援介護料収益	5,107,410	5,022,060	85,350
	居宅介護支援介護料収益	5,107,410	5,022,060	85,350
	利用者等利用料収益	56,705,460	54,773,650	1,931,810
	施設サービス利用料収益	2,070,100	2,058,600	11,500
	居宅介護サービス利用料収益	364,260	452,850	△88,590
	食費収益(公費)	12,849,290	15,507,840	△2,658,550
	食費収益(一般)	21,914,510	20,318,700	1,595,810
	居住費収益(公費)	7,387,280	5,396,130	1,991,150
	居住費収益(一般)	12,120,020	11,039,530	1,080,490
	その他の事業収益	747,142	797,010	△49,868
	補助金事業収益(公費)	626,182	635,010	△8,828
	受託事業収益(公費)	120,960	162,000	△41,040
	老人福祉事業収益	10,768,232	10,793,000	△24,768
	運営事業収益	10,768,232	10,793,000	△24,768
	その他の事業収益	10,768,232	10,793,000	△24,768
	運営委託費収益	9,036,000	9,036,000	0
	利用料収益	1,732,232	1,757,000	△24,768
	就労支援事業収益	44,398,825	44,836,665	△437,840
	木工事業収益	1,713,508	2,742,877	△1,029,369
	ケアグッズ事業収益	33,893,401	33,330,312	563,089
	一般	33,893,401	33,330,312	563,089
	ガラス工芸事業収益	78,864	381,038	△302,174
	縫製事業収益	6,403,428	6,272,703	130,725
	ビューティー事業収益	2,307,124	2,109,735	197,389
	印刷事業収益	2,500	0	2,500
	一般	2,500	0	2,500
	障害福祉サービス等事業収益	456,873,955	463,612,977	△6,739,022
	自立支援給付費収益	412,566,945	422,334,472	△9,767,527
	介護給付費収益	287,036,283	299,690,101	△12,653,818
	訓練等給付費収益	121,422,232	119,338,521	2,083,711
	計画相談支援給付費収益	4,108,430	3,305,850	802,580
利用者負担金収益	1,832,565	995,642	836,923	
補足給付費収益	9,396,958	9,317,398	79,560	
特定障害者特別給付費収益	9,396,958	9,317,398	79,560	
特定費用収益	30,093,447	30,965,465	△872,018	
食費負担収益	22,846,100	23,730,041	△883,941	
居住費負担収益	5,679,947	5,898,324	△218,377	
移送費収益	700,900	471,600	229,300	
預り金管理費収益	513,000	516,000	△3,000	
日常生活費収益	353,500	349,500	4,000	

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	その他の事業収益	2,984,040	0	2,984,040
	その他の事業収益	2,984,040	0	2,984,040
	内部取引 (サービス区分)	2,984,040	0	2,984,040
	〇〇事業収益	4,371,895	2,286,359	2,085,536
	その他の事業収益	4,371,895	2,286,359	2,085,536
	補助金事業収益 (公費)	4,264,000	2,157,700	2,106,300
	受託事業収益 (公費)	107,895	128,659	△20,764
	経常経費寄附金収益	1,268,000	323,167	944,833
サービス活動収益計(1)	824,404,442	835,604,487	△11,200,045	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	547,832,340	590,128,258	△42,295,918
	職員給料	323,954,846	328,425,130	△4,470,284
	職員俸給	273,618,162	279,067,748	△5,449,586
	職員諸手当	50,336,684	49,357,382	979,302
	管理職手当	2,068,379	2,058,972	9,407
	事務長手当	600,000	600,000	0
	部長手当	1,440,000	1,440,000	0
	課長手当	3,600,000	3,960,000	△360,000
	係長手当	2,720,000	2,040,000	680,000
	管理栄養士手当	120,000	120,000	0
	栄養士手当	192,000	192,000	0
	主任手当	1,592,774	1,816,258	△223,484
	看護師手当	515,072	719,677	△204,605
	准看護師手当	264,626	292,929	△28,303
	介護福祉士等手当	1,428,081	1,465,135	△37,054
	理学療法士等手当	360,000	240,000	120,000
	扶養手当	7,382,421	7,234,007	148,414
	通勤手当	7,000,001	6,667,130	332,871
	超過勤務手当	4,219,185	4,431,335	△212,150
	住宅手当	3,625,145	3,651,939	△26,794
	夜勤手当	10,295,000	9,998,000	297,000
	宿直手当	2,215,000	1,955,000	260,000
	夜間連絡手当	699,000	475,000	224,000
	職員賞与	64,242,552	96,808,795	△32,566,243
	期末手当	43,954,313	65,617,814	△21,663,501
	勤勉手当	20,288,239	31,190,981	△10,902,742
	賞与引当金繰入	30,488,619	32,099,266	△1,610,647
	非常勤職員給与	48,769,539	48,731,200	38,339
	非常勤職員賃金	40,931,869	40,771,152	160,717
	非常勤職員諸手当	7,837,670	7,960,048	△122,378
	派遣職員費	0	3,545,259	△3,545,259
	退職給付費用	8,805,900	8,680,400	125,500
	退職給付費用	8,805,900	8,493,000	312,900
	県互助会退職給付費用	0	187,400	△187,400
	法定福利費	71,570,884	71,838,208	△267,324
	健康保険料	25,193,720	25,372,790	△179,070
	厚生年金保険料	40,746,647	40,412,859	333,788
	労働保険料	4,740,458	5,365,995	△625,537
	児童手当拠出金	890,059	686,564	203,495
事業費	116,967,657	121,063,870	△4,096,213	
給食費	40,790,840	42,521,177	△1,730,337	
介護用品費	7,512,949	7,250,122	262,827	
保健衛生費	5,068,091	3,908,922	1,159,169	
医療費	200	1,200	△1,000	
被服費	3,373,324	3,307,151	66,173	

