

## 事業活動計算書

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	252,646,829	267,697,412	△ 15,050,583
施設介護料収益	161,494,259	168,038,757	△ 6,544,498
居宅介護料収益	36,715,676	49,054,972	△ 12,339,296
居宅介護支援介護料収益	13,332,166	11,139,475	2,192,691
利用者等利用料収益	41,095,827	39,409,627	1,686,200
その他の事業収益	8,901	54,581	△ 45,680
老人福祉事業収益	125,576,429	128,729,479	△ 3,153,050
措置事業収益	125,566,705	128,715,952	△ 3,149,247
運営事業収益	9,724	13,527	△ 3,803
生活支援事業収益	542,254	951,097	△ 408,843
利用料収益	542,254	951,097	△ 408,843
経常経費寄附金収益	1,470,000	400,000	1,070,000
経常経費寄附金収益	1,470,000	400,000	1,070,000
その他の収益	0	101,327	△ 101,327
その他の収益	0	101,327	△ 101,327
サービス活動収益計(1)	380,235,512	397,879,315	△ 17,643,803
費用			
人件費	255,214,391	245,731,301	9,483,090
役員報酬	2,032,400	2,000,000	32,400
職員給料	132,559,132	125,803,340	6,755,792
職員賞与	45,028,559	40,346,058	4,682,501
非常勤職員給与	36,024,180	41,340,007	△ 5,315,827
派遣職員費	7,301,690	5,045,060	2,256,630
退職給付費用	4,335,900	4,112,400	223,500
法定福利費	27,932,530	27,084,436	848,094
事業費	75,466,329	74,155,841	1,310,488
給食費	27,911,060	28,853,234	△ 942,174
介護用品費	3,562,335	3,521,734	40,601
保健衛生費	2,602,035	2,329,262	272,773
被服費	639,953	568,308	71,645
教養娯楽費	919,753	1,220,365	△ 300,612
日用品費	1,369,943	1,608,709	△ 238,766
本人支給金	123,000	315,065	△ 192,065
水道光熱費	17,007,197	17,414,553	△ 407,356
燃料費	1,238,903	1,897,111	△ 658,208
消耗器具備品費	2,058,776	1,393,549	665,227
保険料	1,352,810	1,452,030	△ 99,220
賃借料	16,422,657	13,171,506	3,251,151
葬祭費	0	87,763	△ 87,763
車輛費	257,907	322,652	△ 64,745
事務費	68,048,259	62,686,795	5,361,464
福利厚生費	3,445,012	2,525,870	919,142
職員被服費	931,389	1,058,847	△ 127,458
旅費交通費	1,905,250	1,425,110	480,140
研修研究費	3,338,848	3,310,825	28,023
事務消耗品費	3,869,237	3,644,213	225,024
印刷製本費	826,206	896,914	△ 70,708
修繕費	4,512,886	4,428,789	84,097
通信運搬費	1,925,262	1,256,563	668,699
会議費	324,735	263,132	61,603
広報費	2,951,100	396,360	2,554,740

## 事業活動計算書

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	36,652,276	36,637,222	15,054
手数料	305,991	338,375	△ 32,384
賃借料	39,650	29,484	10,166
租税公課	45,600	13,150	32,450
保守料	4,942,837	4,731,620	211,217
渉外費	736,110	971,871	△ 235,761
諸会費	532,600	554,600	△ 22,000
雑費	763,270	203,850	559,420
減価償却費	22,861,347	23,180,692	△ 319,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,271	△ 6,326,830	△ 14,441
サービス活動費用計(2)	415,249,055	399,427,799	15,821,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,013,543	△ 1,548,484	△ 33,465,059
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	15,742	42,273	△ 26,531
受取利息収益	13,423	39,954	△ 26,531
受取配当金収益	2,319	2,319	0
その他のサービス活動外収益	477,700	619,592	△ 141,892
受入研修費収益	206,000	266,000	△ 60,000
雑収益	271,700	353,592	△ 81,892
サービス活動外収益計(4)	493,442	661,865	△ 168,423
費用			
支払利息	930,746	994,962	△ 64,216
サービス活動外費用計(5)	930,746	994,962	△ 64,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 437,304	△ 333,097	△ 104,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,450,847	△ 1,881,581	△ 33,569,266
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
その他の特別収益	0	168,688	△ 168,688
過年度損益修正益	0	10,000	△ 10,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	158,688	△ 158,688
特別収益計(8)	927,000	168,688	758,312
費用			
固定資産売却損・処分損	4	44,053	△ 44,049
建物売却損・処分損	0	30,902	△ 30,902
器具及び備品売却損・処分損	4	13,151	△ 13,147
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
その他の特別損失	0	31,205,232	△ 31,205,232
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	31,205,232	△ 31,205,232
特別費用計(9)	927,004	31,249,285	△ 30,322,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 31,080,597	31,080,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,450,851	△ 32,962,178	△ 2,488,673
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,780,979	39,743,157	△ 32,962,178
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 28,669,872	6,780,979	△ 35,450,851
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,015,118	0	18,015,118
移行時特別積立金取崩額	18,015,118	0	18,015,118
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)	△ 10,654,754	6,780,979	△ 17,435,733