

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人松大会 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)
収 益	介護保険事業収益	336,872,323	334,114,992	2,757,331
	施設介護料収益	251,982,888	241,241,851	10,741,037
	介護報酬収益	224,934,881	209,427,331	15,507,550
	利用者負担金収益（一般）	27,048,007	31,814,520	-4,766,513
	居宅介護料収益	33,733,138	34,200,791	-467,653
	介護報酬収益	29,394,970	31,317,045	-1,922,075
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	4,338,168	2,883,746	1,454,422
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,162,042	6,064,127	-902,085
	居宅介護支援介護料収益	5,162,042	6,064,127	-902,085
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	45,987,775	52,592,023	-6,604,248
	施設サービス利用料収益	1,567,102	1,496,373	70,729
	居宅介護サービス利用料収益	5,453,068	5,029,616	423,452
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	19,027,490	23,640,187	-4,612,697
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,921,820	22,376,966	-2,455,146
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	18,295	48,881	-30,586
	その他の事業収益	6,480	16,200	-9,720
	補助金事業収益	2,160	3,240	-1,080
	市町村特別事業収益			0
受託事業収益		8,640	-8,640	
その他の事業収益 （保険等査定減）	4,320	4,320	0	
経常経費寄附金収益	462,000	1,242,000	-780,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	337,334,323	335,356,992	1,977,331	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,375,155	186,025,071	-1,649,916
	役員報酬			0
	職員給料	112,763,250	114,261,427	-1,498,177
	職員賞与	19,534,527	19,558,716	-24,189
	賞与引当金繰入		600,000	-600,000
	非常勤職員給与	28,504,370	23,781,691	4,722,679
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,876,800	5,249,300	-372,500
	法定福利費	18,696,208	22,573,937	-3,877,729
	事業費	63,216,091	63,291,616	-75,525
	給食費	27,415,774	27,684,839	-269,065
	介護用品費	10,698,300	9,060,620	1,637,680
	医薬品費	282,669	370,156	-87,487
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,382,373	4,207,812	174,561
	医療費	72,150	240,631	-168,481
	被服費	1,877,961	1,883,106	-5,145
	教養娯楽費	2,626,335	2,419,524	206,811
	日用品費	1,058,057	1,247,930	-189,873
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,191,888	13,150,733	-958,845
	燃料費			0
	消耗器具備品費	248,269	1,406,797	-1,158,528
	保険料			0
	賃借料	1,498,789	844,833	653,956
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	520,876	431,135	89,741	
雑費	342,650	343,500	-850	
事務費	57,674,339	57,416,171	258,168	
福利厚生費	1,491,484	1,760,196	-268,712	
職員被服費			0	
旅費交通費	15,296	22,267	-6,971	
研修研究費	29,000	192,184	-163,184	
事務消耗品費	294,985	260,827	34,158	

	印刷製本費	309,681	357,038	-47,357
	水道光熱費	1,137,715	1,277,174	-139,459
	燃料費	17,949	15,635	2,314
	修繕費	7,355,440	7,511,724	-156,284
	通信運搬費	736,514	795,636	-59,122
	会議費	141,096	61,014	80,082
	広報費	533,590	443,400	90,190
	業務委託費	29,384,561	29,799,546	-414,985
	手数料	1,526,581	358,792	1,167,789
	保険料	1,385,860	1,347,540	38,320
	賃借料	8,291,975	8,146,499	145,476
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,200	9,400	-5,200
	保守料	3,610,500	3,704,207	-93,707
	渉外費	509,271	465,900	43,371
	諸会費	621,900	640,980	-19,080
	雑費	276,741	246,212	30,529
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,222,061	31,865,026	357,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,114,854	-12,314,859	200,005
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	325,372,792	326,283,025	-910,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,961,531	9,073,967	2,887,564
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,695	17,520	-15,825
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	719,671	803,686	-84,015
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	719,671	803,686	-84,015	
サービス活動外収益計(4)	721,366	821,206	-99,840	
支払利息	2,405,906	2,632,789	-226,883	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,405,906	2,632,789	-226,883	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,684,540	-1,811,583	127,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,276,991	7,262,384	3,014,607	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	442,000	0	442,000
	施設整備等補助金収益	442,000		442,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		2,100,000	-2,100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	1,250,000	0	1,250,000	
徴収不能引当金戻入益	1,250,000		1,250,000	
特別収益計(8)	1,692,000	2,100,000	-408,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	335,577	-335,577
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		335,577	-335,577
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	335,577	-335,577
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,692,000	1,764,423	-72,423
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,968,991	9,026,807	2,942,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,503,150	117,476,343	9,026,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,472,141	126,503,150	11,968,991
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,472,141	126,503,150	11,968,991