

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

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 | 621,057,458 | 620,114,717 | 942,741 |
| | 施設介護料収益 | 236,486,521 | 229,822,105 | 6,664,416 |
| | 居宅介護料収益 | 87,206,672 | 96,445,552 | △ 9,238,880 |
| | 地域密着型介護料収益 | 148,634,855 | 143,892,791 | 4,742,064 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,580,172 | 4,585,180 | △ 1,005,008 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,039,334 | 1,401,115 | 638,219 |
| | 利用者等利用料収益 | 141,263,050 | 140,379,776 | 883,274 |
| | その他の事業収入 | 1,846,854 | 3,588,198 | △ 1,741,344 |
| | 医療事業収益 | 4,562,301 | 4,839,890 | △ 277,589 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,310,000 | △ 1,310,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 625,619,759 | 626,264,607 | △ 644,848 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 378,402,770 | 367,295,000 | 11,107,770 |
| | 役員報酬 | 55,550 | 0 | 55,550 |
| | 職員給料 | 220,968,037 | 218,136,397 | 2,831,640 |
| | 職員賞与 | 63,130,214 | 57,766,048 | 5,364,166 |
| | 非常勤職員給与 | 34,843,413 | 34,442,831 | 400,582 |
| | 派遣職員費 | 15,087,539 | 12,723,199 | 2,364,340 |
| | 退職給付費用 | 1,015,700 | 934,522 | 81,178 |
| | 法定福利費 | 43,302,317 | 43,292,003 | 10,314 |
| | 事業費 | 79,859,326 | 79,957,477 | △ 98,151 |
| | 給食費 | 22,369,068 | 23,720,915 | △ 1,351,847 |
| | 介護用品費 | 6,245,462 | 6,243,018 | 2,444 |
| | 医薬品費 | 362,266 | 583,561 | △ 221,295 |
| | 保健衛生費 | 165,060 | 157,200 | 7,860 |
| | 教養娯楽費 | 6,586,337 | 6,725,859 | △ 139,522 |
| | 日用品費 | 2,466,232 | 3,104,254 | △ 638,022 |
| | 水道光熱費 | 28,665,549 | 27,896,735 | 768,814 |
| | 消耗器具備品費 | 5,941,252 | 4,619,313 | 1,321,939 |
| | 保険料 | 1,436,744 | 1,606,394 | △ 169,650 |
| | 賃借料 | 3,322,149 | 3,795,627 | △ 473,478 |
| | 車両費 | 2,299,207 | 1,503,091 | 796,116 |
| | 雑費 | 0 | 1,510 | △ 1,510 |
| | 事務費 | 54,385,793 | 54,820,554 | △ 434,761 |
| | 福利厚生費 | 1,472,193 | 1,568,817 | △ 96,624 |
| | 職員被服費 | 164,612 | 497,145 | △ 332,533 |
| | 旅費交通費 | 85,550 | 240,340 | △ 154,790 |
| | 研修研究費 | 91,566 | 187,756 | △ 96,190 |
| | 事務消耗品費 | 469,169 | 1,209,986 | △ 740,817 |
| | 修繕費 | 1,633,417 | 1,337,150 | 296,267 |
| | 通信運搬費 | 1,330,350 | 931,666 | 398,684 |
| | 会議費 | 4,573 | 15,708 | △ 11,135 |
| | 広報費 | 426,600 | 326,160 | 100,440 |
| | 業務委託費 | 43,091,783 | 42,835,897 | 255,886 |
| | 租税公課 | 135,800 | 110,750 | 25,050 |
| 保守料 | 3,557,275 | 4,009,782 | △ 452,507 | |
| 手数料 | 1,247,007 | 868,962 | 378,045 | |
| 渉外費 | 435,898 | 443,435 | △ 7,537 | |
| 諸会費 | 240,000 | 237,000 | 3,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 39,320,954 | 52,775,266 | △ 13,454,312 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,238,731 | △ 10,238,731 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入 | 1,359,946 | 3,625,606 | △ 2,265,660 | |
| サービス活動費用計(2) | | 543,090,058 | 548,235,172 | △ 5,145,114 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 82,529,701 | 78,029,435 | 4,500,266 |

