

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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	071 介護保険事業収益	545,963,746	526,133,525	19,830,221	
	01 施設介護料収益	262,628,820	259,509,550	3,119,270	
	01 介護報酬収益	235,306,261	234,222,451	1,083,810	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,276,255		1,276,255	
	03 利用者負担金収益(一般)	26,046,304	25,287,099	759,205	
	02 居宅介護料収益	105,535,177	94,279,544	11,255,633	
	01 (介護報酬収益)	94,474,777	85,324,943	9,149,834	
	01 介護報酬収益	92,402,259	82,996,645	9,405,614	
	01 短期介護報酬収益	17,542,401	13,535,328	4,007,073	
	02 通所介護報酬収益	74,859,858	69,461,317	5,398,541	
	02 介護予防報酬収益	2,072,518	2,328,298	△255,780	
	02 (利用者負担金収益)	11,060,400	8,954,601	2,105,799	
	01 介護負担金収益(公費)	450,344		450,344	
	01 短期利用者負担金収益(公費)	89,157		89,157	
	02 通所利用者負担金収益(公費)	361,187		361,187	
	02 介護負担金収益(一般)	10,379,864	8,699,899	1,679,965	
	01 短期利用者負担金収益(一般)	1,909,742	1,486,328	423,414	
	02 通所利用者負担金収益(一般)	8,470,122	7,213,571	1,256,551	
	04 介護予防負担金収益(一般)	230,192	254,702	△24,510	
	04 居宅介護支援介護料収益	16,943,030	16,408,780	534,250	
	01 居宅介護支援介護料収益	16,943,030	16,408,780	534,250	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,538,590		1,538,590	
	01 事業費収益	1,228,262		1,228,262	
	01 総合事業費収益	1,116,062		1,116,062	
	02 生きがいデイ事業費収益	112,200		112,200	
	03 事業負担金収益(一般)	310,328		310,328	
	01 総合事業負担金収益(一般)	278,428		278,428	
	02 生きがいデイ負担金収益(一般)	31,900		31,900	
	06 利用者等利用料収益	133,217,614	129,103,384	4,114,230	
	01 施設サービス利用料収益	757,412	791,378	△33,966	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,342,551	4,388,735	△46,184	
	01 短期サービス利用料収益	227,601	177,275	50,326	
	02 通所サービス利用料収益	4,114,950	4,211,460	△96,510	
	04 食費収益(公費)	254,788		254,788	
	05 食費収益(一般)	20,988,232	19,027,730	1,960,502	
	06 食費収益(特定)	17,790,100	19,353,341	△1,563,241	
	08 居住費収益(一般)	38,656,460	36,551,820	2,104,640	
	09 居住費収益(特定)	18,772,970	20,888,855	△2,115,885	
	12 その他の利用料収益	7,761,921	6,862,470	899,451	
	01 配食サービス利用料収益	6,348,000	5,712,050	635,950	
	02 生きがいデイ利用料収益	23,100	74,800	△51,700	
	03 電気料	1,282,371	1,061,250	221,121	
	04 その他	108,450	14,370	94,080	
	13 管理費収益	5,996,752	5,019,383	977,369	
	14 事務費収益	5,371,105	4,653,873	717,232	
15 生活費収益	12,525,323	11,565,799	959,524		
07 その他の事業収益	26,100,515	26,832,267	△731,752		
01 補助金事業収益(公費)	18,353,455	19,636,407	△1,282,952		
01 府補助金収益	16,778,000	18,340,745	△1,562,745		
02 町補助金収益	1,465,455	1,045,662	419,793		
03 補助金収益	110,000	250,000	△140,000		

