

平成 29 年度

法人単位

計算関係書類

社会福祉法人 寿光会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	312,698,000	290,928,628	-21,769,372
		経常経費寄附金収入	154,700,000	154,700,000	
		受取利息配当金収入	1,000	80	-920
		その他の収入	361,000	222,616	-138,384
		事業活動収入計(1)	467,760,000	445,851,324	-21,908,676
	支 出	人件費支出	240,350,000	231,729,128	8,620,872
		事業費支出	67,395,400	60,945,785	6,449,615
		事務費支出	15,975,000	12,035,530	3,939,470
		支払利息支出	5,230,000	5,030,940	199,060
		事業活動支出計(2)	328,950,400	309,741,383	19,209,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,809,600	136,109,941	-2,699,659	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	971,000	971,000	
		施設整備等収入計(4)	971,000	971,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		固定資産取得支出	2,259,000	2,258,120	880
		施設整備等支出計(5)	17,007,000	17,006,120	880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,036,000	-16,035,120	880
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	5,040,000	5,034,383	-5,617
		その他の活動収入計(7)	5,040,000	5,034,383	-5,617
	支 出	その他の活動による支出	2,650,000	2,598,790	51,210
		その他の活動支出計(8)	2,650,000	2,598,790	51,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,390,000	2,435,593	45,593
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,163,600	122,510,414	-2,653,186	
前期末支払資金残高(12)				-137,948,802	-137,948,802
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,163,600	-15,438,388	-140,601,988

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	290,928,628	271,503,771	19,424,857
		経常経費寄附金収益	154,700,000		154,700,000
		サービス活動収益計(1)	445,628,628	271,503,771	174,124,857
	費用	人件費	231,283,253	220,310,879	10,972,374
		事業費	60,945,785	55,762,564	5,183,221
		事務費	12,035,530	16,591,508	-4,555,978
		減価償却費	54,943,746	57,770,606	-2,826,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,521,193	-2,934,800	-33,586,393
		サービス活動費用計(2)	322,687,121	347,500,757	-24,813,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,941,507	-75,996,986	198,938,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	35	45
		その他のサービス活動外収益	222,616	374,958	-152,342
		サービス活動外収益計(4)	222,696	374,993	-152,297
	費用	支払利息	5,030,940	5,238,891	-207,951
		サービス活動外費用計(5)	5,030,940	5,238,891	-207,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,808,244	-4,863,898	55,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			118,133,263	-80,860,884	198,994,147
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	971,000		971,000
		その他の特別収益	41,575,787		41,575,787
		特別収益計(8)	42,546,787		42,546,787
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,096,828		-39,096,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	971,000		971,000
		その他の特別損失	43,527,974		43,527,974
		特別費用計(9)	5,402,146		5,402,146
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,144,641		37,144,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			155,277,904	-80,860,884	236,138,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-649,928,429	-569,067,545	-80,860,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-494,650,525	-649,928,429	155,277,904
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-494,650,525	-649,928,429	155,277,904

平成 29 年度
社会福祉事業区分
計算関係書類

社会福祉法人 寿光会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		ヴィラ・プラタナス	幌加内			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	162,307,971	128,620,657	290,928,628	290,928,628
		経常経費寄附金収入	154,700,000		154,700,000	154,700,000
		受取利息配当金収入	80		80	80
		その他の収入	154,616	68,000	222,616	222,616
		事業活動収入計(1)	317,162,667	128,688,657	445,851,324	445,851,324
	支出	人件費支出	127,215,314	104,513,814	231,729,128	231,729,128
		事業費支出	33,241,893	27,703,892	60,945,785	60,945,785
		事務費支出	9,570,728	2,464,802	12,035,530	12,035,530
		支払利息支出	5,030,940		5,030,940	5,030,940
		事業活動支出計(2)	175,058,875	134,682,508	309,741,383	309,741,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,103,792	-5,993,851	136,109,941	136,109,941
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	512,000	459,000	971,000	971,000
		施設整備等収入計(4)	512,000	459,000	971,000	971,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000		14,748,000	14,748,000
		固定資産取得支出	1,340,120	918,000	2,258,120	2,258,120
		施設整備等支出計(5)	16,088,120	918,000	17,006,120	17,006,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,576,120	-459,000	-16,035,120	-16,035,120
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,439,037	1,595,346	5,034,383	5,034,383
		その他の活動収入計(7)	3,439,037	1,595,346	5,034,383	5,034,383
	支出	その他の活動による支出	1,542,841	1,055,949	2,598,790	2,598,790
		その他の活動支出計(8)	1,542,841	1,055,949	2,598,790	2,598,790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,896,196	539,397	2,435,593	2,435,593
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,423,868	-5,913,454	122,510,414	122,510,414
		前期末支払資金残高(11)	-112,493,942	-25,454,860	-137,948,802	-137,948,802
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,929,926	-31,368,314	-15,438,388	-15,438,388

