

シャリティエ まえばし拠点区分 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	351,939,353	351,495,027	444,326
	施設介護料収益	191,044,860	190,785,627	259,233
	介護報酬収益	170,497,841	169,886,275	611,566
	利用者負担金収益(一般)	20,547,019	20,899,352	352,333
	居宅介護料収益	71,420,524	72,239,113	818,589
	(介護報酬収益)	63,343,536	64,021,804	678,268
	介護報酬収益	62,037,749	59,810,337	2,227,412
	介護予防報酬収益	1,305,787	4,211,467	2,905,680
	(利用者負担金収益)	8,076,988	8,217,309	140,321
	介護負担金収益(公費)	0	14,339	14,339
	介護負担金収益(一般)	7,911,493	7,550,041	361,452
	介護予防負担金収益(公費)	0	46,200	46,200
	介護予防負担金収益(一般)	165,495	606,729	441,234
	居宅介護支援介護料収益	5,820,090	6,736,174	916,084
	居宅介護支援介護料収益	5,820,090	6,736,174	916,084
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,539,203	0	1,539,203
	事業費収益	1,376,825	0	1,376,825
	事業負担金収益(一般)	162,378	0	162,378
	利用者等利用料収益	77,300,454	78,018,849	718,395
	施設サービス利用料収益	56,000	119,000	63,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,255,314	1,906,699	651,385
	食費収益(公費)	9,871,590	9,437,380	434,210
	食費収益(一般)	23,841,170	24,779,010	937,840
	居住費収益(公費)	9,922,680	9,996,120	73,440
	居住費収益(一般)	31,902,390	31,579,390	323,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	221,680	0	221,680
	その他の利用料収益	229,630	201,250	28,380
	その他の事業収益	4,814,222	3,715,264	1,098,958
補助金事業収益	0	500,000	500,000	
補助金事業収益(公費)	398,060	0	398,060	
受託事業収益	4,416,162	3,215,264	1,200,898	
サービス活動収益計(1)		351,939,353	351,495,027	444,326
費用	人件費	202,901,799	236,768,552	33,866,753
	役員報酬	370,000	0	370,000
	職員給料	138,714,556	138,365,175	349,381
	職員賞与	15,926,600	30,019,447	14,092,847
	賞与引当金繰入	9,799,000	14,360,000	4,561,000
	非常勤職員給与	9,570,524	10,921,777	1,351,253
	退職給付費用	3,142,650	18,759,500	15,616,850
	法定福利費	25,378,469	24,342,653	1,035,816
	事業費	40,233,523	37,383,477	2,850,046
	給食費	18,767,664	18,736,324	31,340
	介護用品費	4,305,092	4,027,709	277,383
	保健衛生費	139,304	427,810	288,506
	教養娯楽費	161,709	78,053	83,656
	水道光熱費	11,470,319	10,116,002	1,354,317
	消耗器具備品費	2,972,261	1,621,022	1,351,239
	賃借料	1,462,476	1,525,981	63,505
	車輛費	954,698	850,576	104,122
	事務費	45,248,859	46,696,349	1,447,490
	福利厚生費	1,434,382	1,450,711	16,329
	職員被服費	1,192,644	1,058	1,191,586
旅費交通費	170,230	665,290	495,060	

シャリティエ まえばし拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	131,800	313,990	182,190
	事務消耗品費	693,511	2,875,173	2,181,662
	水道光熱費	1,432,840	1,664,832	231,992
	修繕費	5,378,619	5,120,632	257,987
	通信運搬費	784,447	774,655	9,792
	会議費	148,927	139,878	9,049
	広報費	153,360	159,920	6,560
	手数料	541,166	1,309,107	767,941
	保険料	1,374,660	1,257,198	117,462
	賃借料	480,577	458,879	21,698
	土地・建物賃借料	8,570,340	8,229,020	341,320
	租税公課	52,100	46,700	5,400
	保守料	792,180	738,720	53,460
	渉外費	230,940	179,960	50,980
	諸会費	305,750	317,750	12,000
	業務委託費	20,892,906	20,547,456	345,450
	雑費	487,480	445,420	42,060
	雑費	487,480	445,420	42,060
減価償却費	33,948,122	34,165,025	216,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,611,118	13,611,118	0	
サービス活動費用計 (2)	308,721,185	341,402,285	32,681,100	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,218,168	10,092,742	33,125,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,168,000	2,472,000	304,000
	受取利息配当金収益	16,841	37,894	21,053
	その他のサービス活動外収益	1,245,110	1,544,862	299,752
	受入研修費収益	12,500	82,100	69,600
	利用者等外給食収益	694,508	883,090	188,582
	雑収益	538,102	579,672	41,570
	雑収益	538,102	579,672	41,570
	サービス活動外収益計 (4)	3,429,951	4,054,756	624,805
	費用			
支払利息	2,605,120	2,977,280	372,160	
その他のサービス活動外費用	694,508	883,090	188,582	
利用者等外給食費	694,508	883,090	188,582	
サービス活動外費用計 (5)	3,299,628	3,860,370	560,742	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	130,323	194,386	64,063	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,348,491	10,287,128	33,061,363	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	456,000	456,000
	器具及び備品受贈額	0	456,000	456,000
	特別収益計 (8)	0	456,000	456,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	117,806	117,806
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	109,715	109,715
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,090	8,090
	特別費用計 (9)	0	117,806	117,806
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	338,194	338,194	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,348,491	10,625,322	32,723,169	
前期繰越活動増減差額 (12)	306,530,970	323,883,740	17,352,770	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,879,461	334,509,062	15,370,399	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,533,150	562,500	970,650	
退職給付積立金取崩額	1,533,150	562,500	970,650	
その他の積立金積立額 (16)	33,543,750	28,540,592	5,003,158	
退職給付積立金積立額	3,543,750	3,540,592	3,158	

シャリテイエ まえばし拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金積立額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,868,861	306,530,970	11,337,891