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

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 | 195,000 | 260,000 | △ 65,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 195,000 | 260,000 | △ 65,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 91,992 | △ 74,366 |
| | | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 91,992 | △ 74,366 |
| | | その他サービス活動外収益 | 4,584,989 | 4,504,642 | 80,347 |
| | | 受入研修費収益 | 66,000 | 86,000 | △ 20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,196,800 | 4,353,756 | △ 156,956 |
| | | 雑収益 | 322,189 | 64,886 | 257,303 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,797,615 | 4,856,634 | △ 59,019 | |
| | 費用 | 支払利息 | 5,521,208 | 6,303,129 | △ 781,921 |
| | | 支払利息 | 5,521,208 | 6,303,129 | △ 781,921 |
| | | その他のサービス活動外支出 | 4,718,972 | 4,730,902 | △ 11,930 |
| | | 利用者等外給食費 | 4,213,880 | 4,353,200 | △ 139,320 |
| | | 雑損失 | 505,092 | 377,702 | 127,390 |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,240,180 | 11,034,031 | △ 793,851 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 5,442,565 | △ 6,177,397 | 734,832 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 77,087,136 | 71,852,038 | 5,235,098 | | |
| 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) | 77,087,136 | 71,852,038 | 5,235,098 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 757,601,702 | 685,749,664 | 71,852,038 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 834,688,838 | 757,601,702 | 77,087,136 | |
| | 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) | 834,688,838 | 757,601,702 | 77,087,136 | | |