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			ヴィラ・プラタナス	幌加内			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,307,971	128,620,657	290,928,628		290,928,628
		経常経費寄附金収益	154,700,000		154,700,000		154,700,000
		サービス活動収益計(1)	317,007,971	128,620,657	445,628,628		445,628,628
	費用	人件費	124,988,009	106,295,244	231,283,253		231,283,253
		事業費	33,241,893	27,703,892	60,945,785		60,945,785
		事務費	9,570,728	2,464,802	12,035,530		12,035,530
		減価償却費	21,206,316	33,737,430	54,943,746		54,943,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,968,933	-33,552,260	-36,521,193		-36,521,193
		サービス活動費用計(2)	186,038,013	136,649,108	322,687,121		322,687,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,969,958	-8,028,451	122,941,507		122,941,507
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80		80		80
		その他のサービス活動外収益	154,616	68,000	222,616		222,616
		サービス活動外収益計(4)	154,696	68,000	222,696		222,696
	費用	支払利息	5,030,940		5,030,940		5,030,940
		サービス活動外費用計(5)	5,030,940		5,030,940		5,030,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,876,244	68,000	-4,808,244		-4,808,244
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,093,714	-7,960,451	118,133,263		118,133,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	512,000	459,000	971,000		971,000
		拠点区分間固定資産移管収益	719,866,510		719,866,510	-719,866,510	
		その他の特別収益	39,980,441	1,595,346	41,575,787		41,575,787
		特別収益計(8)	760,358,951	2,054,346	762,413,297	-719,866,510	42,546,787
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,096,828		-39,096,828		-39,096,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	512,000	459,000	971,000		971,000
		拠点区分間固定資産移管費用		719,866,510	719,866,510	-719,866,510	
		その他の特別損失	1,542,841	41,985,133	43,527,974		43,527,974
		特別費用計(9)	-37,041,987	762,310,643	725,268,656	-719,866,510	5,402,146
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	797,400,938	-760,256,297	37,144,641		37,144,641
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	923,494,652	-768,216,748	155,277,904		155,277,904
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,384,910,568	734,982,139	-649,928,429		-649,928,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-461,415,916	-33,234,609	-494,650,525		-494,650,525
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-461,415,916	-33,234,609	-494,650,525		-494,650,525

