

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
C	介護保険事業収益	479,346,828	344,380,194	134,966,634
	施設介護料収益	274,949,043	195,808,712	79,140,331
	介護報酬収益	244,239,975	174,244,992	69,994,983
	利用者負担金収益 (一般)	30,709,068	21,563,720	9,145,348
	居宅介護料収益	60,887,324	40,850,709	20,036,615
	(介護報酬収益)	53,638,328	35,961,547	17,676,781
	介護報酬収益	52,964,972	35,961,547	17,003,425
	介護予防報酬収益	673,356	0	673,356
	(利用者負担金収益)	7,248,996	4,889,162	2,359,834
	介護負担金収益 (一般)	7,248,996	4,889,162	2,359,834
	居宅介護支援介護料収益	14,186,924	11,910,753	2,276,171
	居宅介護支援介護料収益	11,481,280	9,916,987	1,564,293
	介護予防支援介護料収益	2,705,644	1,993,766	711,878
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	831,438	0	831,438
	事業費収益	831,438	0	831,438
	利用者等利用料収益	128,492,099	95,806,820	32,685,279
	施設サービス利用料収益	4,055,014	3,095,926	959,088
	居宅介護サービス利用料収益	1,744,535	1,135,471	609,064
	食費収益 (公費)	15,451,990	13,853,640	1,598,350
	食費収益 (一般)	30,117,130	21,053,000	9,064,130
	居住費収益 (公費)	15,617,160	14,527,590	1,089,570
	居住費収益 (一般)	61,506,270	42,141,193	19,365,077
	その他の事業収益	0	3,200	△3,200
	補助金事業収益	0	3,200	△3,200
経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000	
その他の収益	145,000	0	145,000	
その他の補助金事業収益	145,000	0	145,000	
	サービス活動収益計 (I)	479,691,828	344,410,194	135,281,634
C	人件費	266,117,337	208,889,803	57,227,534
	職員給料	168,753,637	123,147,488	45,606,149
	職員賞与	31,753,811	26,646,950	5,106,861
	非常勤職員給与	26,264,218	30,484,619	△4,220,401
	派遣職員費	5,335,316	727,436	4,607,880
	退職給付費用	4,311,640	3,343,000	968,640
	法定福利費	29,698,715	24,540,310	5,158,405
	事業費	61,987,480	57,682,493	4,304,987
	給食費	26,192,068	20,045,582	6,146,486
	介護用品費	4,932,289	4,874,485	57,804
	保健衛生費	340,918	759,292	△418,374
	教養娯楽費	1,244,978	887,628	357,350
	水道光熱費	15,147,280	15,024,156	123,124
	消耗器具備品費	6,292,910	9,253,783	△2,960,873
	保険料	298,842	894,580	△595,738
	賃借料	5,361,680	4,538,664	823,016
	葬祭費	195,150	258,800	△63,650
	車輛費	1,981,365	1,145,523	835,842
	事務費	50,673,985	50,916,341	△242,356
	福利厚生費	1,489,848	1,178,858	310,990
旅費交通費	1,369,379	1,576,402	△207,023	
研修研究費	560,085	237,416	322,669	
事務消耗品費	1,438,822	873,018	565,804	
印刷製本費	340,685	212,631	128,054	
修繕費	3,220,069	2,159,852	1,060,217	

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	通信運搬費	1,350,791	1,248,529	102,262
	広報費	499,000	850,800	△351,800
	業務委託費	26,441,705	28,084,390	△1,642,685
	給食委託費	20,736,000	20,736,000	0
	医事委託費	480,000	480,000	0
	清掃委託費	2,802,600	1,941,102	861,498
	その他の委託費	2,423,105	4,927,288	△2,504,183
	手数料	3,787,037	3,222,702	564,335
	土地・建物賃借料	7,282,860	8,096,860	△814,000
	租税公課	135,400	176,610	△41,210
	保守料	2,155,792	2,083,665	72,127
	渉外費	213,903	228,717	△14,814
	諸会費	272,400	249,764	22,636
	雑費	116,209	436,127	△319,918
	雑費	116,209	436,127	△319,918
	利用者負担軽減額	533,290	37,592	495,698
	減価償却費	50,328,713	32,349,711	17,979,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,660,026	△14,202,793	△457,233
	サービス活動費用計(2)	414,980,779	335,673,147	79,307,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,711,049	8,737,047	55,974,002	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,287	772	515
	その他のサービス活動外収益	5,377,383	3,696,286	1,681,097
	受入研修費収益	102,000	48,167	53,833
	利用者等外給食収益	3,871,480	3,468,260	403,220
	雑収益	1,403,903	179,859	1,224,044
	雑収益	1,403,903	179,859	1,224,044
	サービス活動外収益計(4)	5,378,670	3,697,058	1,681,612
	支払利息	6,670,166	4,815,896	1,854,270
	その他のサービス活動外費用	3,165,326	2,417,040	748,286
	利用者等外給食費	3,165,326	2,417,040	748,286
サービス活動外費用計(5)	9,835,492	7,232,936	2,602,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,456,822	△3,535,878	△920,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,254,227	5,201,169	55,053,058	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	435,000	90,933,000	△90,498,000
	施設整備等補助金収益	435,000	90,933,000	△90,498,000
	固定資産受贈額	160,000	10,000	150,000
	器具及び備品受贈額	160,000	10,000	150,000
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
	特別収益計(8)	794,999	90,943,000	△90,148,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,000	90,933,000	△90,498,000
	その他の特別損失	0	13,200,858	△13,200,858
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	13,200,858	△13,200,858
特別費用計(9)	435,000	104,133,858	△103,698,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,999	△13,190,858	13,550,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,614,226	△7,989,689	68,603,915	
前期繰越活動増減差額(12)	168,847,035	176,836,724	△7,989,689	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,461,261	168,847,035	60,614,226	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,461,261	168,847,035	60,614,226

C

C