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

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 | 466,137,813 | 154,919,645 | 621,057,458 | 0 | 621,057,458 |
| | 施設介護料収益 | 236,486,521 | 0 | 236,486,521 | 0 | 236,486,521 |
| | 介護報酬収益 | 210,960,978 | 0 | 210,960,978 | 0 | 210,960,978 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,525,543 | 0 | 25,525,543 | 0 | 25,525,543 |
| | 居宅介護料収益 | 87,206,672 | 0 | 87,206,672 | 0 | 87,206,672 |
| | 介護報酬収益 | 77,946,895 | 0 | 77,946,895 | 0 | 77,946,895 |
| | 介護負担金収益(公費) | 905,050 | 0 | 905,050 | 0 | 905,050 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,354,727 | 0 | 8,354,727 | 0 | 8,354,727 |
| | 地域密着型介護料収益 | 35,351,403 | 113,283,452 | 148,634,855 | 0 | 148,634,855 |
| | 介護報酬収益 | 31,499,976 | 101,000,233 | 132,500,209 | 0 | 132,500,209 |
| | 介護予防報酬収益 | 154,565 | 0 | 154,565 | 0 | 154,565 |
| | 介護負担金収益(公費) | 274,493 | 0 | 274,493 | 0 | 274,493 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,405,193 | 12,283,219 | 15,688,412 | 0 | 15,688,412 |
| | 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) | 17,176 | 0 | 17,176 | 0 | 17,176 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,580,172 | 0 | 3,580,172 | 0 | 3,580,172 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,039,334 | 0 | 2,039,334 | 0 | 2,039,334 |
| | 事業負担金収益(一般) | 184,070 | 0 | 184,070 | 0 | 184,070 |
| | 事業負担金収益(公費) | 34,092 | 0 | 34,092 | 0 | 34,092 |
| 事業費収益 | 1,821,172 | 0 | 1,821,172 | 0 | 1,821,172 | |
| 益 | 利用者等利用料収益 | 99,627,610 | 41,635,440 | 141,263,050 | 0 | 141,263,050 |
| | 施設サービス利用料収益 | 6,423,050 | 0 | 6,423,050 | 0 | 6,423,050 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,804,910 | 0 | 1,804,910 | 0 | 1,804,910 |
| | 地域密着型サービス利用料収益 | 741,810 | 3,050,010 | 3,791,820 | 0 | 3,791,820 |
| | 食費収益(特定) | 22,957,370 | 9,324,660 | 32,282,030 | 0 | 32,282,030 |
| | 食費収益(一般) | 17,309,420 | 5,120,300 | 22,429,720 | 0 | 22,429,720 |
| | 居住費収益(特定) | 30,932,550 | 13,517,470 | 44,450,020 | 0 | 44,450,020 |
| | 居住費収益(一般) | 19,458,500 | 10,623,000 | 30,081,500 | 0 | 30,081,500 |
| | その他の事業収入 | 1,846,101 | 753 | 1,846,854 | 0 | 1,846,854 |
| | 補助金事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 受託事業収益 | 672,597 | 753 | 673,350 | 0 | 673,350 |
| | 雑収入 | 1,163,504 | 0 | 1,163,504 | 0 | 1,163,504 |
| | 利用者一部負担金(その他) | 1,163,504 | 0 | 1,163,504 | 0 | 1,163,504 |
| 一部負担金(助成金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サ ー ビ ス | 医療事業収益 | 4,562,301 | 0 | 4,562,301 | 0 | 4,562,301 |
| | 医療事業収益 | 3,935,424 | 0 | 3,935,424 | 0 | 3,935,424 |
| | その他の医療事業収益 | 626,877 | 0 | 626,877 | 0 | 626,877 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 470,700,114 | 154,919,645 | 625,619,759 | 0 | 625,619,759 | |
| 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 286,210,121 | 92,192,649 | 378,402,770 | 0 | 378,402,770 |
| | 役員報酬 | 55,550 | 0 | 55,550 | 0 | 55,550 |
| | 職員給料 | 167,350,602 | 53,617,435 | 220,968,037 | 0 | 220,968,037 |
| | 職員賞与 | 47,075,833 | 16,054,381 | 63,130,214 | 0 | 63,130,214 |
| | 非常勤職員給与 | 26,014,245 | 8,829,168 | 34,843,413 | 0 | 34,843,413 |
| | 派遣職員費 | 12,079,779 | 3,007,760 | 15,087,539 | 0 | 15,087,539 |
| | 退職給付費用 | 1,015,700 | 0 | 1,015,700 | 0 | 1,015,700 |
| | 法定福利費 | 32,618,412 | 10,683,905 | 43,302,317 | 0 | 43,302,317 |
| | 事業費 | 62,790,839 | 17,068,487 | 79,859,326 | 0 | 79,859,326 |
| | 給食費 | 17,596,870 | 4,772,198 | 22,369,068 | 0 | 22,369,068 |
| 費 | 介護用品費 | 4,246,851 | 1,998,611 | 6,245,462 | 0 | 6,245,462 |
| | 医薬品費 | 362,266 | 0 | 362,266 | 0 | 362,266 |
| | 保健衛生費 | 112,660 | 52,400 | 165,060 | 0 | 165,060 |
| | 教養娯楽費 | 5,214,745 | 1,371,592 | 6,586,337 | 0 | 6,586,337 |
| | 日用品費 | 1,843,434 | 622,798 | 2,466,232 | 0 | 2,466,232 |
| | 水道光熱費 | 23,129,143 | 5,536,406 | 28,665,549 | 0 | 28,665,549 |
| | 消耗器具備品費 | 4,881,009 | 1,060,243 | 5,941,252 | 0 | 5,941,252 |
| | 保険料 | 1,123,561 | 313,183 | 1,436,744 | 0 | 1,436,744 |
| | 賃借料 | 2,383,212 | 938,937 | 3,322,149 | 0 | 3,322,149 |
| | 車輦費 | 1,897,088 | 402,119 | 2,299,207 | 0 | 2,299,207 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 41,007,189 | 13,378,604 | 54,385,793 | 0 | 54,385,793 |
| | 福利厚生費 | 1,250,711 | 221,482 | 1,472,193 | 0 | 1,472,193 |
| 用 | 職員被服費 | 111,273 | 53,339 | 164,612 | 0 | 164,612 |
| | 旅費交通費 | 85,550 | 0 | 85,550 | 0 | 85,550 |
| | 研修研究費 | 69,176 | 22,390 | 91,566 | 0 | 91,566 |
| | 事務消耗品費 | 319,845 | 149,324 | 469,169 | 0 | 469,169 |
| | 修繕費 | 1,487,158 | 146,259 | 1,633,417 | 0 | 1,633,417 |
| | 通信運搬費 | 717,769 | 612,581 | 1,330,350 | 0 | 1,330,350 |
| | 会議費 | 4,573 | 0 | 4,573 | 0 | 4,573 |
| | 広報費 | 426,600 | 0 | 426,600 | 0 | 426,600 |
| | 業務委託費 | 31,968,194 | 11,123,589 | 43,091,783 | 0 | 43,091,783 |
| | 租税公課 | 121,206 | 9,600 | 130,806 | 0 | 130,806 |
| | 保守料 | 2,844,639 | 712,636 | 3,557,275 | 0 | 3,557,275 |
| | 手数料 | 941,875 | 310,126 | 1,252,001 | 0 | 1,252,001 |
| | 渉外費 | 427,620 | 8,278 | 435,898 | 0 | 435,898 |
| 諸会費 | 231,000 | 9,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 26,259,452 | 13,061,502 | 39,320,954 | 0 | 39,320,954 | |
| 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 | 1,359,946 | 0 | 1,359,946 | 0 | 1,359,946 | |
| サービス活動費用計(2) | 409,548,390 | 133,541,668 | 543,090,058 | 0 | 543,090,058 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,151,724 | 21,377,977 | 82,529,701 | 0 | 82,529,701 | |