平成 29 年度

ヴィラ・プラタナス拠点区分

計算関係書類

社会福祉法人 寿光会

ヴィラ・プラタナス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	182,798,000	162,307,971	-20,490,029
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,320,000	21,746,600	-8,573,400
	介護報酬収入	30,320,000	21,746,600	-8,573,400
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,600,000	8,541,659	-58,341
	介護負担金収入(公費)	100,000	64,657	-35,343
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	8,477,002	-22,998
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,348,000	97,953,626	-11,394,374
	介護報酬収入	109,348,000	97,953,626	-11,394,374
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	29,100,000	29,002,828	-97,172
	介護負担金収入(公費)	100,000	61,405	-38,595
	介護負担金収入(一般)	29,000,000	28,941,423	-58,577
	利用者等利用料収入	5,380,000	5,031,980	-348,020
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	51,300	-48,700
	食費収入(公費)	1,300,000	1,230,030	-69,970
	食費収入(一般)	900,000	862,340	-37,660
	居住費収入(公費)	1,300,000	1,206,000	-94,000
	居住費収入(一般)	1,650,000	1,568,110	-81,890
	その他の利用料収入	130,000	114,200	-15,800
	その他の事業収入	50,000	31,278	-18,722
	補助金事業収入	50,000	31,278	-18,722
	経常経費寄附金収入	154,700,000	154,700,000	
	経常経費寄附金収入	154,700,000	154,700,000	
	受取利息配当金収入	1,000	80	-920
	受取利息配当金収入	1,000	80	-920
	その他の収入	201,000	154,616	-46,384
	利用者等外給食費収入	1,000	500	-500
	雑収入	200,000	154,116	-45,884
	事業活動収入計(1)	337,700,000	317,162,667	-20,537,333
収入 支	人件費支出	133,760,000	127,215,314	6,544,686
	職員給料支出	89,200,000	85,554,007	3,645,993
	職員賞与支出	21,400,000	18,952,006	2,447,994
	非常勤職員給与支出	2,910,000	2,763,600	146,400
	退職給付支出	1,620,000	1,564,000	56,000
	法定福利費支出	18,630,000	18,381,701	248,299
	事業費支出	36,075,000	33,241,893	2,833,107
	給食費支出	12,400,000	10,719,713	1,680,287
	介護用品費支出	3,840,000	3,374,213	465,787
	教養娯楽費支出	196,000	130,540	65,460
	水道光熱費支出	9,650,000	9,608,062	41,938
	消耗器具備品費支出	130,000	115,608	14,392
	保険料支出	700,000	691,730	8,270
	賃借料支出	7,509,000	7,050,751	458,249
	車輛費支出	1,630,000	1,548,391	81,609
	雑支出	20,000	2,885	17,115
	事務費支出	11,748,000	9,570,728	2,177,272
	福利厚生費支出	218,000	136,116	81,884
	職員被服費支出	780,000	752,845	27,155
	旅費交通費支出	50,000	47,460	2,540
	研修研究費支出	570,000	555,872	14,128
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,532,121	667,879
支出	修繕費支出	180,000	164,907	15,093
	通信運搬費支出	450,000	379,547	70,453
	広報費支出	296,000	111,600	184,400
	業務委託費支出	1,020,000	1,013,062	6,938

ヴィラ・プラタナス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		手数料支出	1,470,000	1,385,159	84,841
		租税公課支出	2,962,000	2,138,000	824,000
		保守料支出	976,000	900,952	75,048
		渉外費支出	320,000	312,007	7,993
		諸会費支出	256,000	141,080	114,920
		支払利息支出	5,230,000	5,030,940	199,060
		支払利息支出	5,230,000	5,030,940	199,060
		事業活動支出計(2)	186,813,000	175,058,875	11,754,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,887,000	142,103,792	-8,783,208
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	512,000	512,000	
		施設整備等補助金収入	512,000	512,000	
		施設整備等収入計(4)	512,000	512,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	
		固定資産取得支出	1,341,000	1,340,120	880
		車輛運搬具取得支出	110,000	110,000	
		器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,720	280
		その他の取得支出	141,000	140,400	600
	施設整備等支出計(5)	16,089,000	16,088,120	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,577,000	-15,576,120	880	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	3,440,000	3,439,037	-963
		その他の収入	3,440,000	3,439,037	-963
		その他の活動収入計(7)	3,440,000	3,439,037	-963
	支 出	その他の活動による支出	1,550,000	1,542,841	7,159
		その他の支出	1,550,000	1,542,841	7,159
	その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,542,841	7,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,890,000	1,896,196	6,196	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,200,000	128,423,868	-8,776,132	
前期末支払資金残高(12)				-112,493,942	-112,493,942
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,200,000	15,929,926	-121,270,074

