

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 浅香山記念会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	620,114,717	632,658,989	△ 12,544,272
	施設介護料収益	229,822,105	235,260,323	△ 5,438,218
	居宅介護料収益	97,846,667	103,208,898	△ 5,362,231
	地域密着型介護料収益	143,892,791	144,608,898	△ 716,107
	居宅介護支援介護料収益	4,585,180	4,221,818	363,362
	利用者等利用料収益	140,379,776	141,330,020	△ 950,244
	その他の事業収入	3,588,198	4,029,032	△ 440,834
	医療事業収益	4,839,890	4,980,487	△ 140,597
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,490,000	△ 180,000
サービス活動収益計(1)	626,264,607	639,129,476	△ 12,864,869	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	367,295,000	363,268,780	4,026,220
	職員給料	218,136,397	216,243,090	1,893,307
	職員賞与	57,766,048	58,546,561	△ 780,513
	非常勤職員給与	34,442,831	36,147,965	△ 1,705,134
	派遣職員費	12,723,199	9,397,142	3,326,057
	退職給付費用	934,522	994,527	△ 60,005
	法定福利費	43,292,003	41,939,495	1,352,508
	事業費	79,957,477	82,416,422	△ 2,458,945
	給食費	23,720,915	24,384,655	△ 663,740
	介護用品費	6,243,018	6,622,483	△ 379,465
	医薬品費	583,561	533,767	49,794
	保健衛生費	157,200	110,040	47,160
	教養娯楽費	6,725,859	6,500,848	225,011
	日用品費	3,104,254	3,400,975	△ 296,721
	水道光熱費	27,896,735	29,053,066	△ 1,156,331
	消耗器具備品費	4,619,313	4,056,761	562,552
	保険料	1,606,394	1,500,096	106,298
	賃借料	3,795,627	4,317,805	△ 522,178
	車両費	1,503,091	1,934,106	△ 431,015
	雑費	1,510	1,820	△ 310
	事務費	54,820,554	53,172,250	1,648,304
	福利厚生費	1,568,817	1,402,577	166,240
	職員被服費	497,145	168,542	328,603
	旅費交通費	240,340	257,020	△ 16,680
	研修研究費	187,756	264,180	△ 76,424
	事務消耗品費	1,209,986	1,351,163	△ 141,177
	修繕費	1,337,150	674,230	662,920
	通信運搬費	931,666	817,415	114,251
	会議費	15,708	47,972	△ 32,264
	広報費	326,160	211,680	114,480
	業務委託費	42,835,897	41,975,204	860,693
	租税公課	110,750	109,800	950
	保守料	4,009,782	3,973,587	36,195
手数料	868,962	1,283,693	△ 414,731	
渉外費	443,435	418,187	25,248	
諸会費	237,000	217,000	20,000	
雑費	0	0	0	
減価償却費	52,775,266	59,702,269	△ 6,927,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,238,731	△ 10,271,254	32,523	
退職給付引当金繰入	3,625,606	3,835,844	△ 210,238	
サービス活動費用計(2)	548,235,172	552,124,311	△ 3,889,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,029,435	87,005,165	△ 8,975,730	

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 浅香山記念会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	260,000	325,000	△ 65,000
		借入金利息補助金収益	260,000	325,000	△ 65,000
		受取利息配当金収益	91,992	95,530	△ 3,538
		受取利息配当金収益	91,992	95,530	△ 3,538
		その他サービス活動外収益	4,504,642	4,332,751	171,891
		受入研修費収益	86,000	90,500	△ 4,500
		利用者等外給食収益	4,353,756	4,174,574	179,182
		雑収益	64,886	67,677	△ 2,791
	サービス活動外収益計(4)	4,856,634	4,753,281	103,353	
	費用	支払利息	6,303,129	6,078,933	224,196
		支払利息	6,303,129	6,078,933	224,196
		その他のサービス活動外支出	4,730,902	4,369,783	361,119
		利用者等外給食費	4,353,200	4,154,000	199,200
		雑損失	377,702	215,783	161,919
		サービス活動外費用計(5)	11,034,031	10,448,716	585,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,177,397	△ 5,695,435	△ 481,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,852,038	81,309,730	△ 9,457,692		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入	0	0	0
		退職給付引当金戻入	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減合計(11)=(7)+(10)	71,852,038	81,309,730	△ 9,457,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,749,664	604,439,934	81,309,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,601,702	685,749,664	71,852,038	
