

## 陽のあたる家拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 専光会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	182,610,850	0	182,610,850
居宅介護料収益	28,854,614	0	28,854,614
(介護報酬収益)	25,271,978	0	25,271,978
介護報酬収益	25,131,623	0	25,131,623
介護予防報酬収益	140,355	0	140,355
(利用者負担金収益)	3,582,636	0	3,582,636
介護負担金収益(公費)	30,092	0	30,092
介護負担金収益(一般)	3,545,725	0	3,545,725
介護予防負担金収益(一般)	6,819	0	6,819
地域密着型介護料収益	105,439,493	0	105,439,493
(介護報酬収益)	94,021,803	0	94,021,803
介護報酬収益	94,021,803	0	94,021,803
(利用者負担金収益)	11,417,690	0	11,417,690
介護負担金収益(公費)	352,853	0	352,853
介護負担金収益(一般)	11,064,837	0	11,064,837
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,351,890	0	3,351,890
事業費収益	3,000,368	0	3,000,368
事業負担金収益(公費)	37,999	0	37,999
事業負担金収益(一般)	313,523	0	313,523
利用者等利用料収益	44,964,853	0	44,964,853
食費収益(一般)	14,487,330	0	14,487,330
食費収益(特定)	4,830,320	0	4,830,320
居住費収益(一般)	20,013,140	0	20,013,140
居住費収益(特定)	4,851,380	0	4,851,380
介護予防日常生活支援総合利用料	433,550	0	433,550
その他の利用料収益	349,133	0	349,133
サービス活動収益計(1)	182,610,850	0	182,610,850
費用			
人件費	141,673,683	5,270,000	136,403,683
役員報酬	5,824,000	4,570,000	1,254,000
職員給料	91,459,719	700,000	90,759,719
職員賞与	14,802,000	0	14,802,000
賞与引当金繰入	2,620,000	0	2,620,000
非常勤職員給与	10,170,133	0	10,170,133

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	16,797,831	0	16,797,831
事業費	27,942,870	16,944,236	10,998,634
給食費	10,755,582	0	10,755,582
介護用品費	2,539,469	0	2,539,469
保健衛生費	218,270	0	218,270
教養娯楽費	398,637	0	398,637
日用品費	654,911	0	654,911
水道光熱費	6,712,670	0	6,712,670
消耗器具備品費	4,810,719	16,944,236	△12,133,517
保険料	339,670	0	339,670
賃借料	1,073,830	0	1,073,830
車輛費	369,993	0	369,993
雑費	69,119	0	69,119
事務費	29,094,176	3,704,886	25,389,290
福利厚生費	895,541	46,208	849,333
職員被服費	506,297	720,000	△213,703
旅費交通費	11,160	696,681	△685,521
研修研究費	442,952	579,888	△136,936
事務消耗品費	1,684,040	163,400	1,520,640
印刷製本費	196,954	290,848	△93,894
水道光熱費	1,184,588	0	1,184,588
修繕費	443,125	0	443,125
通信運搬費	501,103	50,160	450,943
会議費	129,420	148,383	△18,963
広報費	299,120	47,000	252,120
業務委託費	18,203,442	0	18,203,442
手数料	167,666	312,583	△144,917
保険料	792,550	0	792,550
賃借料	460,210	0	460,210
土地・建物賃借料	810,000	240,000	570,000
租税公課	137,555	400,117	△262,562
保守料	1,282,109	0	1,282,109
渉外費	358,950	0	358,950
諸会費	103,626	0	103,626
雑費	483,768	9,618	474,150
利用者負担軽減額	22,140	0	22,140
利用者負担軽減額	22,140	0	22,140
減価償却費	34,674,548	0	34,674,548

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	34,674,548	0	34,674,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,353	△7,390,890	△285,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,353	△7,390,890	△285,463
	サービス活動費用計(2)	225,731,064	18,528,232	207,202,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,120,214	△18,528,232	△24,591,982
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	358	137	221
	受取利息配当金収益	358	137	221
	その他のサービス活動外収益	1,491,820	0	1,491,820
	利用者等外給食費収益	547,020	0	547,020
	雑収益	944,800	0	944,800
	サービス活動外収益計(4)	1,492,178	137	1,492,041
費用				
	支払利息	1,724,842	179,956	1,544,886
	支払利息	1,724,842	179,956	1,544,886
	その他のサービス活動外費用	894,220	0	894,220
	利用者等外給食費	894,220	0	894,220
	サービス活動外費用計(5)	2,619,062	179,956	2,439,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,126,884	△179,819	△947,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,247,098	△18,708,051	△25,539,047
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△141,839,000
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	98,600,000	△98,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	98,600,000	△98,600,000
	固定資産受贈額	0	54,685,520	△54,685,520
	土地受贈額	0	54,685,520	△54,685,520
	特別収益計(8)	0	899,363,365	△899,363,365
費用				
	基本金組入額	0	153,285,520	△153,285,520
	基本金組入額	0	153,285,520	△153,285,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△141,839,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△141,839,000
	特別費用計(9)	0	899,363,365	△899,363,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,247,098	△18,708,051	△25,539,047
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△18,708,051	0	△18,708,051

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,955,149	△18,708,051	△44,247,098
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△62,955,149	△18,708,051	△44,247,098