ヴィラ・プラタナス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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	162,307,971	182,516,377	-20,208,406
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	21,746,600		21,746,600
		介護報酬収益	21,746,600		21,746,600
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,541,659		8,541,659
		介護負担金収益 (公費)	64,657		64,657
		介護負担金収益 (一般)	8,477,002		8,477,002
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	97,953,626	110,875,405	-12,921,779
		介護報酬収益	97,953,626	110,875,405	-12,921,779
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	29,002,828	31,717,293	-2,714,465
		介護負担金収益 (公費)	61,405		61,405
	益	介護負担金収益 (一般)	28,941,423	31,717,293	-2,775,870
		居宅介護支援介護料収益		30,840,046	-30,840,046
		居宅介護支援介護料収益		30,840,046	-30,840,046
		利用者等利用料収益	5,031,980	9,083,633	-4,051,653
		居宅介護サービス利用料収益	51,300	9,083,633	-9,032,333
		食費収益 (公費)	1,230,030		1,230,030
		食費収益 (一般)	862,340		862,340
		居住費収益 (公費)	1,206,000		1,206,000
		居住費収益 (一般)	1,568,110		1,568,110
		その他の利用料収益	114,200		114,200
		その他の事業収益	31,278		31,278
		補助金事業収益	31,278		31,278
		経常経費寄附金収益	154,700,000		154,700,000
		経常経費寄附金収益	154,700,000		154,700,000
		サービス活動収益計 (1)	317,007,971	182,516,377	134,491,594
	費 用	人件費	124,988,009	130,144,669	-5,156,660
		職員給料	85,821,780	87,623,839	-1,802,059
		職員賞与	11,050,507	15,800,814	-4,750,307
		賞与引当金繰入	5,732,100	6,187,500	-455,400
		非常勤職員給与	2,763,600	2,563,600	200,000
		退職給付費用	1,564,000	1,461,000	103,000
		法定福利費	18,056,022	16,507,916	1,548,106
		事業費	33,241,893	34,506,799	-1,264,906
		給食費	10,719,713	12,429,295	-1,709,582
		介護用品費	3,374,213	3,826,674	-452,461
		教養娯楽費	130,540	167,340	-36,800
		水道光熱費	9,608,062	8,287,736	1,320,326
		消耗器具備品費	115,608	40,000	75,608
		保険料	691,730	702,000	-10,270
		賃借料	7,050,751	7,547,246	-496,495
		車輛費	1,548,391	1,497,939	50,452
		雑費	2,885	8,569	-5,684
		事務費	9,570,728	12,927,088	-3,356,360
		福利厚生費	136,116	147,104	-10,988
		職員被服費	752,845	781,545	-28,700
		旅費交通費	47,460	31,000	16,460
		研修研究費	555,872	555,134	738
		事務消耗品費	1,532,121	2,464,844	-932,723
		修繕費	164,907	18,692	146,215
		通信運搬費	379,547	456,687	-77,140
		広報費	111,600	302,760	-191,160
		業務委託費	1,013,062	879,480	133,582
		手数料	1,385,159	310,677	1,074,482
		租税公課	2,138,000	5,727,712	-3,589,712
		保守料	900,952	982,260	-81,308
		渉外費	312,007	14,610	297,397

ヴィラ・プラタナス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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		諸会費	141,080	254,583	-113,503
		減価償却費	21,206,316	57,770,606	-36,564,290
		減価償却費	21,206,316	57,770,606	-36,564,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,968,933	-2,934,800	-34,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,968,933	-2,934,800	-34,133
		サービス活動費用計(2)	186,038,013	232,414,362	-46,376,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,969,958	-49,897,985	180,867,943
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	80	35	45
		受取利息配当金収益	80	35	45
		その他のサービス活動外収益	154,616	216,958	-62,342
		利用者等外給食収益	500	500	
		雑収益	154,116	216,458	-62,342
		サービス活動外収益計(4)	154,696	216,993	-62,297
	費 用	支払利息	5,030,940	5,238,891	-207,951
		支払利息	5,030,940	5,238,891	-207,951
		サービス活動外費用計(5)	5,030,940	5,238,891	-207,951
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,876,244	-5,021,898	145,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,093,714	-54,919,883	181,013,597	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	512,000		512,000
		施設整備等補助金収益	512,000		512,000
		拠点区分間固定資産移管収益	719,866,510		719,866,510
		拠点区分間固定資産移管収益	719,866,510		719,866,510
		その他の特別収益	39,980,441		39,980,441
		その他の特別収益	39,980,441		39,980,441
		特別収益計(8)	760,358,951		760,358,951
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,096,828		-39,096,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,096,828		-39,096,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	512,000		512,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	512,000		512,000
		その他の特別損失	1,542,841		1,542,841
その他の特別損失		1,542,841		1,542,841	
特別費用計(9)		-37,041,987		-37,041,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		797,400,938		797,400,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		923,494,652	-54,919,883	978,414,535	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,384,910,568	-1,329,990,685	-54,919,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-461,415,916	-1,384,910,568	923,494,652
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-461,415,916	-1,384,910,568	923,494,652

