

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 翠生会

(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			
収 益			
介護保険事業収益	931,836,678	1,007,926,435	△ 76,089,757
施設介護料収益	366,658,648	362,710,327	3,948,321
介護報酬収益	326,775,114	325,220,630	1,554,484
利用者負担金収益(公費)	414,049	396,594	17,455
利用者負担金収益(一般)	39,469,485	37,093,103	2,376,382
居宅介護料収益	178,917,633	265,126,970	△ 86,209,337
(介護報酬収益)	158,411,651	235,787,650	△ 77,375,999
介護報酬収益	158,214,402	216,515,029	△ 58,300,627
介護予防報酬収益	197,249	19,272,621	△ 19,075,372
(利用者負担金収益)	20,505,982	29,339,320	△ 8,833,338
介護負担金収益(公費)	1,455,208	2,572,297	△ 1,117,089
介護負担金収益(一般)	19,002,869	24,398,998	△ 5,396,129
介護予防負担金収益(公費)	0	277,473	△ 277,473
介護予防負担金収益(一般)	47,905	2,090,552	△ 2,042,647
地域密着型介護料収益	130,143,767	137,513,443	△ 7,369,676
(介護報酬収益)	114,630,734	122,093,432	△ 7,462,698
介護報酬収益	114,630,734	122,093,432	△ 7,462,698
(利用者負担金収益)	15,513,033	15,420,011	93,022
介護負担金収益(公費)	557,439	407,106	150,333
介護負担金収益(一般)	14,955,594	15,012,905	△ 57,311
居宅介護支援介護料収益	25,826,988	24,585,500	1,241,488
居宅介護支援介護料収益	25,813,752	24,585,500	1,228,252
介護予防支援介護料収益	13,236	0	13,236
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,423,165	0	16,423,165
事業費収益	14,568,951	0	14,568,951
事業負担金収益(公費)	159,387	0	159,387
事業負担金収益(一般)	1,694,827	0	1,694,827
利用者等利用料収益	195,270,052	197,997,135	△ 2,727,083
施設サービス利用料収益	3,592,700	3,452,360	140,340
居宅介護サービス利用料収益	1,627,532	2,303,026	△ 675,494
地域密着型介護サービス利用料収益	7,069,926	7,129,944	△ 60,018
食費収益(公費)	22,273,750	25,921,920	△ 3,648,170
食費収益(一般)	60,686,939	61,279,930	△ 592,991
居住費収益(公費)	25,048,203	30,471,310	△ 5,423,107
居住費収益(一般)	74,729,046	67,438,645	7,290,401
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	241,956	0	241,956
その他の事業収益	18,596,425	19,993,060	△ 1,396,635
補助金事業収益	5,115,873	5,408,024	△ 292,151
補助金事業収益(補助金)	5,115,873	5,408,024	△ 292,151
受託事業収益	12,830,552	13,705,036	△ 874,484
受託事業収益(市町村他)	12,830,552	13,705,036	△ 874,484
その他の事業収益	650,000	880,000	△ 230,000
児童福祉事業収益	30,803,536	28,106,994	2,696,542
措置費収益	22,278,818	28,089,094	△ 5,810,276
事業費収益	22,278,818	28,089,094	△ 5,810,276
その他の事業収益	8,524,718	17,900	8,506,818
受託事業収益	8,524,718	0	8,524,718
受託事業収益(市町村他)	8,524,718	0	8,524,718
その他の事業収益	0	17,900	△ 17,900
保育事業収益	114,960,016	120,608,509	△ 5,648,493
保育所運営費収益	0	107,171,780	△ 107,171,780
委託費収益	103,985,640	0	103,985,640
利用者等利用料収益	2,055,336	0	2,055,336
その他の利用料収益	2,055,336	0	2,055,336
その他の事業収益	8,919,040	13,436,729	△ 4,517,689
補助金事業収益	8,919,040	11,191,754	△ 2,272,714
補助金事業収益(補助金)	8,919,040	11,191,754	△ 2,272,714
その他の事業収益	0	2,244,975	△ 2,244,975
不動産賃貸事業収益	8,895,703	7,236,000	1,659,703
不動産賃貸事業収益	8,895,703	7,236,000	1,659,703
経常経費寄附金収益	0	770,889	△ 770,889
経常経費寄附金収益	0	770,889	△ 770,889
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,086,495,933	1,164,648,827	△ 78,152,894
費 用			
人件費	805,857,406	905,527,302	△ 99,669,896
役員報酬	1,370,000	820,000	550,000
職員給料	462,106,064	461,738,391	367,673
職員賞与	58,015,359	96,519,781	△ 38,504,422
賞与引当金繰入	26,519,670	26,454,540	65,130
非常勤職員給与	136,234,524	177,613,454	△ 41,378,930
派遣職員費	6,484,045	18,564,547	△ 12,080,502
退職給付費用	21,078,510	22,213,286	△ 1,134,776
法定福利費	94,049,234	101,603,303	△ 7,554,069
事業費	120,630,065	137,078,795	△ 16,448,730
給食費	47,255,344	49,919,391	△ 2,664,047
介護用品費	6,721,485	6,845,319	△ 123,834
医薬品費	18,677	27,551	△ 8,874
診療・療養等材料費	189,831	0	189,831
保健衛生費	1,292,450	2,250,426	△ 957,976
医療費	15,519	18,120	△ 2,601
被服費	5,891,922	6,023,274	△ 131,352
教養娯楽費	3,606,795	3,957,910	△ 351,115
日用品費	474,029	220,696	253,333
保育材料費	1,376,776	1,199,179	177,597