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

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 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 0 | 17,626 | 0 | 17,626 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 0 | 17,626 | 0 | 17,626 |
| | その他サービス活動外収益 | 3,684,189 | 900,800 | 4,584,989 | 0 | 4,584,989 |
| | 受入研修費収益 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,296,000 | 900,800 | 4,196,800 | 0 | 4,196,800 |
| | 雑収益 | 322,189 | 0 | 322,189 | 0 | 322,189 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,896,815 | 900,800 | 4,797,615 | 0 | 4,797,615 |
| | 支払利息 | 3,142,382 | 2,378,826 | 5,521,208 | 0 | 5,521,208 |
| | 支払利息 | 3,142,382 | 2,378,826 | 5,521,208 | 0 | 5,521,208 |
| | その他のサービス活動外支出 | 3,818,172 | 900,800 | 4,718,972 | 0 | 4,718,972 |
| | 利用者等外給食費 | 3,313,080 | 900,800 | 4,213,880 | 0 | 4,213,880 |
| | 雑損失 | 505,092 | 0 | 505,092 | 0 | 505,092 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,960,554 | 3,279,626 | 10,240,180 | 0 | 10,240,180 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,063,739 | △ 2,378,826 | △ 5,442,565 | 0 | △ 5,442,565 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 58,087,985 | 18,999,151 | 77,087,136 | 0 | 77,087,136 | |
| 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) | 58,087,985 | 18,999,151 | 77,087,136 | 0 | 77,087,136 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 592,620,179 | 164,981,523 | 757,601,702 | 0 | 757,601,702 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 650,708,164 | 183,980,674 | 834,688,838 | 0 | 834,688,838 |
| | 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) | 650,708,164 | 183,980,674 | 834,688,838 | 0 | 834,688,838 | |

