

法人名	社会福祉法人 彩映会
施設名	
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	228,895,422	223,749,519	5,145,903	
	居宅介護料収益	173,553,067	171,463,883	2,089,184	
	(介護報酬収益)	155,156,251	153,589,496	1,566,755	
	介護報酬収益	106,936,902	104,310,011	2,626,891	
	介護予防報酬収益	48,219,349	49,279,485	△1,060,136	
	(利用者負担金収益)	18,396,816	17,874,387	522,429	
	介護負担金収益(公費)	237,681	209,062	28,619	
	介護負担金収益(一般)	12,427,551	11,919,097	508,454	
	介護予防負担金収益(公費)	210,571	116,015	94,556	
	介護予防負担金収益(一般)	5,521,013	5,630,213	△109,200	
	地域密着型介護料収益	27,417,839	28,245,736	△827,897	
	(介護報酬収益)	24,403,751	25,216,292	△812,541	
	介護報酬収益	24,403,751	25,216,292	△812,541	
	(利用者負担金収益)	3,014,088	3,029,444	△15,356	
	介護負担金収益(一般)	3,014,088	3,029,444	△15,356	
	居宅介護支援介護料収益	4,372,860	1,098,900	3,273,960	
	居宅介護支援介護料収益	4,372,860	1,091,800	3,281,060	
	介護予防支援介護料収益		7,100	△7,100	
	利用者等利用料収益	22,947,356	22,918,700	28,656	
	食費収益(一般)	10,748,470	10,749,320	△850	
	居住費収益(一般)	10,022,916	9,934,010	88,906	
	その他の利用料収益	2,175,970	2,235,370	△59,400	
	その他の事業収益	604,300	22,300	582,000	
	市町村特別事業収益		2,700	△2,700	
	受託事業収益	604,300	19,600	584,700	
	老人福祉事業収益	212,917,400	207,906,755	5,010,645	
	措置事業収益	138,191,776	135,026,213	3,165,563	
	事務費収益	88,107,098	85,616,429	2,490,669	
	事業費収益	50,084,678	49,409,784	674,894	
	運営事業収益	74,725,624	72,880,542	1,845,082	
	管理費収益	11,973,440	11,781,960	191,480	
	その他の利用料収益	45,638,884	44,454,882	1,184,002	
	補助金事業収益	17,113,300	16,643,700	469,600	
その他の事業収益		450,000	△450,000		
その他の事業収益		450,000	△450,000		
補助金事業収益		450,000	△450,000		
その他の収益	551,670	894,174	△342,504		
その他雑収益	551,670	894,174	△342,504		
サービス活動収益計(1)	442,364,492	433,000,448	9,364,044		
費用	人件費	255,762,323	246,850,762	8,911,561	
	職員給料	144,192,419	139,564,889	4,627,530	
	職員俸給	111,882,229	108,693,698	3,188,531	
	職員諸手当	32,310,190	30,871,191	1,438,999	
	職員賞与	30,454,604	29,796,805	657,799	
	職員賞与	22,234,604	21,706,805	527,799	
	賞与引当金繰入	8,220,000	8,090,000	130,000	
	非常勤職員給与	46,895,199	45,013,887	1,881,312	
	退職給付費用	5,138,555	5,174,175	△35,620	
	共済会退職給付費用	4,540,415	4,576,035	△35,620	
	福祉医療機構	358,140	358,140		
	中小企業退職共済	240,000	240,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
法定福利費	29,081,546	27,301,006	1,780,540	
労働保険料	1,977,596	2,354,883	△377,287	
社会保険料	27,103,950	24,946,123	2,157,827	
事業費	78,315,382	77,358,348	957,034	
給食費	38,393,729	38,395,993	△2,264	
介護用品費	34,495	43,306	△8,811	
医薬品費	21,106	31,172	△10,066	
保健衛生費	2,009,498	1,807,907	201,591	
医療費	7,820	6,528	1,292	
教養娯楽費	1,492,920	1,234,369	258,551	
日用品費	485,195	575,405	△90,210	
本人支給金	339,000	357,000	△18,000	
水道光熱費	25,161,605	25,138,568	23,037	
水道料	8,533,795	8,351,138	182,657	
電気料(一般)	11,113,487	11,416,710	△303,223	
電気料(暖房関係)	5,514,323	5,370,720	143,603	
燃料費	5,279,541	4,690,496	589,045	
消耗器具備品費	921,114	1,019,996	△98,882	
消耗品費	126,693	124,147	2,546	
器具備品費	794,421	895,849	△101,428	
賃借料	1,084,699	1,031,457	53,242	
車輛費	3,084,660	3,026,151	58,509	
車輛維持管理費	495,593	704,920	△209,327	
車輛燃料費	1,653,089	1,758,508	△105,419	
車検費用	935,978	562,723	373,255	
事務費	47,929,765	49,334,758	△1,404,993	
福利厚生費	1,190,444	1,106,297	84,147	
共済会会員掛け金	162,710	163,450	△740	
その他福利厚生費	1,027,734	942,847	84,887	
職員被服費	231,368	206,494	24,874	
旅費交通費	542,600	446,770	95,830	
研修研究費	642,246	758,824	△116,578	
研修参加費	149,700	515,000	△365,300	
研修旅費	446,190	208,724	237,466	
研修図書費	46,356	35,100	11,256	
事務消耗品費	2,173,107	1,757,671	415,436	
事務費消耗品費	720,180	648,640	71,540	
器具什器費	1,452,927	1,109,031	343,896	
印刷製本費	782,875	994,901	△212,026	
水道光熱費	1,162,203	1,161,159	1,044	
水道料	367,806	358,710	9,096	
電気料(一般)	519,852	535,068	△15,216	
電気料(暖房)	274,545	267,381	7,164	
燃料費	227,370	195,436	31,934	
修繕費	1,888,029	3,269,651	△1,381,622	
通信運搬費	1,467,132	1,146,648	320,484	
会議費	60,849	15,387	45,462	
広報費	180,960	157,960	23,000	
業務委託費	31,396,544	31,977,730	△581,186	
委託費	30,161,889	31,371,375	△1,209,486	
