

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 直方市援護会

(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	収益			
	介護保険事業収益	29,457,392	27,985,260	1,472,132
	居宅介護料収益	25,202,352	24,008,140	1,194,212
	(介護報酬収益)	22,662,549	21,561,956	1,100,593
	介護報酬収益	22,662,549	21,021,848	1,640,701
	介護予防報酬収益	0	540,108	△540,108
	(利用者負担金収益)	2,539,803	2,446,184	93,619
	介護負担金収益(一般)	2,533,135	2,366,168	166,967
	介護予防負担金収益(一般)	6,668	80,016	△73,348
	居宅介護支援介護料収益	4,255,040	3,977,120	277,920
	居宅介護支援介護料収益	4,175,240	3,799,420	375,820
	介護予防支援介護料収益	79,800	177,700	△97,900
	老人福祉事業収益	127,030,917	123,769,515	3,261,402
	措置事業収益	127,007,517	123,749,515	3,258,002
	事務費収益	91,738,513	88,972,444	2,766,069
	人件費収入	80,439,182	78,497,809	1,941,373
	管理費収入	11,299,331	10,474,635	824,696
	事業費収益	35,269,004	34,777,071	491,933
	その他の事業収益	23,400	20,000	3,400
	その他の事業収益	23,400	20,000	3,400
	その他の事業収益	1,730	0	1,730
その他の事業収益	1,730	0	1,730	
その他の事業収益	1,730	0	1,730	
経常経費寄附金収益	493,991	10,000	483,991	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	156,984,030	151,764,775	5,219,255	
費用				
人件費	87,105,595	82,939,259	4,166,336	
役員報酬	80,000	80,000	0	
職員給料	48,946,640	46,837,140	2,109,500	
職員賞与	16,213,845	15,349,720	864,125	
非常勤職員給与	10,642,643	10,600,103	42,540	
退職給付費用	1,028,100	670,500	357,600	
退職給付費用	1,028,100	670,500	357,600	
法定福利費	10,194,367	9,401,796	792,571	
事業費	36,835,849	36,536,365	299,484	
給食費	15,636,487	15,163,021	473,466	
介護用品費	834,133	747,492	86,641	
保健衛生費	3,114,417	2,886,640	227,777	
被服費	0	106,408	△106,408	
教養娯楽費	731,252	810,660	△79,408	
日用品費	208,656	226,439	△17,783	
本人支給金	3,374,225	3,512,903	△138,678	
水道光熱費	6,420,576	6,272,623	147,953	
燃料費	942,297	1,046,992	△104,695	
消耗器具備品費	1,599,399	1,784,945	△185,546	
保険料	79,850	79,930	△80	
賃借料	3,482,446	3,471,091	11,355	
車輛費	275,838	213,908	61,930	
雑 費	136,273	213,313	△77,040	
事務費	30,531,699	30,713,999	△182,300	
福利厚生費	791,510	809,864	△18,354	
旅費交通費	170,140	135,630	34,510	
研修研究費	43,600	26,500	17,100	
事務消耗品費	559,792	503,179	56,613	
印刷製本費	16,480	1,070	15,410	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 直方市援護会

(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	水道光熱費	284,610	287,341	△2,731
		燃料費	3,856	0	3,856
		修繕費	1,558,499	2,731,215	△1,172,716
		通信運搬費	341,284	376,826	△35,542
		会議費	6,700	8,250	△1,550
		業務委託費	18,141,816	18,176,160	△34,344
		手数料	61,303	47,940	13,363
		保険料	660,140	515,300	144,840
		賃借料	2,908,201	2,532,681	375,520
		租税公課	7,800	400	7,400
		保守料	399,146	530,453	△131,307
		諸会費	112,500	63,500	49,000
		雑費	4,464,322	3,967,690	496,632
		減価償却費	8,030,570	7,092,421	938,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,284,663	△5,143,270	△141,393
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		157,219,050	152,138,774	5,080,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△235,020	△373,999	138,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,692	6,925	△5,233
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	263,760	187,314	76,446
		雑収益	263,760	187,314	76,446
	サービス活動外収益計(4)		265,452	194,239	71,213
	費用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		481,993	44,021	437,972	
利用者等外給食費	0	540	△540		
雑損失	481,993	43,481	438,512		
サービス活動外費用計(5)		481,993	44,021	437,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△216,541	150,218	△366,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△451,561	△223,781	△227,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
		施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,270,000	0	1,270,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	39	△37
		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	1	39	△38
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	0	1,270,000
		災害損失	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)		1,270,002	39	1,269,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△39	37	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△451,563	△223,820	△227,743
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	57,928,847	58,152,667	△223,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,477,284	57,928,847	△451,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	57,477,284	57,928,847	△451,563