かーさ・びあんか拠点区分 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

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 | 466,137,813 | 468,567,118 | △ 2,429,305 |
| | 施設介護料収益 | 236,486,521 | 229,822,105 | 6,664,416 |
| | 介護報酬収益 | 210,960,978 | 204,627,932 | 6,333,046 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,525,543 | 25,194,173 | 331,370 |
| | 居宅介護料収益 | 87,206,672 | 97,846,667 | △ 10,639,995 |
| | 介護報酬収益 | 77,946,895 | 85,778,280 | △ 7,831,385 |
| | 介護負担金収益(公費) | 905,050 | 1,312,241 | △ 407,191 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,354,727 | 9,355,031 | △ 1,000,304 |
| | 地域密着型介護料収益 | 35,351,403 | 34,056,444 | 1,294,959 |
| | 介護報酬収益 | 31,499,976 | 30,577,825 | 922,151 |
| | 介護予防報酬収益 | 154,565 | 0 | 154,565 |
| | 介護負担金収益(公費) | 274,493 | 188,663 | 85,830 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,405,193 | 3,289,956 | 115,237 |
| | 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) | 17,176 | 0 | 17,176 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,580,172 | 4,585,180 | △ 1,005,008 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,039,334 | 1,401,115 | 638,219 |
| | 事業負担金収益(一般) | 184,070 | 125,223 | 58,847 |
| | 事業負担金収益(公費) | 34,092 | 32,553 | 1,539 |
| 事業費収益 | 1,821,172 | 1,243,339 | 577,833 | |
| 益 | 利用者等利用料収益 | 99,627,610 | 98,970,030 | 657,580 |
| | 施設サービス利用料収益 | 6,423,050 | 6,315,580 | 107,470 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,804,910 | 2,010,770 | △ 205,860 |
| | 地域密着型サービス利用料収益 | 741,810 | 737,690 | 4,120 |
| | 食費収益(特定) | 22,957,370 | 23,193,670 | △ 236,300 |
| | 食費収益(一般) | 17,309,420 | 16,838,620 | 470,800 |
| | 居住費収益(特定) | 30,932,550 | 33,073,700 | △ 2,141,150 |
| | 居住費収益(一般) | 19,458,500 | 16,800,000 | 2,658,500 |
| | その他の事業収入 | 1,846,101 | 3,286,692 | △ 1,440,591 |
| | 補助金事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 受託事業収益 | 672,597 | 728,080 | △ 55,483 |
| | 雑収入 | 1,163,504 | 2,558,612 | △ 1,395,108 |
| | 利用者一部負担金(その他) | 1,163,504 | 1,658,612 | △ 495,108 |
| | 一部負担金(助成金) | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| | 医療事業収益 | 4,562,301 | 4,839,890 | △ 277,589 |
| | 医療事業収益 | 3,935,424 | 4,175,934 | △ 240,510 |
| | その他の医療事業収益 | 626,877 | 663,956 | △ 37,079 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,310,000 | △ 1,310,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 470,700,114 | 474,717,008 | △ 4,016,894 |
| 活動増減の部 | 人件費 | 286,210,121 | 280,904,386 | 5,305,735 |
| | 役員報酬 | 55,550 | 0 | 55,550 |
| | 職員給料 | 167,350,602 | 165,545,128 | 1,805,474 |
| | 職員賞与 | 47,075,833 | 43,140,103 | 3,935,730 |
| | 非常勤職員給与 | 26,014,245 | 29,032,298 | △ 3,018,053 |
| | 派遣職員費 | 12,079,779 | 9,624,486 | 2,455,293 |
| | 退職給付費用 | 1,015,700 | 755,722 | 259,978 |
| | 法定福利費 | 32,618,412 | 32,806,649 | △ 188,237 |
| | 事業費 | 62,790,839 | 62,774,208 | 16,631 |
| | 給食費 | 17,596,870 | 18,869,499 | △ 1,272,629 |
| | 介護用品費 | 4,246,851 | 4,253,631 | △ 6,780 |
| | 医薬品費 | 362,266 | 583,561 | △ 221,295 |
| | 保健衛生費 | 112,660 | 110,040 | 2,620 |
| | 教養娯楽費 | 5,214,745 | 5,374,834 | △ 160,089 |
| | 日用品費 | 1,843,434 | 2,488,530 | △ 645,096 |
| | 水道光熱費 | 23,129,143 | 22,297,658 | 831,485 |
| | 消耗器具備品費 | 4,881,009 | 3,597,283 | 1,283,726 |
| | 保険料 | 1,123,561 | 1,294,911 | △ 171,350 |
| | 賃借料 | 2,383,212 | 2,582,443 | △ 199,231 |
| 車両費 | 1,897,088 | 1,320,308 | 576,780 | |
| 雑費 | 0 | 1,510 | △ 1,510 | |
| 事務費 | 41,007,189 | 41,775,136 | △ 767,947 | |
| 福利厚生費 | 1,250,711 | 1,352,935 | △ 102,224 | |
| 職員被服費 | 111,273 | 422,290 | △ 311,017 | |
| 旅費交通費 | 85,550 | 240,340 | △ 154,790 | |
| 研修研究費 | 69,176 | 148,296 | △ 79,120 | |
| 事務消耗品費 | 319,845 | 990,305 | △ 670,460 | |
| 修繕費 | 1,487,158 | 1,246,430 | 240,728 | |
| 通信運搬費 | 717,769 | 689,081 | 28,688 | |
| 会議費 | 4,573 | 15,708 | △ 11,135 | |
| 広報費 | 426,600 | 326,160 | 100,440 | |
| 業務委託費 | 31,968,194 | 31,837,392 | 130,802 | |
| 租税公課 | 121,206 | 84,450 | 36,756 | |
| 保守料 | 2,844,639 | 3,165,222 | △ 320,583 | |
| 手数料 | 941,875 | 585,092 | 356,783 | |
| 渉外費 | 427,620 | 443,435 | △ 15,815 | |
| 諸会費 | 231,000 | 228,000 | 3,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 26,259,452 | 39,287,172 | △ 13,027,720 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,079,157 | △ 8,079,157 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入 | 1,359,946 | 3,625,606 | △ 2,265,660 | |
| サービス活動費用計(2) | 409,548,390 | 420,287,351 | △ 10,738,961 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,151,724 | 54,429,657 | 6,722,067 | |

