

## 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 東筑紫会

(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	823,522,263	839,373,771	△15,851,508
	施設介護料収益	433,409,434	443,296,137	△9,886,703
	介護報酬収益	388,547,614	295,087,765	93,459,849
	介護報酬	0	104,855,825	△104,855,825
	利用者負担金収益(公費)	2,144,642	43,352,547	△41,207,905
	利用者負担金収益(一般)	42,717,178	0	42,717,178
	居宅介護料収益	181,158,691	191,009,179	△9,850,488
	(介護報酬収益)	161,113,646	171,296,387	△10,182,741
	介護報酬収益	141,980,359	157,048,671	△15,068,312
	介護予防報酬収益	19,133,287	14,247,716	4,885,571
	(利用者負担金収益)	20,045,045	19,712,792	332,253
	介護負担金収益(公費)	1,204,260	17,574,995	△16,370,735
	介護負担金収益(一般)	16,224,372	2,137,797	14,086,575
	介護予防負担金収益(公費)	453,532	0	453,532
	介護予防負担金収益(一般)	2,162,881	0	2,162,881
	居宅介護支援介護料収益	46,541,548	50,245,489	△3,703,941
	居宅介護支援介護料収益	46,541,548	48,123,559	△1,582,011
	介護予防支援介護料収益	0	2,121,930	△2,121,930
	利用者等利用料収益	153,319,097	152,478,876	840,221
	施設サービス利用料収益	306,071	0	306,071
	食費収益(公費)	32,266,000	38,863,675	△6,597,675
	食費収益(一般)	41,902,410	36,139,900	5,762,510
	居住費収益(公費)	27,381,810	45,929,040	△18,547,230
	居住費収益(一般)	50,082,550	29,740,230	20,342,320
	介護予防・日常収益	1,380,256	1,806,031	△425,775
	その他の事業収益	9,093,493	2,344,090	6,749,403
補助金事業収益	5,485,000	1,670,000	3,815,000	
市町村特別事業収益	0	614,010	△614,010	
受託事業収益	3,608,493	0	3,608,493	
その他事業収入	0	60,080	△60,080	
障害福祉サービス等事業収益	374,235	358,392	15,843	
自立支援給付費収益	374,235	358,392	15,843	
介護給付費収益	374,235	358,392	15,843	
サービス活動収益計(1)	823,896,498	839,732,163	△15,835,665	
費用				
人件費	546,617,111	541,758,775	4,858,336	
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
職員給料	313,302,857	307,109,844	6,193,013	
職員賞与	66,825,892	72,474,500	△5,648,608	
非常勤職員給与	60,295,833	62,607,029	△2,311,196	
派遣職員費	18,224,097	8,907,008	9,317,089	
退職給付費用	13,946,400	15,600,300	△1,653,900	
退職給付費用	13,946,400	15,600,300	△1,653,900	
法定福利費	62,022,032	63,060,094	△1,038,062	
事業費	121,823,841	139,472,526	△17,648,685	
給食費	50,427,164	50,454,494	△27,330	
介護用品費	6,134,310	6,207,492	△73,182	
医薬品費	592,601	541,008	51,593	
保健衛生費	5,166,142	4,226,674	939,468	
医療費	732,523	440,812	291,711	
教養娯楽費	918,214	874,052	44,162	
日用品費	442,137	501,171	△59,034	
損害保険料	5,764,744	4,852,550	912,194	
水道光熱費	26,139,958	28,078,118	△1,938,160	
燃料費	3,862,028	4,437,337	△575,309	

## 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 東筑紫会

(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	その他消耗品費	4,371,040	3,740,699	630,341
		器具什器費支出	332,128	16,538,665	△16,206,537
		賃借料	12,358,603	14,347,640	△1,989,037
		葬祭費	185,000	45,000	140,000
		車輛費	3,680,730	3,476,608	204,122
		その他事業費支出	546,947	540,000	6,947
		雑費	169,572	170,206	△634
		事務費	85,969,548	114,307,781	△28,338,233
		福利厚生費	4,262,659	6,071,883	△1,809,224
		旅費交通費	1,298,938	1,187,798	111,140
		研修研究費	850,620	1,222,911	△372,291
		事務消耗品費	1,876,582	1,663,256	213,326
		印刷製本費	20,640	80,049	△59,409
		修繕費	23,313,073	64,107,152	△40,794,079
		通信運搬費	2,554,711	2,592,834	△38,123
		会議費	89,100	87,331	1,769
		広報費	436,112	623,215	△187,103
		業務委託費	21,584,572	21,197,645	386,927
		手数料	13,516,572	2,857,513	10,659,059
		土地・建物賃借料	1,536,000	1,536,000	0
		租税公課	806,500	613,600	192,900
保守料	9,318,194	8,621,736	696,458		
渉外費	619,766	445,323	174,443		
諸会費	1,068,600	440,100	628,500		
器具什器費	2,200,747	0	2,200,747		
雑費	616,162	959,435	△343,273		
減価償却費	43,002,366	40,213,722	2,788,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,193,883	△8,924,965	△268,918		
サービス活動費用計(2)	788,218,983	826,827,839	△38,608,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,677,515	12,904,324	22,773,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,437	49,569	△29,132
		その他のサービス活動外収益	24,402,850	8,076,110	16,326,740
		受入研修費収益	135,000	186,000	△51,000
		利用者等外給食費収益	6,279,450	6,295,050	△15,600
		雑収益	17,988,400	1,595,060	16,393,340
	サービス活動外収益計(4)		24,423,287	8,125,679	16,297,608
	費用	支払利息	6,769,588	7,741,108	△971,520
		その他のサービス活動外費用	6,969,971	7,380,012	△410,041
		利用者等外給食費	6,969,971	7,347,612	△377,641
		雑損失	0	32,400	△32,400
サービス活動外費用計(5)		13,739,559	15,121,120	△1,381,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,683,728	△6,995,441	17,679,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,361,243	5,908,883	40,452,360	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	118,779	△118,779
		車輛運搬具売却益	0	118,779	△118,779
		特別収益計(8)	0	118,779	△118,779
	費用	固定資産売却損・処分損	4	495,360	△495,356
		建物売却損・処分損	0	234,241	△234,241
		車輛運搬具売却損・処分損	1	5	△4
		器具及び備品売却損・処分損	3	33,209	△33,206
		その他の固定資産売却損・処分損	0	227,905	△227,905
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,175,000	1,190,000	2,985,000
	特別費用計(9)		4,175,004	1,685,360	2,489,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,175,004	△1,566,581	△2,608,423	

## 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 東筑紫会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,186,239	4,342,302	37,843,937
繰越 差額 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	711,808,035	707,465,733	4,342,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	753,994,274	711,808,035	42,186,239
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,994,274	711,808,035	42,186,239