

法人単位 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 香西会

(単位：円)

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	791,328,923	752,756,610	38,572,313
施設介護料収益	188,682,876	190,820,139	△ 2,137,263
介護報酬収益	169,623,978	171,497,578	△ 1,873,600
利用者負担金収益(公費)	6,572,541	7,200,353	△ 627,812
利用者負担金収益(一般)	12,486,357	12,122,208	364,149
居宅介護料収益	143,601,078	119,552,075	24,049,003
(介護報酬収益)	126,228,976	104,847,268	21,381,708
介護報酬収益	122,459,925	99,707,271	22,752,654
介護予防報酬収益	3,769,051	5,139,997	△ 1,370,946
(利用者負担金収益)	17,372,102	14,704,807	2,667,295
介護負担金収益(公費)	3,546,283	2,902,891	643,392
介護負担金収益(一般)	13,379,951	11,195,183	2,184,768
介護予防負担金収益(公費)	95,583	62,670	32,913
介護予防負担金収益(一般)	350,285	544,063	△ 193,778
地域密着型介護料収益	290,716,758	283,408,157	7,308,601
(介護報酬収益)	259,122,745	253,442,103	5,680,642
介護報酬収益	257,360,085	250,180,207	7,179,878
介護予防報酬収益	1,762,660	3,261,896	△ 1,499,236
(利用者負担金収益)	31,594,013	29,966,054	1,627,959
介護負担金収益(公費)	8,163,052	7,235,250	927,802
介護負担金収益(一般)	23,235,099	22,309,104	925,995
介護予防負担金収益(公費)	17,608	0	17,608
介護予防負担金収益(一般)	178,254	421,700	△ 243,446
居宅介護支援介護料収益	16,379,667	10,695,316	5,684,351
居宅介護支援介護料収益	15,461,794	9,825,816	5,635,978
介護予防支援介護料収益	917,873	869,500	48,373
利用者等利用料収益	150,746,084	146,882,673	3,863,411
施設サービス利用料収益	544,000	577,000	△ 33,000
居宅介護サービス利用料収益	681,924	658,593	23,331
地域密着型介護サービス利用料収益	242,440	259,040	△ 16,600
食費収益(公費)	28,887,186	30,782,121	△ 1,894,935
食費収益(一般)	45,919,084	43,300,669	2,618,415
居住費収益(公費)	23,357,780	23,456,330	△ 98,550
居住費収益(一般)	51,087,670	47,809,920	3,277,750
その他の利用料収益	26,000	39,000	△ 13,000
その他の事業収益	1,202,460	1,398,250	△ 195,790
補助金事業収益	904,000	330,000	574,000
補助金事業収益(補助金)	904,000	330,000	574,000
市町村特別事業収益	251,480	1,019,110	△ 767,630
受託事業収益	46,980	49,140	△ 2,160
受託事業収益(市町村他)	46,980	49,140	△ 2,160
サービス付高齢者向け住宅事業収益	20,652,525	11,008,360	9,644,165
家賃収益	9,548,180	5,210,490	4,337,690
食費収益	5,746,592	3,266,700	2,479,892
生活支援収益	4,032,992	2,092,784	1,940,208
電気使用料収益	431,221	166,634	264,587
機器使用料収益	191,000	271,752	△ 80,752
自費サービス収益	702,540	0	702,540
診療報酬収益	13,362,612	0	13,362,612
国民健康保険診療報酬収益	395,278	0	395,278
後期高齢者医療診療報酬収益	9,740,284	0	9,740,284
社会保険診療報酬収益	2,065,110	0	2,065,110
利用者負担金収益	1,161,940	0	1,161,940
経常経費寄附金収益	275,000	60,000	215,000
経常経費寄附金収益	275,000	60,000	215,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	825,619,060	763,824,970	61,794,090
費 用			
人件費	523,552,609	505,205,582	18,347,027
役員報酬	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
職員給料	311,741,980	305,422,065	6,319,915
職員賞与	40,368,100	32,711,340	7,656,760
賞与引当金繰入	17,630,000	16,360,000	1,270,000
非常勤職員給与	82,983,241	80,143,504	2,839,737
退職給付費用	7,746,334	7,302,239	444,095
退職金費用(福祉医療)	849,300	849,300	0
退職金費用(共済会)	255,299	267,398	△ 12,099
退職給与引当金繰入費用	6,641,735	6,185,541	456,194
法定福利費	60,682,954	58,466,434	2,216,520
事業費	131,668,662	134,565,425	△ 2,896,763
給食費	43,919,556	42,788,715	1,130,841
介護用品費	8,383,094	8,482,464	△ 99,370
保健衛生費	11,429,025	13,299,020	△ 1,869,995
医療費	17,133	5,064	12,069
教養娯楽費	5,591,869	3,391,085	2,200,784
日用品費	1,569,221	1,441,985	127,236
水道光熱費	41,696,793	41,096,247	600,546
消耗器具備品費	8,721,983	13,541,908	△ 4,819,925
保険料	4,207,085	4,062,280	144,805
賃借料	3,097,989	3,081,624	16,365
車輛費	3,034,914	3,375,033	△ 340,119
事務費	62,953,856	69,332,091	△ 6,378,235
福利厚生費	2,769,568	3,096,721	△ 327,153

