

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,176,375,756	1,112,802,652	63,573,104	
	施設介護料収益	300,994,464	406,457,129	△105,462,665	
	介護報酬収益	268,610,342	364,026,544	△95,416,202	
	利用者負担金収益(公費)	470,879	795,327	△324,448	
	利用者負担金収益(一般)	31,913,243	41,635,258	△9,722,015	
	居宅介護料収益	108,428,410	117,556,691	△9,128,281	
	(介護報酬収益(居宅))	95,709,671	104,992,372	△9,282,701	
	介護報酬収益	70,875,562	73,495,618	△2,620,056	
	介護予防報酬収益	24,834,109	31,496,754	△6,662,645	
	(利用者負担金収益(居宅))	12,718,739	12,564,319	154,420	
	介護負担金収益(公費)	2,130,830	1,846,693	284,137	
	介護負担金収益(一般)	7,595,558	7,032,580	562,978	
	介護予防負担金収益(公費)	820,886	993,022	△172,136	
	介護予防負担金収益(一般)	2,171,465	2,692,024	△520,559	
	地域密着型介護料収益	473,672,814	344,854,605	128,818,209	
	(介護報酬収益(地域密着))	422,902,119	309,252,889	113,649,230	
	介護報酬収益	404,905,185	289,971,681	114,933,504	
	介護予防報酬収益	17,996,934	19,281,208	△1,284,274	
	(利用者負担金収益(地域密着))	50,770,695	35,601,716	15,168,979	
	介護負担金収益(公費)	5,648,361	4,754,511	893,850	
	介護負担金収益(一般)	42,892,138	28,565,601	14,326,537	
	介護予防負担金収益(公費)	593,452	478,371	115,081	
	介護予防負担金収益(一般)	1,636,744	1,803,233	△166,489	
	居宅介護支援介護料収益	15,641,000	14,821,320	819,680	
	居宅介護支援介護料収益	15,641,000	14,821,320	819,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,751,277		9,751,277	
	事業費収益	8,808,328		8,808,328	
	事業負担金収益(公費)	233,136		233,136	
	事業負担金収益(一般)	709,813		709,813	
	利用者等利用料収益	190,749,566	167,192,728	23,556,838	
	施設サービス利用料収益	294,500	654,000	△359,500	
	地域密着型介護サービス利用料収益	492,500	186,500	306,000	
	食費収益(公費)	39,024,876	39,866,526	△841,650	
	食費収益(一般)	68,717,094	64,251,402	4,465,692	
	居住費収益(公費)	24,838,650	18,926,375	5,912,275	
	居住費収益(一般)	56,036,870	42,071,017	13,965,853	
	その他の利用料収益	1,345,076	1,236,908	108,168	
	その他の事業収益	77,138,225	61,920,179	15,218,046	
	補助金事業収益		1,854,000	△1,854,000	
	受託事業収益	12,982,206	15,201,607	△2,219,401	
	その他の事業収益	64,156,019	44,864,572	19,291,447	
	障害福祉サービス等事業収益		304,469	△304,469	
	自立支援給付費収益		295,610	△295,610	
	介護給付費収益		266,049	△266,049	
	特例介護給付費収益		29,561	△29,561	
	利用者負担金収益		8,859	△8,859	
	その他の事業収益	11,029,162	4,920,540	6,108,622	
	その他の事業収益	11,029,162	4,920,540	6,108,622	
	補助金事業収益	4,719,664	4,920,540	△200,876	
受託事業収益	6,309,498		6,309,498		
経常経費寄附金収益	3,501,628	1,822,934	1,678,694		
サービス活動収益計(1)	1,190,906,546	1,119,850,595	71,055,951		
費用	人件費	806,908,613	755,252,014	51,656,599	
	役員報酬	13,800,000		13,800,000	
	職員給料	472,062,155	450,540,736	21,521,419	
	職員賞与	83,736,880	83,786,816	△49,936	
	非常勤職員給与	107,295,447	101,145,385	6,150,062	
	退職給付費用	36,272,460	31,410,375	4,862,085	
	共済会退職給付費用	18,338,960	14,111,475	4,227,485	
	医療機構退職給付費用	17,933,500	17,298,900	634,600	
	法定福利費	93,741,671	88,368,702	5,372,969	
	事業費	172,894,776	170,991,673	1,903,103	
	給食費	70,291,813	68,897,028	1,394,785	
	介護用品費	3,460,877	8,667,504	△5,206,627	
	医薬品費	8,639,607	6,322,485	2,317,122	
	診療・療養等材料費	1,042,042	1,170,905	△128,863	
	保健衛生費	2,013,234	2,209,314	△196,080	
	医療費	699,500	327,700	371,800	
	被服費	14,205,513	13,892,716	312,797	
	教養娯楽費	3,117,678	2,979,153	138,525	
	日用品費	5,090,105	4,836,055	254,050	
	水道光熱費	23,716,831	22,370,982	1,345,849	
	燃料費	21,318,664	14,865,971	6,452,693	
	消耗器具備品費	5,542,309	9,700,547	△4,158,238	
	保険料	460,110	503,260	△43,150	
	賃借料	3,691,602	4,349,941	△658,339	
	葬祭費	248,754	354,594	△105,840	
	車輛費	9,354,517	9,531,518	△177,001	
	雑費	1,620	12,000	△10,380	
	事務費	144,283,208	137,951,663	6,331,545	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	4,871,394	4,858,813	12,581	
