

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	351,495,027	348,656,415	2,838,612	
	施設介護料収益	190,785,627	187,118,452	3,667,175	
	介護報酬収益	169,886,275	167,164,287	2,721,988	
	利用者負担金収益(一般)	20,899,352	19,954,165	945,187	
	居宅介護料収益	72,239,113	68,836,555	3,402,558	
	(介護報酬収益)	64,021,804	61,345,940	2,675,864	
	介護報酬収益	59,810,337	56,976,955	2,833,382	
	介護予防報酬収益	4,211,467	4,368,985	△ 157,518	
	(利用者負担金収益)	8,217,309	7,490,615	726,694	
	介護負担金収益(公費)	14,339	0	14,339	
	介護負担金収益(一般)	7,550,041	6,974,110	575,931	
	介護予防負担金収益(公費)	46,200	0	46,200	
	介護予防負担金収益(一般)	606,729	516,505	90,224	
	居宅介護支援介護料収益	6,736,174	11,408,758	△ 4,672,584	
	居宅介護支援介護料収益	6,736,174	11,408,758	△ 4,672,584	
	利用者等利用料収益	78,018,849	77,555,762	463,087	
	施設サービス利用料収益	119,000	56,000	63,000	
	居宅介護サービス利用料収益	1,906,699	1,160,662	746,037	
	食費収益(公費)	9,437,380	10,307,660	△ 870,280	
	食費収益(一般)	24,779,010	23,964,110	814,900	
	居住費収益(公費)	9,996,120	11,780,250	△ 1,784,130	
	居住費収益(一般)	31,579,390	30,103,930	1,475,460	
	その他の利用料収益	201,250	183,150	18,100	
	その他の事業収益	3,715,264	3,736,888	△ 21,624	
補助金事業収益	500,000	0	500,000		
受託事業収益	3,215,264	3,736,888	△ 521,624		
サービス活動収益計(1)	351,495,027	348,656,415	2,838,612		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	236,768,552	191,844,005	44,924,547
		職員給料	138,365,175	128,007,424	10,357,751
		職員賞与	30,019,447	28,652,579	1,366,868
		賞与引当金繰入	14,360,000	0	14,360,000
		非常勤職員給与	10,921,777	11,721,287	△ 799,510
		退職給付費用	18,759,500	1,039,396	17,720,104
		法定福利費	24,342,653	22,423,319	1,919,334
		事業費	37,383,477	38,760,790	△ 1,377,313
		給食費	18,736,324	18,352,815	383,509
		介護用品費	4,027,709	4,006,174	21,535
		保健衛生費	427,810	716,781	△ 288,971
		教養娯楽費	78,053	142,759	△ 64,706
		水道光熱費	10,116,002	11,184,801	△ 1,068,799
		消耗器具備品費	1,621,022	2,043,330	△ 422,308
		賃借料	1,525,981	1,466,483	59,498
		車両費	850,576	847,647	2,929
		事務費	46,696,349	52,242,688	△ 5,546,339
		福利厚生費	1,450,711	962,288	488,423
		職員被服費	1,058	17,764	△ 16,706
		旅費交通費	665,290	868,504	△ 203,214
		研修研究費	313,990	176,256	137,734
		事務消耗品費	2,875,173	846,805	2,028,368
		水道光熱費	1,664,832	1,760,737	△ 95,905
		燃料費	0	94,182	△ 94,182
		修繕費	5,120,632	19,178,702	△ 14,058,070
		通信運搬費	774,655	789,472	△ 14,817
		会議費	139,878	80,139	59,739
		広報費	159,920	147,560	12,360
		手数料	1,309,107	313,686	995,421
		保険料	1,257,198	1,076,740	180,458
		賃借料	458,879	408,564	50,315
		土地・建物賃借料	8,229,020	4,179,800	4,049,220
		租税公課	46,700	9,900	36,800
		保守料	738,720	583,200	155,520
		渉外費	179,960	243,340	△ 63,380
		諸会費	317,750	308,250	9,500
		業務委託費	20,547,456	19,954,620	592,836
		雑費	445,420	242,179	203,241
		雑費	445,420	242,179	203,241
		減価償却費	34,165,025	33,769,973	395,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,611,118	△ 13,613,887	2,769		
サービス活動費用計(2)	341,402,285	303,003,569	38,398,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,092,742	45,652,846	△ 35,560,104		
借入金利息補助金収益	2,472,000	2,786,000	△ 314,000		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,894	130,384	△ 92,490
		その他のサービス活動外収益	1,544,862	1,320,796	224,066
		受入研修費収益	82,100	60,600	21,500
		利用者等外給食収益	883,090	770,396	112,694
		雑収益	579,672	489,800	89,872
		雑収益	579,672	489,800	89,872
		サービス活動外収益計 (4)	4,054,756	4,237,180	△ 182,424
	費用	支払利息	2,977,280	3,349,440	△ 372,160
		その他のサービス活動外費用	883,090	770,396	112,694
		利用者等外給食費	883,090	770,396	112,694
サービス活動外費用計 (5)		3,860,370	4,119,836	△ 259,466	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	194,386	117,344	77,042	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,287,128	45,770,190	△ 35,483,062	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	456,000	0	456,000
		器具及び備品受贈額	456,000	0	456,000
		特別収益計 (8)	456,000	0	456,000
	費用	固定資産売却損・処分損	117,806	7	117,799
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	109,715	7	109,708
		その他の固定資産売却損・処分損	8,090	0	8,090
		その他の特別損失	0	16,429,278	△ 16,429,278
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	16,429,278	△ 16,429,278
		特別費用計 (9)	117,806	16,429,285	△ 16,311,479
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	338,194	△ 16,429,285	16,767,479	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,625,322	29,340,905	△ 18,715,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	323,883,740	318,284,435	5,599,305
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,509,062	347,625,340	△ 13,116,278
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	562,500	15,406,600	△ 14,844,100
		施設整備等積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000
		退職給付積立金取崩額	562,500	406,600	155,900
		その他の積立金積立額 (16)	28,540,592	39,148,200	△ 10,607,608
		退職給付積立金積立額	3,540,592	3,148,200	392,392
		施設整備積立金積立額	25,000,000	36,000,000	△ 11,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,530,970	323,883,740	△ 17,352,770