	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)	757,601,702	685,749,664	71,852,038	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 浅香山記念会

(単位:円)

勘定科目		かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ丘 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	468,567,118	151,547,599	620,114,717	0	620,114,717
	施設介護料収益	229,822,105	0	229,822,105	0	229,822,105
	介護報酬収益	204,627,932	0	204,627,932	0	204,627,932
	利用者負担金収益(一般)	25,194,173	0	25,194,173	0	25,194,173
	居宅介護料収益	97,846,667	0	97,846,667	0	97,846,667
	介護報酬収益	85,778,280	0	85,778,280	0	85,778,280
	介護予防報酬収益	1,243,339	0	1,243,339	0	1,243,339
	介護負担金収益(公費)	1,312,241	0	1,312,241	0	1,312,241
	介護負担金収益(一般)	9,355,031	0	9,355,031	0	9,355,031
	介護予防負担金収益(公費)	32,553	0	32,553	0	32,553
	介護予防負担金収益(一般)	125,223	0	125,223	0	125,223
	地域密着型介護料収益	34,056,444	109,836,347	143,892,791	0	143,892,791
	介護報酬収益	30,577,825	97,400,389	127,978,214	0	127,978,214
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	188,663	0	188,663	0	188,663
	介護負担金収益(一般)	3,289,956	12,435,958	15,725,914	0	15,725,914
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,585,180	0	4,585,180	0	4,585,180
益	利用者等利用料収益	98,970,030	41,409,746	140,379,776	0	140,379,776
	施設サービス利用料収益	6,315,580	0	6,315,580	0	6,315,580
	居宅介護サービス利用料収益	2,010,770	0	2,010,770	0	2,010,770
	地域密着型サービス利用料収益	737,690	3,022,266	3,759,956	0	3,759,956
	食費収益(公費)	23,193,670	9,864,600	33,058,270	0	33,058,270
	食費収益(一般)	16,838,620	5,003,300	21,841,920	0	21,841,920
	居住費収益(公費)	33,073,700	14,231,280	47,304,980	0	47,304,980
	居住費収益(一般)	16,800,000	9,288,300	26,088,300	0	26,088,300
	その他の事業収入	3,286,692	301,506	3,588,198	0	3,588,198
	受託事業収益	728,080	1,506	729,586	0	729,586
	雑収入	2,558,612	300,000	2,858,612	0	2,858,612
	利用者一部負担金(その他)	1,658,612	0	1,658,612	0	1,658,612
	一部負担金(助成金)	900,000	300,000	1,200,000	0	1,200,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	4,839,890	0	4,839,890	0	4,839,890
	医療事業収益	4,175,934	0	4,175,934	0	4,175,934
	その他の医療事業収益	663,956	0	663,956	0	663,956
	経常経費寄附金収入	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
サービス活動収益計(1)	474,717,008	151,547,599	626,264,607	0	626,264,607	
費 用	人件費	280,904,386	86,390,614	367,295,000	0	367,295,000
	職員給料	165,545,128	52,591,269	218,136,397	0	218,136,397
	職員賞与	43,140,103	14,625,945	57,766,048	0	57,766,048
	非常勤職員給与	29,032,298	5,410,533	34,442,831	0	34,442,831
	派遣職員費	9,624,486	3,098,713	12,723,199	0	12,723,199
	退職給付費用	755,722	178,800	934,522	0	934,522
	法定福利費	32,806,649	10,485,354	43,292,003	0	43,292,003
	事業費	62,774,208	17,183,269	79,957,477	0	79,957,477
	給食費	18,869,499	4,851,416	23,720,915	0	23,720,915
	介護用品費	4,253,631	1,989,387	6,243,018	0	6,243,018
	医薬品費	583,561	0	583,561	0	583,561
	保健衛生費	110,040	47,160	157,200	0	157,200
	教養娯楽費	5,374,834	1,351,025	6,725,859	0	6,725,859
	日用品費	2,488,530	615,724	3,104,254	0	3,104,254
	水道光熱費	22,297,658	5,599,077	27,896,735	0	27,896,735
	消耗器具備品費	3,597,283	1,022,030	4,619,313	0	4,619,313
	保険料	1,294,911	311,483	1,606,394	0	1,606,394
	賃借料	2,582,443	1,213,184	3,795,627	0	3,795,627
	車両費	1,320,308	182,783	1,503,091	0	1,503,091
	雑費	1,510	0	1,510	0	1,510
	事務費	41,775,136	13,045,418	54,820,554	0	54,820,554
	福利厚生費	1,352,935	215,882	1,568,817	0	1,568,817
	職員被服費	422,290	74,855	497,145	0	497,145
