

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 土佐香美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[1,509,535,365]	[1,502,212,560]	[7,322,805]
	施設介護料収益	703,445,755	702,429,098	1,016,657
	居宅介護料収益	498,961,489	506,933,820	△ 7,972,331
	居宅介護支援介護料収益	4,458,110	4,479,120	△ 21,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,241,174	35,980	8,205,194
	利用者等利用料収益	294,194,089	288,106,054	6,088,035
	その他の事業収益	234,748	228,488	6,260
	老人福祉事業収益	[57,010,535]	[56,491,432]	[519,103]
	運営事業収益	57,010,535	56,491,432	519,103
	就労支援事業収益	[41,259,667]	[39,240,011]	[2,019,656]
	配食サービス事業収益	41,259,667	36,236,531	5,023,136
	ケアサポート事業収益	0	3,003,480	△ 3,003,480
	障害福祉サービス等事業収益	[51,511,370]	[25,951,440]	[25,559,930]
	自立支援給付費収益	50,394,291	25,196,012	25,198,279
	利用者負担金収益	1,117,079	755,428	361,651
	指定管理事業収益	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]
中山間介護サービス事業収益	[1,274,000]	[1,616,000]	[△ 342,000]	
経常経費寄附金収益	[405,000]	[44,000]	[361,000]	
サービス活動収益計(1)	1,668,495,937	1,633,055,443	35,440,494	
サービス活動増減の部	人件費	[1,027,359,241]	[1,014,766,751]	[12,592,490]
	職員給与	607,345,262	606,130,512	1,214,750
	職員賞与	110,036,744	104,247,314	5,789,430
	非常勤職員給付	36,370,529	34,839,805	1,530,724
	派遣職員給付	94,811,650	93,853,361	958,289
	法定福利費	23,887,442	25,011,117	△ 1,123,675
	事業費	30,306,175	28,262,980	2,043,195
	給食費	124,601,439	122,421,662	2,179,777
	介護用品費	[221,139,547]	[219,471,100]	[1,668,447]
	介護薬品費	99,169,356	96,101,653	3,067,703
	介護用品費	13,601,357	12,180,009	1,421,348
	保健用品費	1,681	0	1,681
	教養用品費	7,484,371	6,776,192	708,179
	水道用品費	7,871,546	6,874,960	996,586
	消耗品費	3,945,807	3,985,008	△ 39,201
	燃器用品費	61,341,740	63,851,813	△ 2,510,073
	消耗品費	3,390,542	3,385,550	4,992
	消耗品費	5,060,192	4,101,192	959,000
	消耗品費	1,504,660	1,470,320	34,340
	消耗品費	7,846,186	9,116,942	△ 1,270,756
	消耗品費	125,400	157,776	△ 32,376
	消耗品費	9,788,469	11,384,931	△ 1,596,462
	消耗品費	8,240	84,754	△ 76,514
	事務費	[202,649,256]	[202,522,732]	[126,524]
	福利費	7,316,245	6,008,508	1,307,737
	旅費	1,114,493	982,272	132,221
	旅費	605,904	546,725	59,179
	旅費	2,440,473	1,948,063	492,410
	旅費	9,063,695	9,967,265	△ 903,570
	旅費	813,196	486,432	326,764
	旅費	8,389,489	7,871,043	518,446
	旅費	3,700,632	3,889,956	△ 189,324
旅費	403,268	168,609	234,659	
旅費	1,160,709	1,846,745	△ 686,036	
旅費	119,514,841	117,165,923	2,348,918	
旅費	1,991,079	2,008,917	△ 17,838	
旅費	4,922,171	5,731,811	△ 809,640	
旅費	23,790,448	28,466,321	△ 4,675,873	
旅費	2,441,840	2,379,840	62,000	
旅費	2,206,450	1,646,035	560,415	
旅費	8,957,536	8,633,759	323,777	
旅費	1,656,137	1,424,829	231,308	

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 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸 会 費	782,400	651,500	130,900
	雑 費	1,378,250	698,179	680,071
	就労支援事業費用	86,821,567	60,764,254	26,057,313
	就労支援事業販売原価	86,821,567	60,764,254	26,057,313
	利用者負担軽減額	[267,906]	[268,591]	[△ 685]
	減価償却費	[165,509,332]	[169,115,460]	[△ 3,606,128]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 44,688,374]	[△ 62,589,820]	[17,901,446]
	サービス活動費用計(2)	1,659,058,475	1,604,319,068	54,739,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,437,462	28,736,375	△ 19,298,913
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,997]	[59,950]	[△ 53,953]
	その他のサービス活動外収益	[20,984,318]	[7,722,231]	[13,262,087]
	受入研修費収益	567,220	702,600	△ 135,380
	利用者等外給食収益	1,102,573	1,294,089	△ 191,516
	雑収益	19,314,525	5,725,542	13,588,983
	サービス活動外収益計(4)	20,990,315	7,782,181	13,208,134
	支払利息	[23,598,849]	[25,414,571]	[△ 1,815,722]
	その他のサービス活動外費用	[6,690,961]	[6,616,034]	[74,927]
	利用者等外給食費	6,690,961	6,616,034	74,927
	サービス活動外費用計(5)	30,289,810	32,030,605	△ 1,740,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,299,495	△ 24,248,424	14,948,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,967	4,487,951	△ 4,349,984
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,458,000]	[1,656,950]	[801,050]
	施設整備等補助金収益	2,458,000	1,656,950	801,050
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[2,755,253]	[△ 2,755,253]
	特別収益計(8)	2,458,000	4,412,203	△ 1,954,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 925,942]	[0]	[△ 925,942]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,458,000]	[1,656,950]	[801,050]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,755,253]	[△ 2,755,253]
	特別費用計(9)	1,532,058	4,412,203	△ 2,880,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	925,942	0	925,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,063,909	4,487,951	△ 3,424,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[895,878,153]	[891,390,202]	[4,487,951]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,942,062	895,878,153	1,063,909
	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)	896,942,062	895,878,153	1,063,909