かーさ・びあんか拠点区分 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

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 | 195,000 | 260,000 | △ 65,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | 195,000 | 260,000 | △ 65,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 91,992 | △ 74,366 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,626 | 91,992 | △ 74,366 |
| | その他サービス活動外収益 | 3,684,189 | 3,615,042 | 69,147 |
| | 受入研修費収益 | 66,000 | 86,000 | △ 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,296,000 | 3,464,156 | △ 168,156 |
| | 雑収益 | 322,189 | 64,886 | 257,303 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,896,815 | 3,967,034 | △ 70,219 |
| | 支払利息 | 3,142,382 | 3,794,253 | △ 651,871 |
| | 支払利息 | 3,142,382 | 3,794,253 | △ 651,871 |
| | その他のサービス活動外支出 | 3,818,172 | 3,841,302 | △ 23,130 |
| | 利用者等外給食費 | 3,313,080 | 3,463,600 | △ 150,520 |
| | 雑損失 | 505,092 | 377,702 | 127,390 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,960,554 | 7,635,555 | △ 675,001 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,063,739 | △ 3,668,521 | 604,782 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 58,087,985 | 50,761,136 | 7,326,849 | |
| 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) | 58,087,985 | 50,761,136 | 7,326,849 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 592,620,179 | 541,859,043 | 50,761,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 650,708,164 | 592,620,179 | 58,087,985 |
| | 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) | 650,708,164 | 592,620,179 | 58,087,985 | |