	旅費交通費	240,340	0	240,340	0	240,340
	研修研究費	148,296	39,460	187,756	0	187,756
	事務消耗品費	990,305	219,681	1,209,986	0	1,209,986
	修繕費	1,246,430	90,720	1,337,150	0	1,337,150
通信運搬費	689,081	242,585	931,666	0	931,666	
会議費	15,708	0	15,708	0	15,708	
広報費	326,160	0	326,160	0	326,160	
業務委託費	31,837,392	10,998,505	42,835,897	0	42,835,897	
租税公課	84,450	26,300	110,750	0	110,750	
保守料	3,165,222	844,560	4,009,782	0	4,009,782	
手数料	585,092	283,870	868,962	0	868,962	
渉外費	443,435	0	443,435	0	443,435	
諸会費	228,000	9,000	237,000	0	237,000	
雑費	0	0	0	0	0	
減価償却費	39,287,172	13,488,094	52,775,266	0	52,775,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,079,157	△ 2,159,574	△ 10,238,731	0	△ 10,238,731	
退職給付引当金繰入	3,625,606	0	3,625,606	0	3,625,606	
サービス活動費用計(2)	420,287,351	127,947,821	548,235,172	0	548,235,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,429,657	23,599,778	78,029,435	0	78,029,435	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ丘 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	260,000	0	260,000	0	260,000
	借入金利息補助金収益	260,000	0	260,000	0	260,000
	受取利息配当金収益	91,992	0	91,992	0	91,992
	受取利息配当金収益	91,992	0	91,992	0	91,992
	その他サービス活動外収益	3,615,042	889,600	4,504,642	0	4,504,642
	受入研修費収益	86,000	0	86,000	0	86,000
	利用者等外給食収益	3,464,156	889,600	4,353,756	0	4,353,756
	雑収益	64,886	0	64,886	0	64,886
	サービス活動外収益計(4)	3,967,034	889,600	4,856,634	0	4,856,634
	支払利息	3,794,253	2,508,876	6,303,129	0	6,303,129
	支払利息	3,794,253	2,508,876	6,303,129	0	6,303,129
	その他のサービス活動外支出	3,841,302	889,600	4,730,902	0	4,730,902
	利用者等外給食費	3,463,600	889,600	4,353,200	0	4,353,200
雑損失	377,702	0	377,702	0	377,702	
サービス活動外費用計(5)	7,635,555	3,398,476	11,034,031	0	11,034,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,668,521	△ 2,508,876	△ 6,177,397	0	△ 6,177,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,761,136	21,090,902	71,852,038	0	71,852,038	
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減合計(11)=(7)+(10)	50,761,136	21,090,902	71,852,038	0	71,852,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,859,043	143,890,621	685,749,664	0	685,749,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,620,179	164,981,523	757,601,702	0	757,601,702
	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)	592,620,179	164,981,523	757,601,702	0	757,601,702	

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	468,567,118	481,153,168	△ 12,586,050
	施設介護料収益	229,822,105	235,260,323	△ 5,438,218
	介護報酬収益	204,627,932	210,526,201	△ 5,898,269
	利用者負担金収益(一般)	25,194,173	24,734,122	460,051
	居宅介護料収益	97,846,667	103,208,898	△ 5,362,231
	介護報酬収益	85,778,280	90,759,298	△ 4,981,018
	介護予防報酬収益	1,243,339	1,506,635	△ 263,296
	介護負担金収益(公費)	1,312,241	1,184,322	127,919
	介護負担金収益(一般)	9,355,031	9,582,151	△ 227,120
	介護予防負担金収益(公費)	32,553	32,583	△ 30
介護予防負担金収益(一般)	125,223	143,909	△ 18,686	
益	地域密着型介護料収益	34,056,444	33,961,056	95,388
	介護報酬収益	30,577,825	30,274,546	303,279
	介護予防報酬収益	0	201,432	△ 201,432
	介護負担金収益(公費)	188,663	195,355	△ 6,692
	介護負担金収益(一般)	3,289,956	3,267,338	22,618
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	22,385	△ 22,385
	居宅介護支援介護料収益	4,585,180	4,221,818	363,362
	利用者等利用料収益	98,970,030	100,484,400	△ 1,514,370
	施設サービス利用料収益	6,315,580	6,508,540	△ 192,960
サービス	居宅介護サービス利用料収益	2,010,770	1,992,600	18,170
	地域密着型サービス利用料収益	737,690	720,570	17,120
	食費収益(公費)	23,193,670	25,827,010	△ 2,633,340