ヴィラ・プラタナス拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目			ヴィラ・プラタナス			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	地域密着型介護老人福祉施設	短期入所生活介護			
サ ー ビ ス の 部	収 入 の 部	介護保険事業収益		131,084,192	31,223,779	162,307,971		162,307,971
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			21,746,600	21,746,600		21,746,600
		介護報酬収益			21,746,600	21,746,600		21,746,600
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			8,541,659	8,541,659		8,541,659
		介護負担金収益 (公費)			64,657	64,657		64,657
		介護負担金収益 (一般)			8,477,002	8,477,002		8,477,002
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		97,953,626		97,953,626		97,953,626
		介護報酬収益		97,953,626		97,953,626		97,953,626
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)		29,002,828		29,002,828		29,002,828
		介護負担金収益 (公費)		61,405		61,405		61,405
		介護負担金収益 (一般)		28,941,423		28,941,423		28,941,423
		利用者等利用料収益		4,096,460	935,520	5,031,980		5,031,980
		居宅介護サービス利用料収益			51,300	51,300		51,300
		食費収益 (公費)		1,069,360	160,670	1,230,030		1,230,030
		食費収益 (一般)		664,570	197,770	862,340		862,340
		居住費収益 (公費)		1,032,120	173,880	1,206,000		1,206,000
		居住費収益 (一般)		1,238,110	330,000	1,568,110		1,568,110
		その他の利用料収益		92,300	21,900	114,200		114,200
		その他の事業収益		31,278		31,278		31,278
サ ー ビ ス の 部	費 用 の 部	補助金事業収益		31,278		31,278		31,278
		経常経費寄附金収益		154,700,000		154,700,000		154,700,000
		経常経費寄附金収益		154,700,000		154,700,000		154,700,000
		サービス活動収益計 (1)		285,784,192	31,223,779	317,007,971		317,007,971
		人件費		100,952,814	24,035,195	124,988,009		124,988,009
		職員給料		69,318,252	16,503,528	85,821,780		85,821,780
		職員賞与		8,925,494	2,125,013	11,050,507		11,050,507
		賞与引当金繰入		4,629,817	1,102,283	5,732,100		5,732,100
		非常勤職員給与		2,232,159	531,441	2,763,600		2,763,600
		退職給付費用		1,263,243	300,757	1,564,000		1,564,000
		法定福利費		14,583,849	3,472,173	18,056,022		18,056,022
		事業費		26,849,465	6,392,428	33,241,893		33,241,893
		給食費		8,658,312	2,061,401	10,719,713		10,719,713
		介護用品費		2,725,351	648,862	3,374,213		3,374,213
		教養娯楽費		105,437	25,103	130,540		130,540
		水道光熱費		7,760,431	1,847,631	9,608,062		9,608,062
		消耗器具備品費		93,376	22,232	115,608		115,608
		保険料		558,702	133,028	691,730		691,730
		賃借料		5,694,891	1,355,860	7,050,751		7,050,751
		車両費		1,250,635	297,756	1,548,391		1,548,391
		雑費		2,330	555	2,885		2,885
		事務費		7,730,272	1,840,456	9,570,728		9,570,728
		福利厚生費		109,941	26,175	136,116		136,116
		職員被服費		608,072	144,773	752,845		752,845
		旅費交通費		38,333	9,127	47,460		47,460
		研修研究費		448,977	106,895	555,872		555,872
		事務消耗品費		1,237,494	294,627	1,532,121		1,532,121
		修繕費		133,195	31,712	164,907		164,907
		通信運搬費		306,560	72,987	379,547		379,547
		広報費		90,139	21,461	111,600		111,600
		業務委託費		818,250	194,812	1,013,062		1,013,062
		手数料		1,118,793	266,366	1,385,159		1,385,159
		租税公課		1,726,862	411,138	2,138,000		2,138,000
		保守料		727,698	173,254	900,952		900,952
		渉外費		252,008	59,999	312,007		312,007
		諸会費		113,950	27,130	141,080		141,080
		減価償却費	25,925	17,107,401	4,072,990	21,206,316		21,206,316
		減価償却費	25,925	17,107,401	4,072,990	21,206,316		21,206,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,398,007	-570,926	-2,968,933		-2,968,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,398,007	-570,926	-2,968,933		-2,968,933
		サービス活動費用計 (2)	25,925	150,241,945	35,770,143	186,038,013		186,038,013
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-25,925	135,542,247	-4,546,364	130,969,958		130,969,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 の 部	受取利息配当金収益		80		80		80
		受取利息配当金収益		80		80		80
		その他のサービス活動外収益		154,616		154,616		154,616
		利用者等外給食収益		500		500		500
		雑収益		154,116		154,116		154,116
		サービス活動外収益計 (4)		154,696		154,696		154,696
	費 用 の 部	支払利息		4,063,490	967,450	5,030,940		5,030,940
		支払利息		4,063,490	967,450	5,030,940		5,030,940
		サービス活動外費用計 (5)		4,063,490	967,450	5,030,940		5,030,940
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,908,794	-967,450	-4,876,244		-4,876,244
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-25,925	131,633,453	-5,513,814	126,093,714		126,093,714