丹和会事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
03 市町村特別事業収益(公費)	6,977,680	6,453,720	523,960	
01 配食サービス事業収益	6,923,280	6,188,520	734,760	
02 生きがいデイ事業収益	54,400	265,200	△210,800	
05 受託事業収益(公費)	769,380	742,140	27,240	
078 医療事業収益	4,435,594	4,888,504	△452,910	
03 外来診療収益	4,435,594	4,888,504	△452,910	
01 国保医療収益	2,621,167	3,509,642	△888,475	
02 社保医療収益	923,193	577,749	345,444	
03 医療費一部負担収益	891,234	801,113	90,121	
081 経常経費寄附金収益	235,000	320,000	△85,000	
サービス活動収益計(1)	550,634,340	531,342,029	19,292,311	
費用				
021 人件費	329,929,983	333,607,383	△3,677,400	
02 職員給料	167,123,019	170,148,863	△3,025,844	
01 職員俸給	124,861,293	128,379,026	△3,517,733	
02 職員諸手当	42,261,726	41,769,837	491,889	
03 職員賞与	30,185,241	30,850,615	△665,374	
04 賞与引当金繰入	15,699,000	16,294,000	△595,000	
05 非常勤職員給与	67,744,162	67,265,965	478,197	
01 非常勤職員給与	50,750,580	49,883,037	867,543	
02 非常勤期末勤勉手当	4,731,673	5,048,436	△316,763	
03 非常勤その他の手当	12,261,909	12,334,492	△72,583	
07 退職給付費用	7,166,411	8,905,277	△1,738,866	
02 退職給付費用	5,289,011	6,735,059	△1,446,048	
03 退職共済掛金	1,877,400	2,170,218	△292,818	
01 全国共済掛金	1,877,400	1,922,100	△44,700	
02 地方共済掛金		248,118	△248,118	
08 法定福利費	42,012,150	40,142,663	1,869,487	
01 社会保険	37,542,609	37,309,073	233,536	
02 雇用(労働)保険	4,469,541	2,833,590	1,635,951	
022 事業費	88,756,593	88,233,015	523,578	
01 給食費	33,406,620	31,557,583	1,849,037	
02 介護用品費	7,434,298	7,895,840	△461,542	
03 医薬品費	1,577,752	1,848,555	△270,803	
05 保健衛生費	3,082,197	3,125,796	△43,599	
08 教養娯楽費	1,177,261	1,045,648	131,613	
12 水道光熱費	23,894,619	26,051,774	△2,157,155	
13 燃料費	2,455,044	2,318,374	136,670	
14 消耗器具備品費	6,507,416	5,105,262	1,402,154	
15 保険料	1,003,792		1,003,792	
01 保険料	417,072		417,072	
02 車輛保険料	586,720		586,720	
16 賃借料	3,875,317	4,281,995	△406,678	
19 葬祭費	40,000	85,000	△45,000	
20 車輛費	4,302,277	4,917,188	△614,911	
01 車輛費	2,165,120	2,878,908	△713,788	
02 車輛燃料費	2,137,157	2,038,280	98,877	
023 事務費	54,578,944	55,029,334	△450,390	
01 福利厚生費	1,531,859	1,420,776	111,083	
03 旅費交通費	628,651	691,717	△63,066	
04 研修研究費	418,414	480,608	△62,194	
05 事務消耗品費	2,295,606	2,306,747	△11,141	
06 印刷製本費	1,964,896	1,929,001	35,895	
09 修繕費	3,657,297	2,840,222	817,075	
10 通信運搬費	1,521,109	1,581,421	△60,312	
01 通信運搬費	1,372,345	1,433,217	△60,872	
02 手数料	148,764	148,204	560	

丹和会事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	11 会議費	50,910	80,883	△29,973	
	12 広報費	70,000	1,504,652	△1,434,652	
	13 業務委託費	37,968,016	35,366,681	2,601,335	
	14 手数料	13,200		13,200	
	15 保険料		1,383,840	△1,383,840	
	01 保険料		761,990	△761,990	
	02 車輛保険料		621,850	△621,850	
	16 賃借料	12,960		12,960	
	18 租税公課	390,640	798,950	△408,310	
	19 保守料	2,548,656	3,503,120	△954,464	
	20 渉外費	24,000	60,000	△36,000	
	21 諸会費	468,592	468,592		
	22 雑費	1,014,138	612,124	402,014	
	027 利用者負担軽減額	2,852,481	2,137,576	714,905	
	028 減価償却費	82,907,973	83,485,183	△577,210	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,302,647	△20,777,526	△525,121	
	030 徴収不能額	1,299,994		1,299,994	
	サービス活動費用計(2)	539,023,321	541,714,965	△2,691,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,611,019	△10,372,936	21,983,955	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	6,533,513	6,818,263	△284,750	
	084 受取利息配当金収益	3,262	28,669	△25,407	
	089 その他のサービス活動外収益	2,377,018	2,726,292	△349,274	
	04 雑収益	1,725,718	1,986,792	△261,074	
	01 雑収益	1,725,718	1,986,792	△261,074	
	05 職員等給食費収入	651,300	739,500	△88,200	
	サービス活動外収益計(4)	8,913,793	9,573,224	△659,431	
	費 033 支払利息	11,323,739	11,788,561	△464,822	
	038 その他のサービス活動外費用	666,708	849,681	△182,973	
	03 雑損失		108,208	△108,208	
04 職員等給食費	666,708	741,473	△74,765		
サービス活動外費用計(5)	11,990,447	12,638,242	△647,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,076,654	△3,065,018	△11,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,534,365	△13,437,954	21,972,319		
特別増減の部	取 094 固定資産売却益		470,000	△470,000	
	01 車輛運搬具売却益		470,000	△470,000	
	100 その他の特別収益		2,061,071	△2,061,071	
	03 その他の特別収益		2,061,071	△2,061,071	
	特別収益計(8)		2,531,071	△2,531,071	
	費用 041 固定資産売却損・処分損	2	1,780,108	△1,780,106	
	01 建物売却損・処分損		721,202	△721,202	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	22,973	△22,971	
	03 器具及び備品売却損・処分損		1,035,933	△1,035,933	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	
050 その他の特別損失		5,028,141	△5,028,141		
特別費用計(9)	2	8,008,249	△8,008,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△5,477,178	5,477,176		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,534,363	△18,915,132	27,449,495		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	209,405,400	198,320,532	11,084,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,939,763	179,405,400	38,534,363	
101 基本金取崩額(14)					
102 その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000		
01 建設積立金取崩額					
02 修繕積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000		
03 その他の積立金取崩額					
051 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		
01 その他の積立金積立額					

丹和会事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	02 建設積立預金積立額				
	03 修繕積立預金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,939,763	209,405,400	△11,465,637	