

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,112,802,652	1,108,733,722	4,068,930	100.37%
	施設介護料収益	406,457,129	415,023,688	△8,566,559	97.94%
	居宅介護料収益	117,556,691	159,110,164	△41,553,473	73.88%
	(介護報酬収益(居宅))	104,992,372	142,542,620	△37,550,248	73.66%
	(利用者負担金収益(居宅))	12,564,319	16,567,544	△4,003,225	75.84%
	地域密着型介護料収益	344,854,605	299,241,482	45,613,123	115.24%
	(介護報酬収益(地域密着))	309,252,889	269,141,827	40,111,062	114.90%
	(利用者負担金収益(地域密着))	35,601,716	30,099,655	5,502,061	118.28%
	居宅介護支援介護料収益	14,821,320	13,395,960	1,425,360	110.64%
	利用者等利用料収益	167,192,728	164,596,872	2,595,856	101.58%
	その他の事業収益	61,920,179	57,365,556	4,554,623	107.94%
	(保険等査定減)				
	障害福祉サービス等事業収益	304,469	327,696	△23,227	92.91%
	自立支援給付費収益	295,610	317,240	△21,630	93.18%
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	8,859	10,456	△1,597	84.73%
	補足給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	その他の事業収益	4,920,540	1,723,000	3,197,540	285.58%
	その他の事業収益	4,920,540	1,723,000	3,197,540	285.58%
	〇〇収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	1,822,934	2,983,630	△1,160,696	61.10%
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,119,850,595	1,113,768,048	6,082,547	100.55%
費用	人件費	755,252,014	755,829,490	△577,476	99.92%
	役員報酬				
	職員給料	450,540,736	457,491,273	△6,950,537	98.48%
	職員賞与	83,786,816	83,382,801	404,015	100.48%
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	101,145,385	96,821,124	4,324,261	104.47%
	派遣職員費				
	退職給付費用	31,410,375	30,371,895	1,038,480	103.42%
	法定福利費	88,368,702	87,762,397	606,305	100.69%
	事業費	170,991,673	161,606,720	9,384,953	105.81%
	給食費	68,897,028	68,780,348	116,680	100.17%
	介護用品費	8,667,504	5,160,147	3,507,357	167.97%
	医薬品費	6,322,485	6,913,623	△591,138	91.45%
	診療・療養等材料費	1,170,905	1,313,790	△142,885	89.12%
	保健衛生費	2,209,314	1,724,677	484,637	128.10%
	医療費	327,700	406,260	△78,560	80.66%
	被服費	13,892,716	13,735,073	157,643	101.15%
	教養娯楽費	2,979,153	2,898,673	80,480	102.78%
	日用品費	4,836,055	4,373,327	462,728	110.58%
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	22,370,982	23,318,847	△947,865	95.94%
	燃料費	14,865,971	14,528,255	337,716	102.32%
	消耗器具備品費	9,700,547	3,001,009	6,699,538	323.24%
	保険料	503,260	456,550	46,710	110.23%
	賃借料	4,349,941	4,750,236	△400,295	91.57%

