

介護保険事業等拠点区分 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 藤井寺市社会福祉協議会

拠点区分名: 介護保険事業等拠点

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
2		寄付金収益	0	0	0
3		経常経費補助金収益	0	0	0
4		受託金収益	53,601,871	52,345,528	1,256,343
5		市区町村受託金収益	53,601,871	52,345,528	1,256,343
6		藤井寺市受託金収益	53,601,871	52,345,528	1,256,343
7		事業収益	0	0	0
8		負担金収益	0	0	0
9		介護保険事業収益	67,202,025	69,190,116	-1,988,091
10		居室介護料収益	28,572,883	31,103,565	-2,530,682
11		(介護報酬収益)	25,198,730	27,551,564	-2,352,834
12		介護報酬収益	15,850,710	17,411,819	-1,561,109
13		介護予防報酬収益	9,348,020	10,139,745	-791,725
14		(利用者負担金収益)	3,374,153	3,552,001	-177,848
15		介護負担金収益(公費)	389,569	126,870	262,699
16		介護負担金収益(一般)	1,702,444	2,236,773	-534,329
17		介護予防負担金収益(公費)	151,222	80,405	70,817
18		介護予防負担金収益(一般)	1,130,918	1,107,953	22,965
19		居室介護支援介護料収益	37,228,199	36,862,221	365,978
20		居室介護支援介護料収益	13,767,940	13,242,086	525,854
21		介護予防支援介護料収益	23,460,259	23,620,135	-159,876
22		その他の事業収益	1,400,943	1,224,330	176,613
23		受託事業収益	195,480	169,660	25,820
24		その他の事業収益	1,205,463	1,054,670	150,793
25		障害福祉サービス等事業収益	1,925,634	1,044,970	880,664
26		自立支援給付費収益	1,491,836	973,533	518,303
27		介護給付費収益	1,491,836	973,533	518,303
28		利用者負担金収益	40,198	36,437	3,761
29		その他の事業収益	393,600	35,000	358,600
30		受託事業収益	393,600	35,000	358,600
31		その他の事業収益	58,000	39,314	18,686
32		その他の事業収益	58,000	39,314	18,686
33		受託事業収益	0	39,314	-39,314
34	その他の収益	0	0	0	
35	サービス活動収益計(1)	122,787,530	122,619,928	167,602	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
36	人件費	124,100,248	116,798,901	7,301,347
37	職員給料	67,155,409	66,889,415	265,994
38	職員俸給	58,396,800	57,092,820	1,303,980
39	職員諸手当	8,758,609	9,796,595	-1,037,986
40	職員賞与	14,669,244	13,329,846	1,339,398
41	賞与引当金繰入	5,643,404	0	5,643,404
42	非常勤職員給与	17,827,348	16,521,309	1,306,039
43	退職給付費用	6,104,120	7,716,820	-1,612,700
44	法定福利費	12,700,723	12,341,511	359,212
45	事業費	5,993,723	6,252,874	-259,151
46	諸謝金	50,000	26,000	24,000
47	旅費交通費	0	0	0
48	委員等旅費	0	0	0
49	消耗器具備品費	672,274	912,478	-240,204
50	印刷製本費	262,341	217,765	44,576
51	車両費	134,041	130,851	3,190
52	車両燃料費	134,041	130,851	3,190
53	修繕費	66,870	14,748	52,122
54	通信運搬費	976,981	899,694	77,287
55	会議費	50,780	51,790	-1,010
56	手数料	171,461	365,618	-194,157
57	保険料	167,160	157,620	9,540
58	損害保険料	167,160	157,620	9,540
59	賃借料	2,345,437	2,387,557	-42,120
60	租税公課	12,490	3,165	9,325
61	保守料	1,083,888	1,083,888	0
62	雑費	0	1,700	-1,700
63	事務費	581,772	542,416	39,356
64	福利厚生費	371,202	360,016	11,186
65	職員被服費	22,290	11,740	10,550
66	旅費交通費	0	0	0
67	研修研究費	182,280	164,660	17,620
68	諸会費	6,000	6,000	0
69	分担金費用	0	0	0
70	助成金費用	0	0	0
71	負担金費用	0	0	0
72	基金組入額	0	0	0
73	減価償却費	244,212	519,429	-275,217
74	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
75	徴収不能額	0	0	0
76	徴収不能引当金繰入	0	0	0
77	その他の費用	0	0	0
78	サービス活動費用計(2)	130,919,955	124,113,620	6,806,335
79	サービス活動増減差額(3=1-2)	-8,132,425	-1,493,692	-6,638,733

サービス活動増減の部

費用

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
80	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
81		受取利息配当金収益	291	5,470	-5,179	
82		その他のサービス活動外収益	108,000	148,000	-40,000	
83		受入研修費収益	94,000	96,000	-2,000	
84		雑収益	14,000	52,000	-38,000	
85		サービス活動外収益計(4)	108,291	153,470	-45,179	
86		費用	支払利息	0	0	0
87			その他のサービス活動外費用	0	0	0
88			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
89	サービス活動外増減差額(6=4-5)	108,291	153,470	-45,179		
90	経常増減差額(7=3+6)	-8,024,134	-1,340,222	-6,683,912		
91	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
92		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
93		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
94		固定資産受贈額	0	0	0	
95		固定資産売却益	0	0	0	
96		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
97		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
98		その他の特別収益	0	0	0	
99		特別収益計(8)	0	0	0	
100	費用	基本金組入額	0	0	0	
101		資産評価損	0	0	0	
102		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
103		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
104		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
105		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
106		災害損失	0	0	0	
107		拠点区分間繰入金費用	1,828,752	1,729,544	99,208	
108		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,941,422	-4,941,422	
109	その他の特別損失	0	0	0		
110	特別費用計(9)	1,828,752	6,670,967	-4,842,215		
111	特別増減差額(10=8-9)	-1,828,752	-6,670,967	4,842,215		
112	当期活動増減差額(11=7+10)	-9,852,886	-8,011,189	-1,841,697		
113	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,110,541	51,121,730	-8,011,189	
114		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,257,655	43,110,541	-9,852,886	
115		基本金取崩額(14)	0	0	0	
116		基金取崩額(15)	0	0	0	
117		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
118		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
119		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	33,257,655	43,110,541	-9,852,886	