

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 清章福社会

(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	209,981,476	202,632,282	7,349,194
	施設介護料収益	163,894,452	162,769,943	1,124,509
	利用者等利用料収益	42,270,916	39,299,975	2,970,941
	その他の事業収益	3,816,108	562,364	3,253,744
	経常経費寄附金収益	1,275,000	2,258,000	△983,000
	その他の収益	0	951,891	△951,891
	サービス活動収益計(1)	211,256,476	205,842,173	5,414,303
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,204,651	144,158,269	△26,953,618
	職員給料	54,675,140	62,944,052	△8,268,912
	職員賞与	11,215,200	22,444,336	△11,229,136
	賞与引当金繰入	5,610,000	17,570,000	△11,960,000
	非常勤職員給与	29,727,673	24,735,728	4,991,945
	派遣職員費	757,064	235,320	521,744
	退職給付費用	1,398,800	1,473,500	△74,700
	法定福利費	13,820,774	14,755,333	△934,559
	事業費	33,946,456	34,894,507	△948,051
	給食費	13,703,064	13,950,933	△247,869
	介護用品費	4,265,351	4,453,182	△187,831
	保健衛生費	326,790	619,803	△293,013
	被服費	1,002,032	1,026,914	△24,882
	教養娯楽費	425,958	514,284	△88,326
	水道光熱費	7,827,705	8,846,810	△1,019,105
	燃料費	630,523	816,352	△185,829
	消耗器具備品費	3,511,399	2,024,534	1,486,865
	保険料	337,537	221,136	116,401
	賃借料	1,508,964	810,408	698,556
	車輛費	407,133	1,610,151	△1,203,018
	事務費	19,321,089	22,930,190	△3,609,101
	福利厚生費	1,277,762	1,015,418	262,344
	職員被服費	348,473	323,606	24,867
	旅費交通費	374,602	△14,340	388,942
	研修研究費	364,002	787,460	△423,458
	事務消耗品費	448,354	304,276	144,078
	印刷製本費	524,217	495,999	28,218
	修繕費	285,950	4,728,393	△4,442,443
	通信運搬費	722,356	841,906	△119,550
	会議費	2,808	0	2,808
	広報費	1,000,188	1,089,550	△89,362
	業務委託費	9,513,865	10,353,726	△839,861
	手数料	0	121,305	△121,305
	土地・建物賃借料	2,691,400	1,110,000	1,581,400
	租税公課	54,880	47,642	7,238
	保守料	954,260	989,480	△35,220
	渉外費	186,401	175,491	10,910
	諸会費	274,633	268,600	6,033
	雑費	296,938	291,678	5,260
	減価償却費	16,983,719	17,873,882	△890,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,969,583	△13,375,468	2,405,885
引当金繰入	6,368,377	4,672,244	1,696,133	
退職給付費用	6,368,377	4,672,244	1,696,133	
サービス活動費用計(2)	182,854,709	211,153,624	△28,298,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,401,767	△5,311,451	33,713,218	
収益	受取利息配当金収益	2,811	6,447	△3,636

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 清章福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	339,989	402,976	△62,987
		受入研修費収益	135,428	152,388	△16,960
		利用者等外給食費収益	58,800	138,420	△79,620
		雑収益	145,761	112,168	33,593
		サービス活動外収益計(4)	342,800	409,423	△66,623
	費用	その他のサービス活動外費用	715,310	66,700	648,610
		利用者等外給食費	49,500	66,700	△17,200
		雑損失	665,810	0	665,810
		サービス活動外費用計(5)	715,310	66,700	648,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△372,510	342,723	△715,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,029,257	△4,968,728	32,997,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
		施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
		特別収益計(8)	850,000	0	850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	212,464	21,468	190,996
		器具及び備品売却損・処分損	212,464	21,468	190,996
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
		その他の特別損失	0	1,122,660	△1,122,660
		特別費用計(9)	1,062,464	1,144,128	△81,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△212,464	△1,144,128	931,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,816,793	△6,112,856	33,929,649	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		269,699,552	275,812,408	△6,112,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,516,345	269,699,552	27,816,793
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000
	設備等整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		267,516,345	269,699,552	△2,183,207