

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	342,073,990	343,360,436	△1,286,446
	施設介護料収益	237,607,420	234,897,780	2,709,640
	居宅介護料収益	56,905,792	64,530,760	△7,624,968
	(介護報酬収益)	50,956,683	57,786,187	△6,829,504
	(利用者負担金収益)	5,949,109	6,744,573	△795,464
	居宅介護支援介護料収益	3,826,530	3,555,500	271,030
	利用者等利用料収益	43,734,248	40,376,396	3,357,852
	経常経費寄附金収益	1,111,000	247,000	864,000
	サービス活動収益計(1)	343,184,990	343,607,436	△422,446
費用	人件費	211,984,411	214,467,402	△2,482,991
	職員給料	122,989,287	118,935,179	4,054,108
	職員賞与	33,531,956	35,330,967	△1,799,011
	非常勤職員給与	22,537,330	26,953,003	△4,415,673
	退職給付費用	6,161,208	6,179,264	△18,056
	法定福利費	26,764,630	27,068,989	△304,359
	事業費	59,426,623	60,983,747	△1,557,124
	給食費	25,509,995	25,436,058	73,937
	介護用品費	5,269,745	5,191,041	78,704
	保健衛生費	715,507	771,870	△56,363
	医療費	15,790		15,790
	被服費	43,432	29,276	14,156
	教養娯楽費	680,104	641,942	38,162
	水道光熱費	20,268,149	22,441,262	△2,173,113
	消耗器具備品費	3,355,015	2,948,736	406,279
	賃借料	1,620,720	1,649,625	△28,905
	車輛費	1,745,890	1,645,155	100,735
	雑費	202,276	228,782	△26,506
	事務費	44,596,144	46,540,443	△1,944,299
	福利厚生費	2,359,729	2,501,262	△141,533
	職員被服費	64,764	67,235	△2,471
	旅費交通費	405,364	446,288	△40,924
	研修研究費	84,000	102,080	△18,080
	事務消耗品費	646,000	1,282,020	△636,020
	水道光熱費	2,252,015	2,493,473	△241,458
	燃料費	5,072	2,807	2,265
	修繕費	2,789,551	3,066,552	△277,001
	通信運搬費	650,143	653,862	△3,719
	会議費	196,960	206,500	△9,540
	広報費	11,664	153,768	△142,104
	業務委託費	28,287,907	28,704,168	△416,261
	手数料	109,667	151,426	△41,759
	保険料	1,307,541	1,294,942	12,599
	賃借料	230,163	12,906	217,257
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	152,527	121,191	31,336
	保守料	3,383,400	3,620,040	△236,640
	諸会費	419,950	400,950	19,000
	雑費	279,727	298,973	△19,246
	減価償却費	34,771,635	36,566,726	△1,795,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,159,150	△23,364,541	205,391	

## 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)	
	サービス活動費用計(2)	327,619,663	335,193,777	△7,574,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,565,327	8,413,659	7,151,668	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	750,000	900,000	△150,000
		受取利息配当金収益	20	347	△327
		その他のサービス活動外収益	1,506,497	1,499,876	6,621
		受入研修費収益	97,000	79,400	17,600
		利用者等外給食収益	772,200	850,292	△78,092
		雑収益	637,297	570,184	67,113
		サービス活動外収益計(4)	2,256,517	2,400,223	△143,706
	費用	支払利息	2,658,596	2,894,493	△235,897
		その他のサービス活動外費用	929,869	1,022,478	△92,609
		利用者等外給食費	929,869	1,022,478	△92,609
	サービス活動外費用計(5)	3,588,465	3,916,971	△328,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,331,948	△1,516,748	184,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,233,379	6,896,911	7,336,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,022,666	344,520	678,146
		施設整備等補助金収益	1,022,666	344,520	678,146
		特別収益計(8)	1,022,666	344,520	678,146
	費用	固定資産売却損・処分損		11	△11
		器具及び備品売却損・処分損		11	△11
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,022,666	344,520	678,146
	特別費用計(9)	1,022,666	344,531	678,135	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,233,379	6,896,900	7,336,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	343,747,820	336,850,920	6,896,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,981,199	343,747,820	14,233,379
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,981,199	343,747,820	14,233,379	