

理事長	施設長	事務	担当

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	587,821,148	579,652,950	8,168,198
	施設介護料収益	163,894,452	162,769,943	1,124,509
	居宅介護料収益	199,915,312	201,982,175	△2,066,863
	(介護報酬収益)	175,622,519	178,895,615	△3,273,096
	(利用者負担金収益)	24,292,793	23,086,560	1,206,233
	地域密着型介護料収益	71,827,558	70,999,557	828,001
	(介護報酬収益)	64,644,699	63,899,494	745,205
	(利用者負担金収益)	7,182,859	7,100,063	82,796
	居宅介護支援介護料収益	29,666,222	29,790,701	△124,479
	利用者等利用料収益	96,627,953	93,041,042	3,586,911
	その他の事業収益	25,889,651	21,069,532	4,820,119
	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)	589,096,148	582,862,841	6,233,307
サービス活動増減の部 費用	人件費	376,788,891	380,642,424	△3,853,533
	職員給料	162,363,782	162,480,475	△116,693
	職員賞与	36,860,250	59,384,243	△22,523,993
	賞与引当金繰入	16,770,000	17,570,000	△800,000
	非常勤職員給与	104,524,570	91,198,991	13,325,579
	派遣職員費	8,902,558	3,519,910	5,382,648
	退職給付費用	4,761,700	4,940,500	△178,800
	法定福利費	42,606,031	41,548,305	1,057,726
	事業費	96,288,322	94,427,660	1,860,662
	給食費	29,685,252	28,669,219	1,016,033
	介護用品費	10,946,849	10,998,852	△52,003
	保健衛生費	904,614	1,469,467	△564,853
	被服費	2,629,670	2,563,950	65,720
	教養娯楽費	1,153,080	1,950,554	△797,474
	水道光熱費	23,490,680	23,761,270	△270,590
	燃料費	1,576,260	1,916,352	△340,092
	消耗器具備品費	7,134,932	5,396,556	1,738,376
	保険料	5,042,670	4,467,148	575,522
	賃借料	8,582,436	8,018,857	563,579
	車輛費	5,141,879	5,215,435	△73,556
	事務費	56,910,807	69,559,643	△12,648,836
	福利厚生費	3,993,158	3,431,068	562,090
	職員被服費	1,000,944	847,572	153,372
	旅費交通費	1,390,392	870,590	519,802
	研修研究費	939,642	1,972,762	△1,033,120
	事務消耗品費	1,256,536	830,926	425,610
	印刷製本費	1,501,694	1,611,239	△109,545
	修繕費	1,042,833	11,902,137	△10,859,304
	通信運搬費	2,810,859	2,845,313	△34,454
	会議費	260,716	28,080	232,636
	広報費	3,652,812	3,555,270	97,542
	業務委託費	26,077,036	26,217,726	△140,690
	手数料	0	121,305	△121,305
土地・建物賃借料	7,817,680	10,178,680	△2,361,000	
租税公課	78,680	99,642	△20,962	
保守料	2,327,400	2,425,680	△98,280	
渉外費	388,610	405,491	△16,881	
諸会費	746,780	703,600	43,180	
雑費	1,625,035	1,512,562	112,473	

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)	
サービスの活動増減の部	費用	減価償却費	35,793,272	36,601,471	△808,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,737,527	△13,748,768	2,011,241
		徴収不能額	6,925	0	6,925
		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)	560,419,067	572,154,674	△11,735,607
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,677,081	10,708,167	17,968,914
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	759,673	672,029	87,644
		その他のサービスの活動外収益	633,697	608,836	24,861
		受入研修費収益	276,428	206,388	70,040
		利用者等外給食費収益	60,200	162,840	△102,640
		雑収益	297,069	239,608	57,461
	サービス活動外収益計(4)	1,393,370	1,280,865	112,505	
	費用	その他のサービスの活動外費用	726,910	136,700	590,210
		利用者等外給食費	49,500	136,700	△87,200
		雑損失	677,410	0	677,410
		サービス活動外費用計(5)	726,910	136,700	590,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,460	1,144,165	△477,705		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,343,541	11,852,332	17,491,209		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	1,916,000	△1,066,000
		施設整備等補助金収益	850,000	1,916,000	△1,066,000
		固定資産売却益	153,000	275,538	△122,538
		車輛運搬具売却益	153,000	275,538	△122,538
		特別収益計(8)	1,003,000	2,191,538	△1,188,538
	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	1,916,000	△1,066,000
		その他の特別損失	0	1,122,660	△1,122,660
		特別費用計(9)	1,062,464	3,060,128	△1,997,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,464	△868,590	809,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,284,077	10,983,742	18,300,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,706,033	435,722,291	△24,016,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,990,110	446,706,033	△5,715,923	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	設備等整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,990,110	411,706,033	△10,715,923	