平成 29 年度

幌加内拠点区分

計算関係書類

社会福祉法人 寿光会

幌加内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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	128,620,657	88,987,394	39,633,263
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,142,925		1,142,925
	介護報酬収益	1,142,925		1,142,925
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	771,057		771,057
	介護負担金収益(一般)	771,057		771,057
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,996,408	38,072,733	48,923,675
	介護報酬収益	86,996,408	38,072,733	48,923,675
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,000,635	37,959,629	-12,958,994
	介護負担金収益(一般)	25,000,635	37,959,629	-12,958,994
	居宅介護支援介護料収益		1,252,296	-1,252,296
	居宅介護支援介護料収益		1,252,296	-1,252,296
	利用者等利用料収益	3,864,416	1,462,818	2,401,598
	居宅介護サービス利用料収益		1,462,818	-1,462,818
	食費収益(公費)	921,490		921,490
	食費収益(一般)	691,790		691,790
	居住費収益(公費)	997,660		997,660
	居住費収益(一般)	1,178,270		1,178,270
	その他の利用料収益	75,206		75,206
	その他の事業収益	10,845,216	10,239,918	605,298
ビ ス 活 動 の 部	補助金事業収益	10,736,616	10,229,118	507,498
	その他の事業収益	108,600	10,800	97,800
	サービス活動収益計(1)	128,620,657	88,987,394	39,633,263
	費用			
	人件費	106,295,244	90,166,210	16,129,034
	職員給料	73,498,069	64,573,569	8,924,500
	職員賞与	12,630,061	7,490,472	5,139,589
	賞与引当金繰入	4,697,025	4,687,500	9,525
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,864	-864
	退職給付費用	1,573,000	1,281,000	292,000
	法定福利費	10,897,089	9,132,805	1,764,284
	事業費	27,703,892	21,255,765	6,448,127
	給食費	9,897,969	6,342,687	3,555,282
	介護用品費	2,462,364	1,364,367	1,097,997
	保健衛生費		46,656	-46,656
	教養娯楽費		40,961	-40,961
	日用品費		5,000	-5,000
	水道光熱費	10,831,666	9,939,952	891,714
	消耗器具備品費	19,224		19,224
	保険料	524,850	874,140	-349,290
	賃借料	2,752,578	2,083,845	668,733
	葬祭費	60,000	60,000	
	車輛費	1,155,241	475,511	679,730
	雑費		22,646	-22,646
	事務費	2,464,802	3,664,420	-1,199,618
	福利厚生費	168,980	339,779	-170,799
	職員被服費	189,818	245,113	-55,295
	旅費交通費	730	20,040	-19,310
	研修研究費	187,184	392,724	-205,540
	事務消耗品費	621,293	1,291,224	-669,931
	修繕費	189,815	162,000	27,815
	通信運搬費		264,295	-264,295
	広報費		241,920	-241,920
	業務委託費	126,134		126,134
	手数料	25,564	50,126	-24,562
	租税公課		59,400	-59,400

幌加内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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保守料	861,400	513,000	348,400
		渉外費	10,000	84,799	-74,799
		雑費	83,884		83,884
		減価償却費	33,737,430		33,737,430
		減価償却費	33,737,430		33,737,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,552,260		-33,552,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,552,260		-33,552,260
		サービス活動費用計(2)	136,649,108	115,086,395	21,562,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,028,451	-26,099,001	18,070,550
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	68,000	158,000
利用者等外給食収益			68,000	158,000	-90,000
サービス活動外収益計(4)			68,000	158,000	-90,000
費 用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,000	158,000	-90,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,960,451	-25,941,001	17,980,550	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	459,000		459,000
		施設整備等補助金収益	459,000		459,000
		その他の特別収益	1,595,346		1,595,346
		その他の特別収益	1,595,346		1,595,346
		特別収益計(8)	2,054,346		2,054,346
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	459,000		459,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	459,000		459,000
		拠点区分間固定資産移管費用	719,866,510		719,866,510
		拠点区分間固定資産移管費用	719,866,510		719,866,510
		その他の特別損失	41,985,133		41,985,133
その他の特別損失		41,985,133		41,985,133	
特別費用計(9)		762,310,643		762,310,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-760,256,297		-760,256,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-768,216,748	-25,941,001	-742,275,747	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	734,982,139	760,923,140	-25,941,001
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,234,609	734,982,139	-768,216,748
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,234,609	734,982,139	-768,216,748