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29年4月1日

(至)平成30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 | 154,919,645 | 151,547,599 | 3,372,046 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 113,283,452 | 109,836,347 | 3,447,105 |
| | 介護報酬収益 | 101,000,233 | 97,400,389 | 3,599,844 |
| | 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) | 12,283,219 | 12,435,958 | △ 152,739 |
| | 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 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 益 | 利用者等利用料収益 | 41,635,440 | 41,409,746 | 225,694 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3,050,010 | 3,022,266 | 27,744 |
| | 食費収益(特定) | 9,324,660 | 9,864,600 | △ 539,940 |
| | 食費収益(一般) | 5,120,300 | 5,003,300 | 117,000 |
| | 居住費収益(特定) | 13,517,470 | 14,231,280 | △ 713,810 |
| | 居住費収益(一般) | 10,623,000 | 9,288,300 | 1,334,700 |
| | その他の事業収入 | 753 | 301,506 | △ 300,753 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 1,506 | △ 1,506 |
| | 受託事業収益 | 753 | 1,506 | △ 753 |
| | 雑収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| | 利用者一部負担金(その他) | 0 | 0 | 0 |
| 一部負担金(助成金) | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| サービス | 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) | 154,919,645 | 151,547,599 | 3,372,046 | |
| 活動増減の部 | 人件費 | 92,192,649 | 86,390,614 | 5,802,035 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 53,617,435 | 52,591,269 | 1,026,166 |
| | 職員賞与 | 16,054,381 | 14,625,945 | 1,428,436 |
| | 非常勤職員給与 | 8,829,168 | 5,410,533 | 3,418,635 |
| | 派遣職員費 | 3,007,760 | 3,098,713 | △ 90,953 |
| | 退職給付費用 | 0 | 178,800 | △ 178,800 |
| | 法定福利費 | 10,683,905 | 10,485,354 | 198,551 |
| | 事業費 | 17,068,487 | 17,183,269 | △ 114,782 |
| | 給食費 | 4,772,198 | 4,851,416 | △ 79,218 |
| | 介護用品費 | 1,998,611 | 1,989,387 | 9,224 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 52,400 | 47,160 | 5,240 |
| | 教養娯楽費 | 1,371,592 | 1,351,025 | 20,567 |
| | 日用品費 | 622,798 | 615,724 | 7,074 |
| | 水道光熱費 | 5,536,406 | 5,599,077 | △ 62,671 |
| | 消耗器具備品費 | 1,060,243 | 1,022,030 | 38,213 |
| | 保険料 | 313,183 | 311,483 | 1,700 |
| | 賃借料 | 938,937 | 1,213,184 | △ 274,247 |
| 車両費 | 402,119 | 182,783 | 219,336 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 13,378,604 | 13,045,418 | 333,186 | |
| 費用 | 福利厚生費 | 221,482 | 215,882 | 5,600 |
| | 職員被服費 | 53,339 | 74,855 | △ 21,516 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 22,390 | 39,460 | △ 17,070 |
| | 事務消耗品費 | 149,324 | 219,681 | △ 70,357 |
| | 修繕費 | 146,259 | 90,720 | 55,539 |
| | 通信運搬費 | 612,581 | 242,585 | 369,996 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 11,123,589 | 10,998,505 | 125,084 |
| | 租税公課 | 9,600 | 26,300 | △ 16,700 |
| | 保守料 | 712,636 | 844,560 | △ 131,924 |
| | 手数料 | 310,126 | 283,870 | 26,256 |
| | 渉外費 | 8,278 | 0 | 8,278 |
| | 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 13,061,502 | 13,488,094 | △ 426,592 |
| 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) | 133,541,668 | 127,947,821 | 5,593,847 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,377,977 | 23,599,778 | △ 2,221,801 | |

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29年4月1日 (至)平成30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 | 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 | 900,800 | 889,600 | 11,200 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 900,800 | 889,600 | 11,200 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 900,800 | 889,600 | 11,200 |
| | 支払利息 | 2,378,826 | 2,508,876 | △ 130,050 |
| | 支払利息 | 2,378,826 | 2,508,876 | △ 130,050 |
| | その他のサービス活動外支出 | 900,800 | 889,600 | 11,200 |
| | 利用者等外給食費 | 900,800 | 889,600 | 11,200 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,279,626 | 3,398,476 | △ 118,850 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,378,826 | △ 2,508,876 | 130,050 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,999,151 | 21,090,902 | △ 2,091,751 | |
| 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) | 18,999,151 | 21,090,902 | △ 2,091,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 164,981,523 | 143,890,621 | 21,090,902 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183,980,674 | 164,981,523 | 18,999,151 |
| | 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) | 183,980,674 | 164,981,523 | 18,999,151 | |