

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29年4月1日(至)平成30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	318,300,927	324,750,706	△6,449,779
	施設介護料収益	187,348,170	185,477,520	1,870,650
	居宅介護料収益	27,664,170	39,033,680	△11,369,510
	(介護報酬収益)	24,482,291	34,694,843	△10,212,552
	(利用者負担金収益)	3,181,879	4,338,837	△1,156,958
	地域密着型介護料収益	28,169,770	32,342,870	△4,173,100
	(介護報酬収益)	25,344,843	29,025,566	△3,680,723
	(利用者負担金収益)	2,824,927	3,317,304	△492,377
	居宅介護支援介護料収益	5,888,600	5,897,060	△8,460
	介護予防・日常生活支援総合事業	8,538,800	0	8,538,800
	利用者等利用料収益	57,210,737	56,982,032	228,705
	その他の事業収益	3,480,680	5,017,544	△1,536,864
	保育事業収益	143,247,390	142,140,860	1,106,530
	委託費収益	141,735,290	140,558,780	1,176,510
	利用者等利用料収益	83,300	82,800	500
	その他の事業収益	1,428,800	1,499,280	△70,480
	障害福祉サービス等事業収益	421,265,064	395,277,745	25,987,319
	自立支援給付費収益	323,861,078	307,785,240	16,075,838
	障害児施設給付費収益	31,724,152	24,777,593	6,946,559
	利用者負担金収益	887,990	689,797	198,193
	補足給付費収益	11,093,404	11,423,075	△329,671
	特定費用収益	46,475,290	45,499,480	975,810
	その他の事業収益	7,223,150	5,102,560	2,120,590
	作業収益	3,491,233	2,932,873	558,360
	施設内作業収入	2,469,656	2,338,143	131,513
施設外作業収入	1,021,577	594,730	426,847	
経常経費寄附金収益	3,410,000	9,405,668	△5,995,668	
サービス活動収益計(1)	889,714,614	874,507,852	15,206,762	
費用				
人件費	614,740,623	576,099,096	38,641,527	
職員給料	329,224,622	302,252,748	26,971,874	
職員賞与	77,424,325	67,951,108	9,473,217	
賞与引当金繰入	36,630,000	30,587,000	6,043,000	
非常勤職員給与	82,222,295	89,750,143	△7,527,848	
退職給付費用	13,303,745	14,905,415	△1,601,670	
法定福利費	75,935,636	70,652,682	5,282,954	
事業費	140,668,081	136,542,956	4,125,125	
通信運搬費(利用者)	101,766	101,552	214	
給食費	61,089,731	60,984,180	105,551	
介護用品費	4,543,605	4,199,168	344,437	
医薬品費	329,025	244,966	84,059	
保健衛生費	2,017,625	2,058,730	△41,105	
被服費	0	26,670	△26,670	
教養娯楽費	1,027,936	1,081,718	△53,782	
日用品費	2,836,870	2,736,993	99,877	
保育材料費	1,063,420	2,885,897	△1,822,477	
本人支給金	2,040,000	2,040,000	0	
水道光熱費	26,379,573	23,510,430	2,869,143	
燃料費	10,107,093	9,323,486	783,607	
消耗器具備品費	10,120,290	9,132,311	987,979	
保険料	3,962,980	4,544,840	△581,860	
賃借料	6,570,253	6,293,216	277,037	
教育指導費	1,137,168	1,048,333	88,835	
葬祭費	90,672	59,560	31,112	
車輛費	7,037,375	6,076,478	960,897	

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29年4月1日(至)平成30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	雑 費	212,699	194,428	18,271	
	事務費	68,383,321	77,502,168	△9,118,847	
	福利厚生費	4,044,162	4,664,420	△620,258	
	職員被服費	108,640	93,760	14,880	
	旅費交通費	1,644,272	1,269,674	374,598	
	研修研究費	2,565,120	3,239,346	△674,226	
	事務消耗品費	4,650,244	5,693,850	△1,043,606	
	印刷製本費	1,392,226	1,492,621	△100,395	
	水道光熱費	1,674,875	1,966,386	△291,511	
	燃料費	698,194	772,159	△73,965	
	修繕費	4,941,665	7,882,934	△2,941,269	
	通信運搬費	2,014,762	2,106,612	△91,850	
	会議費	340,127	213,982	126,145	
	広報費	113,400	48,600	64,800	
	業務委託費	32,496,286	37,151,770	△4,655,484	
	手数料	2,486,710	946,840	1,539,870	
	保険料	433,550	168,145	265,405	
	賃借料	1,293,204	1,703,031	△409,827	
	租税公課	889,500	635,700	253,800	
	保守料	4,044,587	5,160,487	△1,115,900	
	渉外費	715,106	522,979	192,127	
	諸会費	863,200	968,750	△105,550	
	雑 費	973,491	800,122	173,369	
	作業費用	3,483,922	2,930,095	553,827	
	材料費	4,240	4,240	0	
	利用者還元金支出	3,479,682	2,925,855	553,827	
	利用者負担軽減額	135,059	52,666	82,393	
減価償却費	81,576,884	79,115,472	2,461,412		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,098,016	△42,415,732	317,716		
サービス活動費用計(2)	866,889,874	829,826,721	37,063,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,824,740	44,681,131	△21,856,391		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,176	168,042	△45,866
		その他のサービス活動外収益	7,019,445	6,254,120	765,325
		受入研修費収益	308,800	250,700	58,100
		利用者等外給食費収益	2,278,440	1,786,380	492,060
		雑 収 益	4,432,205	4,217,040	215,165
	サービス活動外収益計(4)	7,141,621	6,422,162	719,459	
	費用	支払利息	829,080	1,065,960	△236,880
		その他のサービス活動外費用	1,347,570	1,123,578	223,992
		利用者等外給食費	1,347,570	1,123,578	223,992
		サービス活動外費用計(5)	2,176,650	2,189,538	△12,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,964,971	4,232,624	732,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,789,711	48,913,755	△21,124,044		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,409,000	4,151,000	94,258,000
		施設整備等補助金収益	98,409,000	4,151,000	94,258,000
		施設整備等寄附金収益	0	279,500	△279,500
		施設整備等寄附金収益	0	279,500	△279,500
		固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		車輛運搬具受贈額	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	47,666,854	50,972,042	△3,305,188
		特別収益計(8)	149,075,854	55,402,542	93,673,312
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,307,342	△1,307,340
		建物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	

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29年4月1日(至)平成30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	器具及び備品売却損・処分損	2	978,055	△978,053
	その他の固定資産売却損・処分損	0	329,285	△329,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,044,000	4,151,000	△107,000
	サービス区分間繰入金費用	47,666,854	50,972,042	△3,305,188
	特別費用計(9)	51,710,856	56,430,382	△4,719,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,364,998	△1,027,840	98,392,838
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,154,709	47,885,915	77,268,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,326,224	505,920,309	30,405,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,480,933	553,806,224	107,674,709
	その他の積立金取崩額(15)	98,000,000	11,000,000	87,000,000
	人件費積立金取崩額	0	2,300,000	△2,300,000
	施設整備等積立金取崩額	93,000,000	8,700,000	84,300,000
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	28,480,000	△28,480,000
	人件費積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	25,980,000	△25,980,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		759,480,933	536,326,224	223,154,709