幌加内拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	129,900,000	128,620,657	-1,279,343
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,200,000	1,142,925	-57,075
	介護報酬収入	1,200,000	1,142,925	-57,075
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	800,000	771,057	-28,943
	介護負担金収入 (一般)	800,000	771,057	-28,943
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	87,000,000	86,996,408	-3,592
	介護報酬収入	87,000,000	86,996,408	-3,592
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	25,500,000	25,000,635	-499,365
	介護負担金収入 (一般)	25,500,000	25,000,635	-499,365
	利用者等利用料収入	4,120,000	3,864,416	-255,584
	食費収入 (公費)	1,000,000	921,490	-78,510
	食費収入 (一般)	800,000	691,790	-108,210
	居住費収入 (公費)	1,000,000	997,660	-2,340
	居住費収入 (一般)	1,200,000	1,178,270	-21,730
	その他の利用料収入	120,000	75,206	-44,794
	その他の事業収入	11,280,000	10,845,216	-434,784
	補助金事業収入	11,170,000	10,736,616	-433,384
	その他の事業収入	110,000	108,600	-1,400
	その他の収入	160,000	68,000	-92,000
	利用者等外給食費収入	160,000	68,000	-92,000
事業活動収入計 (1)		130,060,000	128,688,657	-1,371,343
事業活動支出	人件費支出	106,590,000	104,513,814	2,076,186
	職員給料支出	74,780,000	73,331,634	1,448,366
	職員賞与支出	15,670,000	15,498,321	171,679
	非常勤職員給与支出	3,120,000	3,000,000	120,000
	退職給付支出	1,650,000	1,573,000	77,000
	法定福利費支出	11,370,000	11,110,859	259,141
	事業費支出	31,320,400	27,703,892	3,616,508
	給食費支出	10,100,000	9,897,969	202,031
	介護用品費支出	2,570,000	2,462,364	107,636
	教養娯楽費支出	70,000		70,000
	水道光熱費支出	13,500,000	10,831,666	2,668,334
	消耗器具備品費支出	21,000	19,224	1,776
	保険料支出	875,000	524,850	350,150
	賃借料支出	2,884,000	2,752,578	131,422
	葬祭費支出	62,400	60,000	2,400
	車輛費支出	1,219,000	1,155,241	63,759
	雑支出	19,000		19,000
	事務費支出	4,227,000	2,464,802	1,762,198
	福利厚生費支出	262,000	168,980	93,020
	職員被服費支出	250,000	189,818	60,182
	旅費交通費支出	20,000	730	19,270
	研修研究費支出	385,000	187,184	197,816
	事務消耗品費支出	1,285,000	621,293	663,707
	修繕費支出	207,000	189,815	17,185
	通信運搬費支出	260,000		260,000
	広報費支出	230,000		230,000
	業務委託費支出	133,000	126,134	6,866
	手数料支出	50,000	25,564	24,436
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出	870,000	861,400	8,600
	渉外費支出	80,000	10,000	70,000
	諸会費支出	50,000		50,000

幌加内拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		雑支出	85,000	83,884	1,116
		事業活動支出計(2)	142,137,400	134,682,508	7,454,892
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,077,400	-5,993,851	6,083,549
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	459,000	459,000	
		施設整備等補助金収入	459,000	459,000	
		施設整備等収入計(4)	459,000	459,000	
	支 出	固定資産取得支出	918,000	918,000	
		器具及び備品取得支出	918,000	918,000	
		施設整備等支出計(5)	918,000	918,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-459,000	-459,000	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	1,600,000	1,595,346	-4,654
		その他の収入	1,600,000	1,595,346	-4,654
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,595,346	-4,654
	支 出	その他の活動による支出	1,100,000	1,055,949	44,051
		その他の支出	1,100,000	1,055,949	44,051
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,055,949	44,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	539,397	39,397
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,036,400	-5,913,454	6,122,946	
前期末支払資金残高(12)				-25,454,860	-25,454,860
当期末支払資金残高(11)+(12)			-12,036,400	-31,368,314	-19,331,914

