

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	571,465,652	528,673,729	42,791,923	
	施設介護料収益	362,505,958	346,961,886	15,544,072	
	介護報酬収益	319,068,626	307,988,626	11,080,000	
	利用者負担金収益(公費)	4,036,237	4,397,989	361,752	
	利用者負担金収益(一般)	39,401,095	34,575,271	4,825,824	
	居宅介護料収益	70,444,461	56,820,833	13,623,628	
	(介護報酬収益)	62,235,615	49,056,915	13,178,700	
	介護報酬収益	60,253,127	47,985,940	12,267,187	
	介護予防報酬収益	1,982,488	1,070,975	911,513	
	(利用者負担金収益)	8,208,846	7,763,918	444,928	
	介護負担金収益(公費)	109,050	236,661	127,611	
	介護負担金収益(一般)	7,915,679	7,388,454	527,225	
	介護予防負担金収益(公費)	31,189	138,803	107,614	
	介護予防負担金収益(一般)	152,928	0	152,928	
	居宅介護支援介護料収益	6,085,143	4,025,635	2,059,508	
	居宅介護支援介護料収益	5,732,457	4,025,635	1,706,822	
	介護予防支援介護料収益	352,686	0	352,686	
	利用者等利用料収益	132,274,830	120,580,756	11,694,074	
	施設サービス利用料収益	5,771,174	5,088,733	682,441	
	居宅介護サービス利用料収益	91,184	511,929	420,745	
	食費収益(公費)	1,229,837	15,416,693	14,186,856	
	食費収益(一般)	61,882,370	43,173,741	18,708,629	
	居住費収益(公費)	533,385	10,440,920	9,907,535	
	居住費収益(一般)	62,766,880	45,948,740	16,818,140	
	その他の事業収益	155,260	284,619	129,359	
	補助金事業収益(一般)	27,000	0	27,000	
	受託事業収益	128,260	284,619	156,359	
	老人福祉事業収益	0	4,860	4,860	
	運営事業収益	0	4,860	4,860	
	その他の事業収益	0	4,860	4,860	
	サービス活動増減の部		571,465,652	528,678,589	42,787,063
	費用	人件費	347,483,204	325,437,545	22,045,659
職員給料		176,198,870	148,315,366	27,883,504	
職員賞与		28,732,000	21,395,841	7,336,159	
非常勤職員給与		56,850,918	84,222,070	27,371,152	
派遣職員費		47,763,759	39,098,052	8,665,707	
退職給付費用		2,979,330	2,570,000	409,330	
法定福利費		34,958,327	29,836,216	5,122,111	
事業費		54,887,449	52,733,712	2,153,737	
給食費		901,446	400,589	500,857	
介護用品費		8,044,602	8,948,448	903,846	
医薬品費		38,335	0	38,335	
診療・療養等材料費		5,658	0	5,658	
保健衛生費		1,256,544	396,547	859,997	
医療費		74,900	1,053,065	978,165	
被服費		3,395,996	5,647,933	2,251,937	
教養娯楽費		820,159	593,671	226,488	
日用品費		37,088	130,800	93,712	
水道光熱費		24,947,278	22,580,601	2,366,677	
燃料費		591,765	0	591,765	
消耗器具備品費		5,076,478	6,001,070	924,592	
保険料		1,482,020	119,350	1,362,670	
賃借料		7,167,323	5,808,301	1,359,022	

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	車輦費	754,885	1,050,235	295,350
	旅費交通費	17,420	0	17,420
	印刷製本費	58,320	0	58,320
	修繕費	145,776	0	145,776
	通信運搬費	45,316	0	45,316
	手数料	26,140	0	26,140
	雑費	0	3,102	3,102
	事務費	121,874,627	116,374,082	5,500,545
	福利厚生費	947,521	1,833,222	885,701
	職員被服費	1,455,049	1,489,948	34,899
	旅費交通費	307,111	1,712,318	1,405,207
	研修研究費	1,466,384	679,110	787,274
	事務消耗品費	2,556,155	1,657,425	898,730
	印刷製本費	0	1,009,024	1,009,024
	燃料費	122,136	0	122,136
	修繕費	136,944	631,543	494,599
	通信運搬費	1,244,232	1,167,305	76,927
	会議費	161,469	881	160,588
	広報費	1,551,636	1,724,130	172,494
	業務委託費	77,423,078	72,246,503	5,176,575
	給食委託費	64,409,388	60,297,316	4,112,072
	医事委託費	5,600,000	0	5,600,000
	清掃委託費	4,610,669	1,608,468	3,002,201
	保守委託費	469,141	0	469,141
	その他の委託費	2,333,880	10,340,719	8,006,839
	手数料	11,437,868	10,342,695	1,095,173
	保険料	223,950	2,277,820	2,053,870
	賃借料	3,740,628	0	3,740,628
	土地・建物賃借料	18,600,000	18,600,000	0
	租税公課	29,850	0	29,850
	保守料	312,000	782,042	470,042
	渉外費	40,616	107,776	67,160
	諸会費	118,000	111,500	6,500
雑費	0	840	840	
雑費	0	840	840	
利用者負担軽減額	20,774	43,580	22,806	
減価償却費	72,405,796	75,500,250	3,094,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,553,723	35,174,377	1,620,654	
サービス活動費用計 (2)	563,118,127	534,914,792	28,203,335	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,347,525	6,236,203	14,583,728	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	256	2,349	2,093
	その他のサービス活動外収益	2,336,753	2,622,635	285,882
	利用者等外給食収益	1,374,582	1,059,171	315,411
	雑収益	962,171	1,563,464	601,293
	雑収益	962,171	1,563,464	601,293
	サービス活動外収益計 (4)	2,337,009	2,624,984	287,975
	支払利息	6,821,374	6,554,754	266,620
	その他のサービス活動外費用	2,920,611	1,855,439	1,065,172
	利用者等外給食費	2,920,611	1,855,439	1,065,172
	サービス活動外費用計 (5)	9,741,985	8,410,193	1,331,792
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,404,976	5,785,209	1,619,767	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	942,549	12,021,412	12,963,961	
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	収 施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	益 特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	用 特別費用計 (9)	900,000	0	900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		942,549	12,021,412	12,963,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,354,417	66,333,005	12,021,412
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,411,868	78,354,417	942,549
	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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,411,868	78,354,417	942,549