	食費収益(一般)	16,838,620	14,947,600	1,891,020
	居住費収益(公費)	33,073,700	34,655,080	△ 1,581,380
	居住費収益(一般)	16,800,000	15,833,000	967,000
	その他の事業収入	3,286,692	4,016,673	△ 729,981
	受託事業収益	728,080	774,441	△ 46,361
	雑収入	2,558,612	3,242,232	△ 683,620
	利用者一部負担金(その他)	1,658,612	1,692,232	△ 33,620
一部負担金(助成金)	900,000	1,550,000	△ 650,000	
活動増減の部	医療事業収益	4,839,890	4,980,487	△ 140,597
	医療事業収益	4,175,934	4,310,095	△ 134,161
	その他の医療事業収益	663,956	670,392	△ 6,436
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,490,000	△ 180,000
	サービス活動収益計(1)	474,717,008	487,623,655	△ 12,906,647
	人件費	280,904,386	278,165,656	2,738,730
	職員給料	165,545,128	166,071,239	△ 526,111
	職員賞与	43,140,103	44,070,374	△ 930,271
	非常勤職員給与	29,032,298	29,075,200	△ 42,902
	派遣職員費	9,624,486	6,269,753	3,354,733
退職給付費用	755,722	815,727	△ 60,005	
法定福利費	32,806,649	31,863,363	943,286	
事業費	62,774,208	64,807,960	△ 2,033,752	
給食費	18,869,499	19,410,554	△ 541,055	
介護用品費	4,253,631	4,763,825	△ 510,194	
医薬品費	583,561	533,767	49,794	
保健衛生費	110,040	77,028	33,012	
教養娯楽費	5,374,834	5,020,759	354,075	
日用品費	2,488,530	2,669,758	△ 181,228	
水道光熱費	22,297,658	23,061,976	△ 764,318	
消耗器具備品費	3,597,283	3,244,426	352,857	
保険料	1,294,911	1,167,170	127,741	
賃借料	2,582,443	3,188,532	△ 606,089	
車両費	1,320,308	1,668,345	△ 348,037	
雑費	1,510	1,820	△ 310	
事務費	41,775,136	38,564,278	3,210,858	
福利厚生費	1,352,935	1,171,817	181,118	
職員被服費	422,290	69,159	353,131	
旅費交通費	240,340	246,422	△ 6,082	
研修研究費	148,296	222,680	△ 74,384	
事務消耗品費	990,305	1,110,057	△ 119,752	
修繕費	1,246,430	620,450	625,980	
通信運搬費	689,081	594,680	94,401	
会議費	15,708	47,972	△ 32,264	
広報費	326,160	211,680	114,480	
業務委託費	31,837,392	29,155,412	2,681,980	
租税公課	84,450	91,400	△ 6,950	
保守料	3,165,222	3,406,967	△ 241,745	
手数料	585,092	989,395	△ 404,303	
渉外費	443,435	418,187	25,248	
諸会費	228,000	208,000	20,000	
雑費	0	0	0	
減価償却費	39,287,172	45,587,762	△ 6,300,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,079,157	△ 8,111,680	32,523	
退職給付引当金繰入	3,625,606	3,835,844	△ 210,238	
サービス活動費用計(2)	420,287,351	422,849,820	△ 2,562,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,429,657	64,773,835	△ 10,344,178	

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	260,000	325,000	△ 65,000
	借入金利息補助金収益	260,000	325,000	△ 65,000
	受取利息配当金収益	91,992	95,530	△ 3,538
	受取利息配当金収益	91,992	95,530	△ 3,538
	その他サービス活動外収益	3,615,042	3,491,551	123,491
	受入研修費収益	86,000	90,500	△ 4,500
	利用者等外給食収益	3,464,156	3,333,374	130,782
	雑収益	64,886	67,677	△ 2,791
	サービス活動外収益計(4)	3,967,034	3,912,081	54,953
	支払利息	3,794,253	4,429,344	△ 635,091
	支払利息	3,794,253	4,429,344	△ 635,091
	その他のサービス活動外支出	3,841,302	3,528,583	312,719
	利用者等外給食費	3,463,600	3,312,800	150,800
	雑損失	377,702	215,783	161,919
サービス活動外費用計(5)	7,635,555	7,957,927	△ 322,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,668,521	△ 4,045,846	377,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,761,136	60,727,989	△ 9,966,853	
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減合計(11)=(7)+(10)	50,761,136	60,727,989	△ 9,966,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,859,043	481,131,054	60,727,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,620,179	541,859,043	50,761,136
	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)	592,620,179	541,859,043	50,761,136	

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	151,547,599	151,505,821	41,778