外部特定委託費	1,234,655	606,355	628,300	
手数料	354,647	387,584	△32,937	
保険料	1,864,174	1,943,489	△79,315	
火災保険料	364,003	324,036	39,967	
損害保険料	335,500	343,880	△8,380	
車輛保険料	1,164,671	1,275,573	△110,902	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	723,654	772,281	△48,627	
	土地・建物賃借料	349,992	358,632	△8,640	
	租税公課	2,010	200	1,810	
	保守料	2,191,988	2,111,076	80,912	
	ソフト保守料	706,320	641,088	65,232	
	その他の保守料	1,485,668	1,469,988	15,680	
	渉外費	184,901	214,368	△29,467	
	諸会費	296,508	324,300	△27,792	
	雑費	16,164	27,900	△11,736	
	利用者負担軽減額	5,248,571	5,394,142	△145,571	
	介護保険料加算	411,800	513,500	△101,700	
	入院日用品費	907,812	1,129,822	△222,010	
	利用者負担軽減額	18,202	10,645	7,557	
	介護サービス負担加算	3,910,757	3,740,175	170,582	
	減価償却費	62,099,018	66,902,727	△4,803,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,314,055	△58,269,584	13,955,529	
	徴収不能額	111,415		111,415	
	サービス活動費用計(2)	405,152,419	387,571,153	17,581,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,212,073	45,429,295	△8,217,222	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,439,045	2,083,697	355,348	
	受取利息配当金収益	16,564	55,796	△39,232	
	その他のサービス活動外収益	466,288	278,070	188,218	
	受入研修費収益	57,270	56,270	1,000	
	利用者等外給食収益	156,490	221,800	△65,310	
	職員給食費	156,490	221,800	△65,310	
	雑収益	252,528		252,528	
	その他雑収益	252,528		252,528	
	サービス活動外収益計(4)	2,921,897	2,417,563	504,334	
費用					
支払利息	4,889,102	4,615,845	273,257		
サービス活動外費用計(5)	4,889,102	4,615,845	273,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,967,205	△2,198,282	231,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,244,868	43,231,013	△7,986,145		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	16,188,000	14,045,000	2,143,000	
	施設整備等補助金収益	2,143,000		2,143,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,045,000	14,045,000		
	拠点区分間繰入金収益	16,202,430	13,166,340	3,036,090	
	軽費老人ホーム	4,000,000	3,500,000	500,000	
	ケア一般	3,500,000	3,500,000		
	ケア特定	500,000		500,000	
	養護老人ホーム	12,202,430	9,666,340	2,536,090	
	養護	8,952,430	9,666,340	△713,910	
	ショート	3,250,000		3,250,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,500,000	7,000,000	△3,500,000	
	軽費老人ホーム	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	ケア一般	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	通所・訪問	1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
	ヘルパー	1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
	特別収益計(8)	35,890,430	34,211,340	1,679,090	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,188,000	14,045,000	2,143,000	
	拠点区分間繰入金費用	16,202,430	13,166,340	3,036,090	
本部	4,000,000	3,500,000	500,000		
通所・訪問	8,952,430	9,666,340	△713,910		
デイ	3,600,930	4,055,260	△454,330		
ヘルパー	5,351,500	5,611,080	△259,580		
グループホーム	3,250,000		3,250,000		
サービス区分間繰入金費用	3,500,000	7,000,000	△3,500,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	軽費老人ホーム	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	ケア特定	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	通所・訪問	1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
	居宅支援	1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
	特別費用計(9)	35,890,430	34,211,340	1,679,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,244,868	43,231,013	△7,986,145	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	198,236,227	172,805,214	25,431,013	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,481,095	216,036,227	17,444,868	
動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他の積立金取崩額				
差	人件費積立金取崩額				
額	修繕積立金取崩額				
の	備品等購入積立金取崩額				
部	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	17,800,000	△4,800,000	
	その他の積立金積立額	13,000,000	17,800,000	△4,800,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	13,000,000	11,300,000	1,700,000	
	備品等購入積立金積立額		3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,481,095	198,236,227	22,244,868	