### 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費	354,594	258,398	96,196	137.23%
	車輛費	9,531,518	9,980,461	△448,943	95.50%
	雑費	12,000	7,046	4,954	170.31%
	その他の事業費				
	事務費	137,951,663	124,742,194	13,209,469	110.59%
	福利厚生費	4,858,813	4,402,074	456,739	110.38%
	職員被服費	44,852	56,810	△11,958	78.95%
	旅費交通費	1,793,929	511,572	1,282,357	350.67%
	研修研究費	5,525,342	5,305,975	219,367	104.13%
	事務消耗品費	4,863,207	3,783,126	1,080,081	128.55%
	印刷製本費	420,254	311,860	108,394	134.76%
	水道光熱費	5,434,965	5,687,534	△252,569	95.56%
	燃料費	3,845,214	4,004,097	△158,883	96.03%
	修繕費	13,302,916	7,957,555	5,345,361	167.17%
	通信運搬費	3,995,452	3,674,660	320,792	108.73%
	会議費	321,560	242,066	79,494	132.84%
	広報費	2,440,864	366,300	2,074,564	666.36%
	業務委託費	72,601,710	72,096,537	505,173	100.70%
	手数料	1,730,644	1,451,350	279,294	119.24%
	保険料	4,560,730	3,611,300	949,430	126.29%
	賃借料	3,961,993	3,729,721	232,272	106.23%
	土地・建物賃借料	314,790	509,991	△195,201	61.72%
	租税公課	964,400	497,490	466,910	193.85%
	保守料	5,240,601	4,622,595	618,006	113.37%
	渉外費	996,797	1,247,670	△250,873	79.89%
	諸会費	656,660	600,360	56,300	109.38%
	雑費	75,970	71,551	4,419	106.18%
	その他の事務費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額	216,151	1,275,433	△1,059,282	16.95%
	減価償却費	40,453,691	40,598,449	△144,758	99.64%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△23,741,540		△23,741,540	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	6,733,866	4,234,933	2,498,933	159.01%
	指定管理者協定支出金	6,733,866	4,234,933	2,498,933	159.01%
	サービス活動費用計(2)	1,087,857,518	1,088,287,219	△429,701	99.96%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,993,077	25,480,829	6,512,248	125.56%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	3,417	57,500	△54,083	5.94%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外 収益	5,779,106	6,605,226	△826,120	87.49%
	受入研修費収益	454,360	612,510	△158,150	74.18%
	利用者等外給食収益	3,570,421	3,653,690	△83,269	97.72%
	為替差益				
雑収益	1,754,325	2,339,026	△584,701	75.00%	
	サービス活動外収益計(4)	5,782,523	6,662,726	△880,203	86.79%
費	支払利息	44,453	65,811	△21,358	67.55%

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
用	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	686,378	824,264	△137,886	83.27%	
	利用者等外給食費	686,378	824,264	△137,886	83.27%	
	為替差損					
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)		730,831	890,075	△159,244	82.11%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,051,692	5,772,651	△720,959	87.51%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,044,769	31,253,480	5,791,289	118.53%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	196,064,000	6,795,000	189,269,000	2885.42%	
	施設整備等補助金収益	196,064,000	6,795,000	189,269,000	2885.42%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)		196,064,000	6,795,000	189,269,000	2885.42%
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		923,575	543,053	380,522	170.07%	
建物売却損・処分損		831,695		831,695		
車輛運搬具売却損・処分損		2	350,253	△350,251	0.00%	
器具及び備品売却損・処分損		91,878	192,800	△100,922	47.65%	
その他の固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△71,360,871	71,360,871	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額		197,838,000	△17,825,758	215,663,758	△1109.84%	
その他の特別損失			71,360,871	△71,360,871	0.00%	
特別費用計(9)		198,761,575	△17,282,705	216,044,280	△1150.06%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,697,575	24,077,705	△26,775,280	△11.20%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,347,194	55,331,185	△20,983,991	62.08%	
前期繰越活動増減差額(12)		435,850,267	423,975,298	11,874,969	102.80%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		470,197,461	479,306,483	△9,109,022	98.10%	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,781,880	4,000,000	2,781,880	169.55%	
	生活環境改善積立金取崩額	1,214,720		1,214,720		
	施設修繕積立金取崩額	567,160		567,160		
	施設運営資金返済積立金取崩額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	125.00%	
	その他の積立金積立額(16)	56,629,208	47,456,216	9,172,992	119.33%	
	生活環境整備積立金積立額	2,629,062	2,001,391	627,671	131.36%	
	施設修繕積立金積立額	50,000,132	39,454,649	10,545,483	126.73%	
	施設運営資金返済積立金積立額	4,000,001	5,000,052	△1,000,051	80.00%	
	老健運営費積立金積立額	13	1,000,124	△1,000,111	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		420,350,133	435,850,267	△15,500,134	96.44%	