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
益	地域密着型介護料収益	109,836,347	110,647,842	△ 811,495
	介護報酬収益	97,400,389	98,310,612	△ 910,223
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	12,435,958	12,337,230	98,728
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	41,409,746	40,845,620	564,126
	施設サービス利用料収益	0	0	0
サービス	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型サービス利用料収益	3,022,266	3,040,730	△ 18,464
	食費収益(公費)	9,864,600	10,686,330	△ 821,730
	食費収益(一般)	5,003,300	3,732,400	1,270,900
	居住費収益(公費)	14,231,280	15,421,160	△ 1,189,880
	居住費収益(一般)	9,288,300	7,965,000	1,323,300
	その他の事業収入	301,506	12,359	289,147
	受託事業収益	1,506	12,359	△ 10,853
	雑収入	300,000	0	300,000
	利用者一部負担金(その他)	0	0	0
一部負担金(助成金)	300,000	0	300,000	
活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	151,547,599	151,505,821	41,778
	人件費	86,390,614	85,103,124	1,287,490
	職員給料	52,591,269	50,171,851	2,419,418
	職員賞与	14,625,945	14,476,187	149,758
	非常勤職員給与	5,410,533	7,072,765	△ 1,662,232
	派遣職員費	3,098,713	3,127,389	△ 28,676
退職給付費用	178,800	178,800	0	
法定福利費	10,485,354	10,076,132	409,222	
費用	事業費	17,183,269	17,608,462	△ 425,193
	給食費	4,851,416	4,974,101	△ 122,685
	介護用品費	1,989,387	1,858,658	130,729
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	47,160	33,012	14,148
	教養娯楽費	1,351,025	1,480,089	△ 129,064
	日用品費	615,724	731,217	△ 115,493
	水道光熱費	5,599,077	5,991,090	△ 392,013
	消耗器具備品費	1,022,030	812,335	209,695
	保険料	311,483	332,926	△ 21,443
賃借料	1,213,184	1,129,273	83,911	
車輦費	182,783	265,761	△ 82,978	
雑費	0	0	0	
事務費	13,045,418	14,607,972	△ 1,562,554	
福利厚生費	215,882	230,760	△ 14,878	
職員被服費	74,855	99,383	△ 24,528	
旅費交通費	0	10,598	△ 10,598	
研修研究費	39,460	41,500	△ 2,040	
事務消耗品費	219,681	241,106	△ 21,425	
修繕費	90,720	53,780	36,940	
通信運搬費	242,585	222,735	19,850	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	10,998,505	12,819,792	△ 1,821,287	
租税公課	26,300	18,400	7,900	
保守料	844,560	566,620	277,940	
手数料	283,870	294,298	△ 10,428	
渉外費	0	0	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	13,488,094	14,114,507	△ 626,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,159,574	△ 2,159,574	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,947,821	129,274,491	△ 1,326,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,599,778	22,231,330	1,368,448	

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他サービス活動外収益	889,600	841,200	48,400
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	889,600	841,200	48,400
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	889,600	841,200	48,400
費用				
支払利息	2,508,876	1,649,589	859,287	
支払利息	2,508,876	1,649,589	859,287	
その他のサービス活動外支出	889,600	841,200	48,400	
利用者等外給食費	889,600	841,200	48,400	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,398,476	2,490,789	907,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,508,876	△ 1,649,589	△ 859,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,090,902	20,581,741	509,161	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減合計(11)=(7)+(10)	21,090,902	20,581,741	509,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,890,621	123,308,880	20,581,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,981,523	143,890,621	21,090,902
	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)	164,981,523	143,890,621	21,090,902	