

# 社会福祉事業 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 正寿会

(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	[ 631,973,292]	[ 598,965,775]	[ 33,007,517]
	施設介護料収益	440,328,696	423,991,787	16,336,909
	居宅介護料収益	174,985,735	159,035,385	15,950,350
	居宅介護支援介護料収益	12,938,725	12,713,971	224,754
	その他の事業収益	3,720,136	3,224,632	495,504
	老人福祉事業収益	[ 16,725,000]	[ 16,758,000]	[△ 33,000]
	運営事業収益	16,725,000	16,758,000	△ 33,000
	就労支援事業収益	[ 21,053,108]	[ 30,509,950]	[△ 9,456,842]
	園芸収益	10,309,360	8,483,360	1,826,000
	空き缶収益	726,941	613,046	113,895
	その他の収益	9,883,313	8,488,119	1,395,194
	雑収益	133,494	12,925,425	△ 12,791,931
	障害福祉サービス等事業収益	[ 522,441,681]	[ 460,884,753]	[ 61,556,928]
	自立支援給付費収益	476,490,914	404,493,220	71,997,694
	利用者負担金収益	41,686,767	52,211,533	△ 10,524,766
その他の事業収益	4,264,000	4,180,000	84,000	
サービス活動収益計(1)		1,192,193,081	1,107,118,478	85,074,603
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 743,995,911]	[ 655,704,260]	[ 88,291,651]
	役員報酬	15,440,552	15,507,372	△ 66,820
	職員給与	429,087,996	381,052,964	48,035,032
	賞与	95,612,809	85,205,900	10,406,909
	非常勤職員給与	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	派遣職員給与	101,584,952	91,209,821	10,375,131
	退職給付	8,951,816	1,723,905	7,227,911
	法定福利費	625,800	0	625,800
	事業費	[ 184,985,639]	[ 166,875,044]	[ 18,110,595]
	給食費	79,645,487	76,347,493	3,297,994
	介護薬品等費	6,958,641	6,836,705	121,936
	診療・療養器材費	5,259	6,116	△ 857
	診療・療養衛生材料費	0	417,336	△ 417,336
	保健衛生費	3,076,762	2,403,528	673,234
	医療被服費	160,213	204,120	△ 43,907
	教養娯楽費	35,002	0	35,002
	日用用品費	4,228,024	3,476,887	751,137
	水道器具備品費	352,530	304,781	47,749
	水消耗器備品費	39,002,950	36,820,743	2,182,207
	水消費指導費	17,005,115	9,393,098	7,612,017
	貸与費	16,166,798	13,399,380	2,767,418
	教育費	1,332,093	1,014,953	317,140
	葬祭費	282,200	189,360	92,840
	車輦費	16,734,565	16,044,637	689,928
	雑費	0	15,907	△ 15,907
	事務費	[ 164,247,201]	[ 145,632,046]	[ 18,615,155]
	福利厚生費	3,692,675	4,158,514	△ 465,839
	職員旅費	1,602,652	1,504,398	98,254
	旅費	535,067	245,823	289,244
	研修費	1,542,402	973,206	569,196
事務消耗品費	10,846,921	2,081,176	8,765,745	
印刷費	195,847	635,148	△ 439,301	
水道費	5,267,127	4,000,104	1,267,023	
燃費	498	6,770	△ 6,272	
修繕費	12,803,714	11,347,606	1,456,108	
通会費	3,435,545	3,196,136	239,409	
広業費	70,319	13,959	56,360	
手保費	2,475,623	4,500,372	△ 2,024,749	
手数料	67,858,438	60,289,196	7,569,242	
料	5,749,978	7,438,860	△ 1,688,882	
料	3,561,700	3,987,930	△ 426,230	

# 社会福祉事業 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 正寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	9,568,148	9,462,025	106,123
	土地・建物賃借料	14,259,860	14,647,320	△ 387,460
	租税公課	2,580,354	1,214,730	1,365,624
	保守料	9,105,677	8,361,897	743,780
	図書費	112,672	210,086	△ 97,414
	諸会費	823,600	601,000	222,600
	雑費	8,158,384	6,755,790	1,402,594
	就労支援事業費用	16,832,169	16,501,787	330,382
	就労支援事業販売原価	16,832,169	16,501,787	330,382
	減価償却費	[ 82,806,835]	[ 64,956,766]	[ 17,850,069]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,884,196]	[△ 26,848,746]	[△ 35,450]
	サービス活動費用計(2)	1,165,983,559	1,022,821,157	143,162,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,209,522	84,297,321	△ 58,087,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 210,636]	[ 110,926]	[ 99,710]
	過年度修正益	[ 6,939,631]	[ 3,304,948]	[ 3,634,683]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,248,634]	[ 4,128,484]	[ 1,120,150]
	受入研修費収益	55,500	59,920	△ 4,420
	利用者等外給食収益	57,100	61,738	△ 4,638
	雑収益	5,136,034	4,006,826	1,129,208
	サービス活動外収益計(4)	12,398,901	7,544,358	4,854,543
	費用			
	支払利息	[ 9,822,705]	[ 7,516,527]	[ 2,306,178]
過年度修正損	[ 6,934,301]	[ 1,413,797]	[ 5,520,504]	
その他のサービス活動外費用	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]	
雑損	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	16,857,006	8,930,324	7,926,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,458,105	△ 1,385,966	△ 3,072,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,751,417	82,911,355	△ 61,159,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 2,127,000]	[ 0]	[ 2,127,000]
	施設整備等補助金収益	2,127,000	0	2,127,000
	固定資産受贈額	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	車輛受贈額	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 283,477,392]	[△ 283,477,392]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 630,079,256]	[△ 630,079,256]
	特別収益計(8)	2,627,000	913,556,648	△ 910,929,648
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1,579,530]	[ 2]	[ 1,579,528]
車輛運搬具売却損・処分損	1,579,530	2	1,579,528	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,127,000]	[ 0]	[ 2,127,000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 283,477,392]	[△ 283,477,392]	
サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 630,079,256]	[△ 630,079,256]	
特別費用計(9)	3,706,530	913,556,650	△ 909,850,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,079,530	△ 2	△ 1,079,528	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,671,887	82,911,353	△ 62,239,466	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,671,887	82,911,353	△ 62,239,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[ 742,825,162]	[ 659,913,809]	[ 82,911,353]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	763,497,049	742,825,162	20,671,887
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	763,497,049	742,825,162	20,671,887	