

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 三美厚生団

(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	324,750,706	310,899,285	13,851,421
	施設介護料収益	185,477,520	187,882,630	△2,405,110
	居宅介護料収益	39,033,680	58,585,890	△19,552,210
	(介護報酬収益)	34,694,843	52,383,307	△17,688,464
	(利用者負担金収益)	4,338,837	6,202,583	△1,863,746
	地域密着型介護料収益	32,342,870	0	32,342,870
	(介護報酬収益)	29,025,566	0	29,025,566
	(利用者負担金収益)	3,317,304	0	3,317,304
	居宅介護支援介護料収益	5,897,060	5,737,290	159,770
	利用者等利用料収益	56,982,032	52,959,807	4,022,225
	その他の事業収益	5,017,544	5,733,668	△716,124
	保育事業収益	142,140,860	78,283,910	63,856,950
	保育所運営費収益	0	76,661,680	△76,661,680
	委託費収益	140,558,780	0	140,558,780
	利用者等利用料収益	82,800	0	82,800
	私的契約利用料収益	0	33,300	△33,300
	その他の事業収益	1,499,280	1,588,930	△89,650
	障害福祉サービス等事業収益	395,277,745	405,529,733	△10,251,988
	自立支援給付費収益	307,785,240	318,990,940	△11,205,700
障害児施設給付費収益	24,777,593	21,576,529	3,201,064	
利用者負担金収益	689,797	440,302	249,495	
補足給付費収益	11,423,075	12,147,872	△724,797	
特定費用収益	45,499,480	47,366,730	△1,867,250	
その他の事業収益	5,102,560	5,007,360	95,200	
作業収益	2,932,873	2,682,550	250,323	
施設内作業収入	2,338,143	2,339,985	△1,842	
施設外作業収入	594,730	342,565	252,165	
経常経費寄附金収益	9,405,668	3,845,900	5,559,768	
サービス活動収益計(1)	874,507,852	801,241,378	73,266,474	
費用				
人件費	576,099,096	552,460,885	23,638,211	
職員給料	302,252,748	282,583,137	19,669,611	
職員賞与	67,951,108	87,711,336	△19,760,228	
賞与引当金繰入	30,587,000	28,042,440	2,544,560	
非常勤職員給与	89,750,143	74,765,088	14,985,055	
退職給付費用	14,905,415	14,554,526	350,889	
法定福利費	70,652,682	64,804,358	5,848,324	
事業費	136,542,956	134,012,875	2,530,081	
通信運搬費(利用者)	101,552	101,854	△302	
給食費	60,984,180	58,106,078	2,878,102	
介護用品費	4,199,168	4,374,247	△175,079	
医薬品費	244,966	130,006	114,960	
保健衛生費	2,058,730	1,831,082	227,648	
被服費	26,670	112,100	△85,430	
教養娯楽費	1,081,718	1,083,372	△1,654	
日用品費	2,736,993	2,449,487	287,506	
保育材料費	2,885,897	580,914	2,304,983	
本人支給金	2,040,000	2,020,000	20,000	
水道光熱費	23,510,430	21,892,936	1,617,494	
燃料費	9,323,486	9,286,806	36,680	
消耗器具備品費	9,132,311	15,928,175	△6,795,864	
保険料	4,544,840	3,095,399	1,449,441	
賃借料	6,293,216	6,256,732	36,484	
教育指導費	1,048,333	959,790	88,543	
葬祭費	59,560	57,696	1,864	

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 三美厚生団

(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	費用	車両費	6,076,478	5,346,543	729,935
		雑 費	194,428	399,658	△205,230
		事務費	77,502,168	90,403,262	△12,901,094
		福利厚生費	4,664,420	3,827,994	836,426
		職員被服費	93,760	40,922	52,838
		旅費交通費	1,269,674	1,814,329	△544,655
		研修研究費	3,239,346	3,120,558	118,788
		事務消耗品費	5,693,850	3,496,350	2,197,500
		印刷製本費	1,492,621	1,151,667	340,954
		水道光熱費	1,966,386	1,784,220	182,166
		燃料費	772,159	1,340,771	△568,612
		修繕費	7,882,934	32,581,349	△24,698,415
		通信運搬費	2,106,612	1,899,966	206,646
		会議費	213,982	137,512	76,470
		広報費	48,600	724,160	△675,560
		業務委託費	37,151,770	28,593,679	8,558,091
		手数料	946,840	1,392,964	△446,124
		保険料	168,145	526,275	△358,130
		賃借料	1,703,031	1,324,963	378,068
		租税公課	635,700	606,040	29,660
		保守料	5,160,487	3,955,985	1,204,502
		渉外費	522,979	382,555	140,424
		諸会費	968,750	928,450	40,300
		雑 費	800,122	772,553	27,569
		作業費用	2,930,095	2,758,825	171,270
		材料費	4,240	5,954	△1,714
		利用者還元金支出	2,925,855	2,752,871	172,984
利用者負担軽減額	52,666	0	52,666		
減価償却費	79,115,472	57,466,057	21,649,415		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,415,732	△36,866,730	△5,549,002		
サービス活動費用計(2)	829,826,721	800,235,174	29,591,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,681,131	1,006,204	43,674,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,042	243,215	△75,173
		その他のサービス活動外収益	6,254,120	9,012,906	△2,758,786
		受入研修費収益	250,700	350,750	△100,050
		利用者等外給食費収益	1,786,380	1,805,640	△19,260
		雑 収 益	4,217,040	6,856,516	△2,639,476
	サービス活動外収益計(4)		6,422,162	9,256,121	△2,833,959
	費用	支払利息	1,065,960	1,302,840	△236,880
		その他のサービス活動外費用	1,123,578	1,145,016	△21,438
		利用者等外給食費	1,123,578	1,145,016	△21,438
		サービス活動外費用計(5)	2,189,538	2,447,856	△258,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,232,624	6,808,265	△2,575,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,913,755	7,814,469	41,099,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,151,000	232,343,001	△228,192,001
		施設整備等補助金収益	4,151,000	232,343,001	△228,192,001
		施設整備等寄附金収益	279,500	1,008,000	△728,500
		施設整備等寄附金収益	279,500	1,008,000	△728,500
	特別収益計(8)		4,430,500	233,351,001	△228,920,501
	費用	基本金組入額	0	1,008,000	△1,008,000
		固定資産売却損・処分損	1,307,342	80,589	1,226,753
		建物売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		978,055	0	978,055	

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 三美厚生団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	329,285	80,588	248,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,151,000	332,343,001	△328,192,001
	会計基準適用による過年度修正額	0	20,745,021	△20,745,021
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,745,021	△20,745,021
	特別費用計(9)	5,458,340	354,176,611	△348,718,271
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,027,840	△120,825,610	119,797,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,885,915	△113,011,141	160,897,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,920,309	565,158,450	△59,238,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,806,224	452,147,309	101,658,915
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	53,773,000	△42,773,000
	人件費積立金取崩額	2,300,000	1,800,000	500,000
	施設整備等積立金取崩額	8,700,000	51,973,000	△43,273,000
	その他の積立金積立額(16)	28,480,000	0	28,480,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等積立金積立額	25,980,000	0	25,980,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,326,224	505,920,309	30,405,915