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

社会福祉法人備北福祉会

(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	費用	教養娯楽費	2,649,393	2,581,346	68,047
		日用品費	5,536,625	5,368,914	167,711
		水道光熱費	21,378,717	24,454,207	△3,075,490
		電気料	17,869,472	20,456,664	△2,587,192
		ガス料	3,284,999	3,784,805	△499,806
		水道料	224,246	212,738	11,508
		燃料費	7,286,034	7,688,012	△401,978
		消耗器具備品費	3,926,927	4,500,344	△573,417
		保険料	2,716,729	3,045,980	△329,251
		火災保険料	621,099	811,150	△190,051
		自動車保険料	863,040	873,980	△10,940
		その他の保険料	1,232,590	1,360,850	△128,260
		賃借料	8,561,554	8,292,371	269,183
		車輛費	8,133,678	7,853,653	280,025
		燃料費	4,381,051	5,242,494	△861,443
		車輛費	3,752,627	2,611,159	1,141,468
		雑 費	32,596	290,471	△257,875
		事務費	54,440,226	50,159,639	4,280,587
		福利厚生費	4,514,114	4,078,374	435,740
		職員被服費	2,111,736	329,938	1,781,798
		旅費交通費	652,420	543,690	108,730
		研修研究費	5,249,278	6,229,531	△980,253
		事務消耗品費	766,794	938,917	△172,123
		印刷製本費	1,069,019	1,252,055	△183,036
		一般	1,069,019	1,252,055	△183,036
		修繕費	11,513,704	6,859,672	4,654,032
		通信運搬費	2,125,356	2,109,211	16,145
		会議費	184,343	246,652	△62,309
		広報費	20,946	272,068	△251,122
		業務委託費	10,507,150	10,056,350	450,800
		廃棄物処理委託費	1,860,602	1,697,286	163,316
		清掃業務委託費	168,120	371,792	△203,672
		一般	168,120	371,792	△203,672
		その他の委託費	8,478,428	7,987,272	491,156
		一般	5,494,388	7,987,272	△2,492,884
		内部取引 (サービス区分)	2,984,040	0	2,984,040
		手数料	1,382,151	1,555,047	△172,896
		賃借料	4,661,352	5,373,802	△712,450
		租税公課	1,561,050	1,669,354	△108,304
		保守料	5,394,419	5,444,103	△49,684
		渉外費	643,496	1,150,918	△507,422
諸会費	1,043,562	974,964	68,598		
雑 費	1,039,336	1,074,993	△35,657		
雑 費	1,039,336	1,074,993	△35,657		
就労支援事業費用	53,759,721	51,768,951	1,990,770		
就労支援事業販売原価	53,759,721	51,768,951	1,990,770		
当期就労支援事業製造原価	53,759,721	51,768,951	1,990,770		
利用者負担軽減額	0	6,547	△6,547		
利用者負担減免額	0	6,547	△6,547		
減価償却費	67,436,640	64,514,758	2,921,882		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,991,604	△31,935,776	△1,055,828		
徴収不能額	0	5,980	△5,980		
その他の費用	3,836,800	3,999,600	△162,800		
退職給付引当金繰入	3,836,800	3,999,600	△162,800		

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービスの活動増減部	費用	サービス活動費用計(2)	811,281,780	849,711,827	△38,430,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,122,662	△14,107,340	27,230,002
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	204,000	247,000	△43,000
		受取利息配当金収益	81,703	118,105	△36,402
		その他のサービス活動外収益	3,901,531	3,923,473	△21,942
		受入研修費収益	80,000	28,000	52,000
		利用者等外給食費収益	3,750,450	3,665,860	84,590
		雑収益	71,081	229,613	△158,532
		雑収益	71,081	229,613	△158,532
		サービス活動外収益計(4)	4,187,234	4,288,578	△101,344
	費用	支払利息	1,445,619	1,615,337	△169,718
		その他のサービス活動外費用	3,170,772	2,893,384	277,388
		利用者等外給食費	2,989,753	2,882,584	107,169
		雑損失	181,019	10,800	170,219
		サービス活動外費用計(5)	4,616,391	4,508,721	107,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△429,157	△220,143	△209,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,693,505	△14,327,483	27,020,988	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,621,520	1,600,000	5,021,520
		施設整備等補助金収益	5,021,520	0	5,021,520
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等寄附金収益	400,000	850,000	△450,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	850,000	△450,000
		固定資産受贈額	155,100	0	155,100
		〇〇受贈額	155,100	0	155,100
		その他の特別収益	0	33,410,937	△33,410,937
		その他の特別収益	0	33,410,937	△33,410,937
		特別収益計(8)	7,176,620	35,860,937	△28,684,317
	費用	固定資産売却損・処分損	4	452,832	△452,828
		車輛運搬具売却損・処分損	3	452,828	△452,825
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,897,151	0	3,897,151
	特別費用計(9)	3,897,155	452,832	3,444,323	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,279,465	35,408,105	△32,128,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,972,970	21,080,622	△5,107,652	
繰越の減差活動額		前期繰越活動増減差額(12)	897,331,132	876,250,510	21,080,622
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	913,304,102	897,331,132	15,972,970
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	913,304,102	897,331,132	15,972,970