

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	特別養護老人ホーム清和園
拠点区分	小石原清和園拠点区分

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	226,976,324	225,112,610	1,863,714	
	施設介護料収益	143,992,944	138,612,630	5,380,314	
	介護報酬収益	129,589,516	124,642,972	4,946,544	
	利用者負担金収益(公費)	152,061	155,435	△3,374	
	利用者負担金収益(一般)	14,251,367	13,814,223	437,144	
	居宅介護料収益	12,261,270	14,331,500	△2,070,230	
	(介護報酬収益)	10,851,748	12,776,229	△1,924,481	
	介護報酬収益	9,894,985	12,530,610	△2,635,625	
	介護予防報酬収益	956,763	245,619	711,144	
	(利用者負担金収益)	1,409,522	1,555,271	△145,749	
	介護負担金収益(一般)	1,255,455	1,527,980	△272,525	
	介護予防負担金収益(一般)	154,067	27,291	126,776	
	地域密着型介護料収益	22,465,860	23,173,710	△707,850	
	(介護報酬収益)	20,212,605	20,856,339	△643,734	
	介護報酬収益	20,212,605	20,856,339	△643,734	
	(利用者負担金収益)	2,253,255	2,317,371	△64,116	
	介護負担金収益(公費)		13,759	△13,759	
	介護負担金収益(一般)	2,253,255	2,303,612	△50,357	
	居宅介護支援介護料収益	3,230,660	3,958,660	△728,000	
	居宅介護支援介護料収益	3,230,660	3,913,060	△682,400	
	介護予防支援介護料収益		45,600	△45,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,591,370	2,532,840	58,530	
	事業費収益	2,360,111	2,289,916	70,195	
	事業負担金収益(公費)	7,152	5,139	2,013	
	事業負担金収益(一般)	224,107	237,785	△13,678	
	利用者等利用料収益	42,434,220	42,503,270	△69,050	
	施設サービス利用料収益	498,000	938,000	△440,000	
	居宅介護サービス利用料収益	440,700	180,920	259,780	
	食費収益(公費)	13,542,780	12,897,090	645,690	
	食費収益(一般)	11,882,170	12,406,480	△524,310	
	居住費収益(公費)	7,519,220	7,158,160	361,060	
	居住費収益(一般)	8,549,400	8,920,280	△370,880	
その他の利用料収益	1,950	2,340	△390		
その他の事業収益	877,500		877,500		
その他の事業収益	877,500		877,500		
その他の事業収益	877,500		877,500		
経常経費寄附金収益	404,220	130,000	274,220		
サービス活動収益計(1)	228,258,044	225,242,610	3,015,434		
費 用	人件費	137,543,263	141,790,198	△4,246,935	
	職員給料	86,502,660	84,730,117	1,772,543	
	職員賞与	13,334,400	14,899,000	△1,564,600	
	賞与引当金繰入	7,683,000	7,766,000	△83,000	
	非常勤職員給与	10,499,353	13,660,329	△3,160,976	
	派遣職員費	635,359	2,486,787	△1,851,428	
	退職給付費用	1,939,500	1,757,590	181,910	
	法定福利費	16,948,991	16,490,375	458,616	
	事業費	34,470,400	33,681,429	788,971	
	給食費	13,644,189	13,769,617	△125,428	
	介護用品費	3,489,983	3,314,103	175,880	
	医薬品費	61,086	75,649	△14,563	
	診療・療養等材料費	247,361	192,721	54,640	

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	保健衛生費	601,080	808,391	△207,311	
	被服費	1,338,225	1,219,230	118,995	
	教養娯楽費	381,935	841,007	△459,072	
	日用品費	330,232	294,589	35,643	
	水道光熱費	9,486,207	8,641,517	844,690	
	燃料費	6,396	7,200	△804	
	消耗器具備品費	1,384,127	1,046,535	337,592	
	賃借料	1,940,416	1,935,447	4,969	
	車輛費	1,357,509	1,468,641	△111,132	
	車輛燃料費	1,003,848	944,249	59,599	
	車輛検査点検費	353,661	524,392	△170,731	
	雑費	201,654	66,782	134,872	
	事務費	26,944,862	26,903,245	41,617	
	福利厚生費	608,279	811,566	△203,287	
	職員被服費	10,372	65,380	△55,008	
	旅費交通費	356,333	543,070	△186,737	
	研修研究費	50,800	230,768	△179,968	
	事務消耗品費	794,122	996,107	△201,985	
	印刷製本費	197,562	212,695	△15,133	
	水道光熱費	145,702	163,524	△17,822	
	燃料費	18,504	12,552	5,952	
	修繕費	1,828,387	4,427,115	△2,598,728	
	通信運搬費	828,639	935,014	△106,375	
	会議費	116,094	130,870	△14,776	
	広報費	40,000	31,280	8,720	
	業務委託費	16,393,514	13,492,418	2,901,096	
	手数料	455,547	132,600	322,947	
	保険料	1,115,491	755,416	360,075	
	賃借料	2,709,988	2,674,491	35,497	
	租税公課	155,650	114,660	40,990	
	保守料	281,880	470,448	△188,568	
	渉外費	144,800	197,000	△52,200	
	諸会費	271,700	232,200	39,500	
	雑費	421,498	274,071	147,427	
	減価償却費	13,869,536	14,124,735	△255,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,872,296	△5,817,192	△55,104	
	サービス活動費用計(2)	206,955,765	210,682,415	△3,726,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,302,279	14,560,195	6,742,084	
サ	受取利息配当金収益	7,184	8,401	△1,217	
ー	その他のサービス活動外収益	1,956,999	2,579,074	△622,075	
ビ	利用者等外給食収益	876,900	935,400	△58,500	
ス	雑収益	1,080,099	1,643,674	△563,575	
活	サービス活動外収益計(4)	1,964,183	2,587,475	△623,292	
動	支払利息	87,041	103,794	△16,753	
外	その他のサービス活動外費用	773,666	769,889	3,777	
増	利用者等外給食費	737,706	769,889	△32,183	
減	雑損失	35,960		35,960	
の	サービス活動外費用計(5)	860,707	873,683	△12,976	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,476	1,713,792	△610,316	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,405,755	16,273,987	6,131,768	
特	収 施設整備等補助金収益	300,000	927,000	△627,000	

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	益 施設整備等補助金収益	300,000	927,000	△627,000	
	特別収益計(8)	300,000	927,000	△627,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	927,000	△627,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	50,460,000	△40,460,000	
	拠点区分間繰入金費用(本部)	10,000,000	17,160,000	△7,160,000	
	拠点区分間繰入金費用(能古)		33,300,000	△33,300,000	
	特別費用計(9)	10,300,000	51,387,000	△41,087,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△50,460,000	40,460,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,405,755	△34,186,013	46,591,768	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,938,615	173,124,628	△64,186,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,344,370	138,938,615	△17,594,245	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	△30,000,000	
その他の積立金積立額					
修繕積立金積立額		30,000,000	△30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,344,370	108,938,615	12,405,755	