	福利厚生費	4,334,494	4,324,623	9,871	
	共済会会員掛金	536,900	534,190	2,710	
	職員被服費	17,508	44,852	△27,344	
	旅費交通費	2,280,992	1,793,929	487,063	
	研修研究費	6,093,339	5,525,342	567,997	
	事務消耗品費	3,596,233	4,863,207	△1,266,974	
	印刷製本費	344,476	420,254	△75,778	
	水道光熱費	5,779,202	5,434,965	344,237	
	燃料費	5,610,527	3,845,214	1,765,313	
	修繕費	14,601,374	13,302,916	1,298,458	
	通信運搬費	4,502,008	3,995,452	506,556	
	会議費	266,838	321,560	△54,722	
	広報費	2,882,034	2,440,864	441,170	
	業務委託費	74,890,577	72,601,710	2,288,867	
	手数料	1,711,450	1,730,644	△19,194	
	保険料	3,384,352	4,560,730	△1,176,378	
	賃借料	4,351,093	3,961,993	389,100	
	土地・建物賃借料	246,232	314,790	△68,558	
	租税公課	604,400	964,400	△360,000	
	保守料	5,898,255	5,240,601	657,654	
	渉外費	1,336,389	996,797	339,592	
	諸会費	665,560	656,660	8,900	
	雑費	348,975	75,970	273,005	
	利用者負担軽減額	6,666,644	216,151	6,450,493	
	減価償却費	69,861,825	40,453,691	29,408,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,357,415	△23,741,540	△9,615,875	
	その他の費用	3,570,572	6,733,866	△3,163,294	
	指定管理者協定支出金	3,570,572	6,733,866	△3,163,294	
	サービス活動費用計(2)	1,170,828,223	1,087,857,518	82,970,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,078,323	31,993,077	△11,914,754	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,128	3,417	△2,289	
	その他のサービス活動外収益	10,248,156	5,779,106	4,469,050	
	受入研修費収益	380,120	454,360	△74,240	
	利用者等外給食収益	3,595,626	3,570,421	25,205	
	雑収益	6,272,410	1,754,325	4,518,085	
	雑収益	1,424,435	1,071,230	353,205	
	共済会退職手当金収益	4,847,975	683,095	4,164,880	
	サービス活動外収益計(4)	10,249,284	5,782,523	4,466,761	
	費用				
支払利息	2,780,573	44,453	2,736,120		
その他のサービス活動外費用	34,601,232	686,378	33,914,854		
利用者等外給食費	1,337,232	686,378	650,854		
雑損失	33,264,000		33,264,000		
サービス活動外費用計(5)	37,381,805	730,831	36,650,974		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,132,521	5,051,692	△32,184,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,054,198	37,044,769	△44,098,967		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	48,904,000	196,064,000	△147,160,000	
	施設整備等補助金収益	48,904,000	196,064,000	△147,160,000	
	固定資産受贈額	280,000		280,000	
	固定資産受贈額	280,000		280,000	
	特別収益計(8)	49,184,000	196,064,000	△146,880,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,387,959	923,575	5,464,384	
	建物売却損・処分損	6,329,587	831,695	5,497,892	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
器具及び備品売却損・処分損	58,372	91,878	△33,506		
国庫補助金等特別積立金積立額	32,766,400	197,838,000	△165,071,600		
特別費用計(9)	39,154,359	198,761,575	△159,607,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,029,641	△2,697,575	12,727,216		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,975,443	34,347,194	△31,371,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,350,133	435,850,267	△15,500,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,325,576	470,197,461	△46,871,885	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	100,571,860	6,781,880	93,789,980	
	生活環境改善積立金取崩額	9,357,909	1,214,720	8,143,189	
	施設修繕積立金取崩額	87,191,400	567,160	86,624,240	
	施設運営資金返済積立金取崩額	4,022,551	5,000,000	△977,449	
	老健運営費積立金積立取崩額				
	事務経費積立金取崩				
	その他の積立金積立額(16)	88,508,279	56,629,208	31,879,071	
生活環境整備積立金積立額	9,469,664	2,629,062	6,840,602		
施設修繕積立金積立額	72,516,048	50,000,132	22,515,916		
施設運営資金返済積立金積立額	4,022,559	4,000,001	22,558		
老健運営費積立金積立額	8	13	△5		
事務経費積立額	2,500,000		2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,389,157	420,350,133	15,039,024		