幌加内拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目			幌加内		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			地域密着型介護老人福祉施設	短期入所生活介護				
収 入 益 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	126,546,223	2,074,434	128,620,657		128,620,657	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		1,142,925	1,142,925		1,142,925	
		介護報酬収益		1,142,925	1,142,925		1,142,925	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		771,057	771,057		771,057	
		介護負担金収益（一般）		771,057	771,057		771,057	
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	86,996,408		86,996,408		86,996,408	
		介護報酬収益	86,996,408		86,996,408		86,996,408	
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	25,000,635		25,000,635		25,000,635	
		介護負担金収益（一般）	25,000,635		25,000,635		25,000,635	
		利用者等利用料収益	3,703,964	160,452	3,864,416		3,864,416	
		食費収益（公費）	921,490		921,490		921,490	
		食費収益（一般）	630,190	61,600	691,790		691,790	
		居住費収益（公費）	997,660		997,660		997,660	
		居住費収益（一般）	1,083,710	94,560	1,178,270		1,178,270	
		その他の利用料収益	70,914	4,292	75,206		75,206	
		その他の事業収益	10,845,216		10,845,216		10,845,216	
		補助金事業収益	10,736,616		10,736,616		10,736,616	
		その他の事業収益	108,600		108,600		108,600	
	サービス活動収益計（1）	126,546,223	2,074,434	128,620,657		128,620,657		
ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,583,891	1,711,353	106,295,244		106,295,244	
		職員給料	72,314,751	1,183,318	73,498,069		73,498,069	
		職員賞与	12,426,717	203,344	12,630,061		12,630,061	
		賞与引当金繰入	4,621,403	75,622	4,697,025		4,697,025	
		非常勤職員給与	2,951,700	48,300	3,000,000		3,000,000	
		退職給付費用	1,547,675	25,325	1,573,000		1,573,000	
		法定福利費	10,721,645	175,444	10,897,089		10,897,089	
		事業費	27,257,862	446,030	27,703,892		27,703,892	
		給食費	9,738,612	159,357	9,897,969		9,897,969	
		介護用品費	2,422,720	39,644	2,462,364		2,462,364	
		水道光熱費	10,657,277	174,389	10,831,666		10,831,666	
		消耗器具備品費	18,915	309	19,224		19,224	
		保険料	516,400	8,450	524,850		524,850	
		賃借料	2,708,262	44,316	2,752,578		2,752,578	
		葬祭費	59,034	966	60,000		60,000	
		車輛費	1,136,642	18,599	1,155,241		1,155,241	
		事務費	2,425,124	39,678	2,464,802		2,464,802	
		福利厚生費	166,260	2,720	168,980		168,980	
		職員被服費	186,762	3,056	189,818		189,818	
		旅費交通費	719	11	730		730	
		研修研究費	184,171	3,013	187,184		187,184	
		事務消耗品費	611,291	10,002	621,293		621,293	
		修繕費	186,759	3,056	189,815		189,815	
		業務委託費	124,104	2,030	126,134		126,134	
		手数料	25,153	411	25,564		25,564	
		保守料	847,532	13,868	861,400		861,400	
		渉外費	9,839	161	10,000		10,000	
		雑費	82,534	1,350	83,884		83,884	
		減価償却費	33,194,258	543,172	33,737,430		33,737,430	
		減価償却費	33,194,258	543,172	33,737,430		33,737,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,012,069	-540,191	-33,552,260		-33,552,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,012,069	-540,191	-33,552,260		-33,552,260	
			サービス活動費用計（2）	134,449,066	2,200,042	136,649,108		136,649,108
			サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,902,843	-125,608	-8,028,451		-8,028,451
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	68,000		68,000	
利用者等外給食収益	68,000				68,000		68,000	
サービス活動外収益計（4）	68,000				68,000		68,000	
		サービス活動外費用計（5）						
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	68,000		68,000		68,000	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-7,834,843	-125,608	-7,960,451		-7,960,451	