法人単位 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 香西会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費	728,739	635,792	92,947
旅費交通費	1,377,395	1,794,242	△ 416,847
研修研究費	905,118	1,660,140	△ 755,022
事務消耗品費	2,386,076	4,960,952	△ 2,574,876
印刷製本費	367,049	477,879	△ 110,830
修繕費	3,456,815	2,063,975	1,392,840
通信運搬費	2,698,026	2,664,012	34,014
会議費	149,512	145,664	3,848
広報費	1,850,364	2,173,357	△ 322,993
業務委託費	24,928,419	24,634,010	294,409
給食委託費	17,133,120	16,746,399	386,721
掃除委託費	1,266,913	1,346,530	△ 79,617
廃棄委託費	2,727,786	2,520,781	207,005
顧問料委託費	1,911,600	4,020,300	△ 2,108,700
その他委託費	1,889,000	0	1,889,000
手数料	893,463	1,551,328	△ 657,865
賃借料	486,456	882,000	△ 395,544
土地・建物賃借料	6,804,000	8,586,000	△ 1,782,000
租税公課	620,167	1,037,164	△ 416,997
保守料	8,003,325	7,958,177	45,148
渉外費	1,307,040	2,064,812	△ 757,772
諸会費	3,022,324	2,837,866	184,458
雑費	200,000	108,000	92,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,444,417	64,124,131	320,286
減価償却費	64,444,417	64,124,131	320,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,522,442	△ 12,018,131	△ 504,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,522,442	△ 12,018,131	△ 504,311
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	770,097,102	761,209,098	8,888,004
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,521,958	2,615,872	52,906,086
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11,772	41,696	△ 29,924
受取利息配当金収益	11,772	41,696	△ 29,924
その他のサービス活動外収益	7,625,657	23,249,434	△ 15,623,777
受入研修費収益	204,500	406,000	△ 201,500
利用者等外給食収益	4,897,390	5,090,610	△ 193,220
雑収益	2,523,767	17,752,824	△ 15,229,057
サービス活動外収益計(4)	7,637,429	23,291,130	△ 15,653,701
費 用			
支払利息	12,967,300	12,169,409	797,891
支払利息	12,967,300	12,169,409	797,891
支払利息(設備)	12,609,471	11,802,876	806,595
支払利息(長期)	357,829	300,185	57,644
支払利息(短期)	0	66,348	△ 66,348
その他のサービス活動外費用	4,339,891	4,766,772	△ 426,881
利用者等外給食費	3,846,953	4,435,861	△ 588,908
雑損失	492,938	330,911	162,027
サービス活動外費用計(5)	17,307,191	16,936,181	371,010
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,669,762	6,354,949	△ 16,024,711
経常増減差額(7=3+6)	45,852,196	8,970,821	36,881,375
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,913,000	27,448,000	△ 22,535,000
施設整備等補助金収益	4,913,000	27,448,000	△ 22,535,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	△ 7	7
器具及び備品売却益	0	△ 7	7
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	330,111	3,786,570	△ 3,456,459
その他の特別収益	330,111	3,786,570	△ 3,456,459
特別収益計(8)	5,243,111	31,234,563	△ 25,991,452
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	57,100,000	△ 57,100,000
資産評価損	0	57,100,000	△ 57,100,000
固定資産売却損・処分損	10,676	18,792	△ 8,116
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
その他の固定資産売却損・処分損	10,670	18,792	△ 8,122
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,913,000	27,448,000	△ 22,535,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,913,000	27,448,000	△ 22,535,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	4,913,000	27,448,000	△ 22,535,000
災害損失	0	0	0

法人単位 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 香西会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	330,111	786,570	△ 456,459
その他の特別損失	330,111	786,570	△ 456,459
特別費用計(9)	5,253,787	85,353,362	△ 80,099,575
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,676	△ 54,118,799	54,108,123
当期活動増減差額(11=7+10)	45,841,520	△ 45,147,978	90,989,498
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	186,700,380	231,848,358	△ 45,147,978
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	232,541,900	186,700,380	45,841,520
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)	232,541,900	186,700,380	45,841,520