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	36,659,824	46,891,705	△ 10,231,881
電気料金	17,016,741	21,295,714	△ 4,278,973
ガス料金	12,831,906	17,379,382	△ 4,547,476
水道料金	6,811,177	8,216,609	△ 1,405,432
消耗器具備品費	10,165,738	11,110,499	△ 944,761
賃借料	2,226,720	976,000	1,250,720
車輛費	4,734,955	7,603,573	△ 2,868,618
雑費	0	35,152	△ 35,152
事務費	100,930,082	102,146,648	△ 1,216,566
福利厚生費	6,935,555	7,036,297	△ 100,742
職員被服費	505,869	672,872	△ 167,003
旅費交通費	695,135	583,749	111,386
研修研究費	2,124,947	1,554,360	570,587
事務消耗品費	1,118,858	1,350,136	△ 231,278
印刷製本費	196,344	220,199	△ 23,855
水道光熱費	1,141,397	1,247,669	△ 106,272
電気料金	809,326	848,295	△ 38,969
ガス料金	161,432	200,919	△ 39,487
水道料金	170,639	198,455	△ 27,816
修繕費	7,489,655	8,680,132	△ 1,190,477
通信運搬費	4,875,902	5,576,307	△ 700,405
会議費	506,456	275,276	231,180
広報費	1,340,204	265,680	1,074,524
業務委託費	39,795,968	42,302,688	△ 2,506,720
手数料	6,432,885	4,471,070	1,961,815
保険料	3,842,960	2,508,505	1,334,455
賃借料	8,084,904	9,470,084	△ 1,385,180
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	2,676,520	1,750,560	925,960
保守料	9,030,494	9,613,014	△ 582,520
諸会費	538,000	534,600	3,400
雑費	2,698,029	3,133,450	△ 435,421
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	96,247,534	98,720,260	△ 2,472,726
減価償却費	96,247,534	98,720,260	△ 2,472,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,225,440	△ 29,156,473	△ 2,068,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,225,440	△ 29,156,473	△ 2,068,967
徴収不能額	0	348,433	△ 348,433
徴収不能額	0	348,433	△ 348,433
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,092,439,647	1,214,664,965	△ 122,225,318
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,943,714	△ 50,016,138	44,072,424
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,535,330	3,842,750	△ 307,420
借入金利息補助金収益	3,535,330	3,842,750	△ 307,420
受取利息配当金収益	1,404	22,943	△ 21,539
受取利息配当金収益	1,404	22,943	△ 21,539
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,879,337	27,359,757	△ 16,480,420
受入研修費収益	407,045	354,500	52,545
利用者等外給食収益	7,114,009	8,281,350	△ 1,167,341
雑収益	3,358,283	18,723,907	△ 15,365,624
サービス活動外収益計(4)	14,416,071	31,225,450	△ 16,809,379
費 用			
支払利息	10,445,605	11,318,671	△ 873,066
支払利息	10,445,605	11,318,671	△ 873,066
支払利息(設備)	9,985,450	10,853,750	△ 868,300
支払利息(長期)	0	0	0
支払利息(短期)	460,155	464,921	△ 4,766
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,075,478	8,903,114	△ 1,827,636
利用者等外給食費	7,074,109	8,281,350	△ 1,207,241
雑損失	1,369	621,764	△ 620,395
サービス活動外費用計(5)	17,521,083	20,221,785	△ 2,700,702
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,105,012	△ 11,003,665	△ 14,108,677
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,048,726	△ 39,012,473	29,963,747
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,069,500	346,560	8,722,940
施設整備等補助金収益	9,069,500	346,560	8,722,940
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	216,998	△ 216,998
車輛運搬具売却益	0	216,998	△ 216,998
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,069,500	563,558	8,505,942
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14	25△	11
器具及び備品売却損・処分損	14	25△	11
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0△	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0△	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,069,500	346,560	8,722,940
国庫補助金等特別積立金積立額	9,069,500	346,560	8,722,940
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	9,069,500	346,560	8,722,940
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,069,514	346,584	8,722,930
特別増減差額(10=8-9)	△ 14	216,974△	216,988
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,048,740	△ 38,795,499	29,746,759
法人税、住民税及び事業税(12)	59,400	114,100△	54,700
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 9,108,140	△ 38,909,599	29,801,459
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	241,006,202	279,915,801△	38,909,599
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	231,898,062	241,006,202△	9,108,140
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	231,898,062	241,006,202△	9,108,140