

## サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位: 円)

| 勘定科目       |                                | 当年度決算 (A)  | 前年同月 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 161 介護保険事業収益                | 11,348,469 | 11,470,647 | -122,178     |
|            | 002 居宅介護料収益                    | 2,689,074  | 10,622,894 | -7,933,820   |
|            | 002 (介護報酬収益)                   | 2,390,605  | 9,551,915  | -7,161,310   |
|            | 002 (利用者負担金収益)                 | 298,469    | 1,070,979  | -772,510     |
|            | 003 地域密着型介護料収益                 | 7,893,115  | 0          | 7,893,115    |
|            | 003 (介護報酬収益)                   | 7,136,005  | 0          | 7,136,005    |
|            | 003 (利用者負担金収益)                 | 757,110    | 0          | 757,110      |
|            | 005 利用者等利用料収益                  | 766,280    | 847,753    | -81,473      |
|            | 174 サービス活動増減収益計 (1)            | 11,348,469 | 11,470,647 | -122,178     |
|            | 費用 131 人件費                     | 11,473,241 | 11,465,406 | 7,835        |
|            | 002 職員給料                       | 4,070,142  | 4,069,640  | 502          |
|            | 003 職員賞与                       | 1,460,688  | 1,445,000  | 15,688       |
|            | 005 非常勤職員給与                    | 4,491,807  | 4,491,828  | -21          |
|            | 007 退職給付費用                     | 254,892    | 254,731    | 161          |
|            | 008 法定福利費                      | 1,195,712  | 1,204,207  | -8,495       |
|            | 132 事業費                        | 2,138,726  | 2,103,292  | 35,434       |
|            | 001 給食費                        | 846,834    | 917,959    | -71,125      |
|            | 005 保健衛生費                      | 9,754      | 457        | 9,297        |
|            | 008 教養娯楽費                      | 140,869    | 151,793    | -10,924      |
| サービス活動増減の部 | 012 水道光熱費                      | 671,166    | 641,954    | 29,212       |
|            | 013 燃料費                        | 29,338     | 43,663     | -14,325      |
|            | 014 消耗器具備品費                    | 102,822    | 91,787     | 11,035       |
|            | 020 車輛費                        | 320,017    | 227,679    | 92,338       |
|            | 022 雑費                         | 17,926     | 28,000     | -10,074      |
|            | 133 事務費                        | 1,514,716  | 1,450,693  | 64,023       |
|            | 001 福利厚生費                      | 47,222     | 43,186     | 4,036        |
|            | 002 職員被服費                      | 0          | 24,040     | -24,040      |
|            | 003 旅費交通費                      | 51,065     | 34,247     | 16,818       |
|            | 004 研修研究費                      | 65,750     | 66,282     | -532         |
|            | 005 事務消耗品費                     | 1,658      | 50,672     | -49,014      |
|            | 009 修繕費                        | 153,420    | 121,800    | 31,620       |
|            | 010 通信運搬費                      | 84,807     | 114,532    | -29,725      |
|            | 013 業務委託費                      | 306,480    | 268,380    | 38,100       |
|            | 014 手数料                        | 36,718     | 45,166     | -8,448       |
|            | 015 保険料                        | 254,215    | 175,849    | 78,366       |
|            | 016 賃借料                        | 220,176    | 221,256    | -1,080       |
|            | 017 土地・建物賃借料                   | 19,587     | 19,532     | 55           |
|            | 018 租税公課                       | 0          | 69         | -69          |
|            | 019 保守料                        | 171,072    | 171,072    | 0            |
|            | 021 諸会費                        | 56,000     | 56,000     | 0            |
|            | 025 雑費                         | 46,546     | 38,610     | 7,936        |
|            | 138 減価償却費                      | 1,459,063  | 1,499,861  | -40,798      |
|            | 001 減価償却費                      | 1,459,063  | 1,499,861  | -40,798      |
|            | 139 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -1,194,627 | -1,306,992 | 112,365      |
|            | 001 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -1,194,627 | -1,306,992 | 112,365      |
|            | 142 サービス活動増減費用計 (2)            | 15,391,119 | 15,212,260 | 178,859      |
|            | 203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -4,042,650 | -3,741,613 | -301,037     |
| サービス活動増減の部 | 収益 176 受取利息配当金収益               | 8,514      | 14,049     | -5,535       |
|            | 001 受取利息配当金収益                  | 8,514      | 14,049     | -5,535       |
|            | 181 その他のサービス活動外収益              | 17,510     | 22,690     | -5,180       |

# サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(単位：円)

| 勘定科目                                      |                                                 | 当年度決算 (A)  | 前年同月 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| ス<br>活<br>動<br>費<br>外<br>用<br>増           | 004 雑収益                                         | 17,510     | 22,690     | -5,180       |
|                                           | 182 サービス活動外増減収益計 (4)                            | 26,024     | 36,739     | -10,715      |
|                                           | 148 その他のサービス活動外費用                               | 17,200     | 36,189     | -18,989      |
|                                           | 001 利用者等外給食費                                    | 17,200     | 36,189     | -18,989      |
|                                           | 148 サービス活動外増減費用計 (5)                            | 17,200     | 36,189     | -18,989      |
|                                           | 206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 8,824      | 550        | 8,274        |
|                                           | 207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | -4,033,826 | -3,741,063 | -292,763     |
| 特<br>収<br>別<br>増<br>減<br>費<br>の<br>用<br>部 | 192 その他の特別収益                                    | 0          | 3,550,000  | -3,550,000   |
|                                           | 003 サービス区分間繰入金収益                                | 0          | 3,550,000  | -3,550,000   |
|                                           | 199 特別増減収益計 (8)                                 | 0          | 3,550,000  | -3,550,000   |
|                                           | 153 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0          | 1,100,000  | -1,100,000   |
|                                           | 001 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0          | 1,100,000  | -1,100,000   |
|                                           | 159 特別増減費用計 (9)                                 | 0          | 1,100,000  | -1,100,000   |
|                                           | 210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0          | 2,450,000  | -2,450,000   |
|                                           | 214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | -4,033,826 | -1,291,063 | -2,742,763   |
| 繰<br>越<br>活                               | 215 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 8,742,187  | 10,045,746 | -1,303,559   |
|                                           | 216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 4,708,361  | 8,754,683  | -4,046,322   |
|                                           | 219 その他の積立金積立額 (16)                             | 8,143      | 12,496     | -4,353       |
|                                           | 220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 4,700,218  | 8,742,187  | -4,041,969   |