

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
 (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	432,140,641	465,167,257	△ 33,026,616
施設介護料収益	210,640,221	230,054,189	△ 19,413,968
介護報酬収益	187,290,008	205,501,969	△ 18,211,961
利用者負担金収益(公費)	1,846,130	2,032,120	△ 185,990
利用者負担金収益(一般)	21,504,083	22,520,100	△ 1,016,017
居宅介護料収益	50,942,271	63,937,035	△ 12,994,764
(介護報酬収益)	44,341,330	57,047,317	△ 12,705,987
介護報酬収益	42,571,347	53,053,072	△ 10,481,725
介護予防報酬収益	1,769,983	3,994,245	△ 2,224,262
(利用者負担金収益)	6,600,941	6,889,718	△ 288,777
介護負担金収益(公費)	246,398	456,077	△ 209,679
介護負担金収益(一般)	5,865,880	5,854,557	11,323
介護予防負担金収益(公費)	165,986	109,736	56,250
介護予防負担金収益(一般)	322,677	469,348	△ 146,671
地域密着型介護料収益	69,584,823	70,051,949	△ 467,126
(介護報酬収益)	61,584,034	61,757,668	△ 173,634
介護報酬収益	61,584,034	61,757,668	△ 173,634
(利用者負担金収益)	8,000,789	8,294,281	△ 293,492
介護負担金収益(一般)	8,000,789	8,294,281	△ 293,492
居宅介護支援介護料収益	14,243,874	14,257,655	△ 13,781
居宅介護支援介護料収益	14,243,874	14,257,655	△ 13,781
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,268,042	0	2,268,042
事業費収益	2,019,354	0	2,019,354
事業負担金収益(公費)	72,640	0	72,640
事業負担金収益(一般)	176,048	0	176,048
利用者等利用料収益	80,040,480	81,843,491	△ 1,803,011
施設サービス利用料収益	2,819,811	2,866,883	△ 47,072
居宅介護サービス利用料収益	7,048	13,746	△ 6,698
地域密着型介護サービス利用料収益	1,322,444	1,380,015	△ 57,571
食費収益(公費)	596,700	594,806	1,894
食費収益(一般/補足給付)	14,515,295	18,372,360	△ 3,857,065
食費収益(一般/利用者負担)	28,408,352	27,280,721	1,127,631
居住費収益(一般/補足給付)	9,263,960	8,428,690	835,270
居住費収益(一般/利用者負担)	22,655,370	22,664,310	△ 8,940
その他の利用料収益	451,500	241,960	209,540
その他の事業収益	4,420,930	5,022,938	△ 602,008
補助金事業収益	3,058,000	3,628,000	△ 570,000
受託事業収益	1,287,630	1,360,042	△ 72,412
その他の事業収益	75,300	34,896	40,404
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	352,800	1,230,460	△ 877,660
その他の収益	88,040	9,420	78,620
その他の収益(退職金収入)	88,040	9,420	78,620
サービス活動収益計(I)	432,581,481	466,407,137	△ 33,825,656
費 用			
人件費	347,101,019	356,596,519	△ 9,495,500
役員報酬	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000
職員給料	212,337,574	210,146,924	2,190,650
職員賞与	16,068,368	21,769,849	△ 5,701,481
賞与引当金繰入	17,871,513	18,055,542	△ 184,029
非常勤職員給与	44,004,053	44,189,960	△ 185,907
派遣職員費	9,432,943	2,621,507	6,811,436
退職給付費用	3,834,830	3,769,320	65,510
法定福利費	38,551,738	38,043,417	508,321
事業費	72,391,530	75,752,292	△ 3,360,762
給食費	26,527,736	27,458,685	△ 930,949
介護用品費	5,864,453	5,946,542	△ 82,089
医薬品費	600,219	324,825	275,394
保健衛生費	1,437,821	1,383,000	54,821
被服費	2,922,991	2,930,999	△ 8,008
教養娯楽費	751,983	637,681	114,302
水道光熱費	21,338,317	25,237,323	△ 3,899,006
消耗器具備品費	4,437,699	4,264,392	173,307
保険料	1,201,304	1,098,886	102,418
賃借料	5,578,086	4,829,332	748,754

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	葬祭費	84,120	88,500	△ 4,380
	車輦費	1,126,553	1,112,559	13,994
	雑費	520,248	439,568	80,680
	事務費	27,034,353	29,906,739	△ 2,872,386
	福利厚生費	513,525	928,306	△ 414,781
	職員被服費	0	549,111	△ 549,111
	旅費交通費	285,036	337,425	△ 52,389
	研修研究費	109,820	302,900	△ 193,080
	事務消耗品費	2,308,631	2,304,694	3,937
	印刷製本費	443,421	362,074	81,347
	修繕費	2,304,972	3,574,208	△ 1,269,236
	通信運搬費	1,315,024	1,314,246	778
	会議費	29,084	25,314	3,770
	広報費	869,400	505,980	363,420
	業務委託費	6,088,006	6,222,362	△ 134,356
	手数料	483,980	526,924	△ 42,944
	保険料	879,418	880,358	△ 940
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,480,000	120,000
	租税公課	29,640	17,280	12,360
	保守料	6,360,897	6,536,937	△ 176,040
	渉外費	911,699	904,982	6,717
	諸会費	437,000	450,700	△ 13,700
	雑費	64,800	682,938	△ 618,138
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	30,429,888	31,651,625	△ 1,221,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,440,467	△ 22,636,763	196,296
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	454,516,323	471,270,412	△ 16,754,089
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,934,842	△ 4,863,275	△ 17,071,567
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	970,200	1,062,600	△ 92,400
	受取利息配当金収益	2,898	2,041,447	△ 2,038,549
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,290,432	225,078	1,065,354
	受入研修費収益	214,680	58,000	156,680
	雑収益	1,075,752	167,078	908,674
	サービス活動外収益計(4)	2,263,530	3,329,125	△ 1,065,595
費 用				
	支払利息	1,989,784	2,179,288	△ 189,504
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,989,784	2,179,288	△ 189,504
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	273,746	1,149,837	△ 876,091
	経常増減差額(7=3+6)	△ 21,661,096	△ 3,713,438	△ 17,947,658
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	38,652	△ 38,652
	徴収不能引当金戻入益	0	38,652	△ 38,652
	特別収益計(8)	3,530,000	3,568,652	△ 38,652
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	37,801	0	37,801
	器具及び備品売却損・処分損	37,801	0	37,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

3頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,567,801	3,530,000	37,801
	特別増減差額(10=8-9)	△ 37,801	38,652	△ 76,453
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,698,897	△ 3,674,786	△ 18,024,111
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	279,936,365	282,611,151	△ 2,674,786
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	258,237,468	278,936,365	△ 20,698,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	都・施設振興費積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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)	258,237,468	279,936,365	△ 21,698,897