

# 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(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	介護保険事業収益	387,639,062	375,938,093	11,700,969
	施設介護料収益	244,641,737	237,134,228	7,507,509
	介護報酬収益	220,366,237	213,515,505	6,850,732
	利用者負担金収益(公費)	1,913,638	2,119,797	△206,159
	利用者負担金収益(一般)	22,361,862	21,498,926	862,936
	居宅介護料収益	63,321,546	61,594,523	1,727,023
	(介護報酬収益)	56,861,675	55,557,289	1,304,386
	介護報酬収益	56,836,020	55,330,133	1,505,887
	介護予防報酬収益	25,655	227,156	△201,501
	(利用者負担金収益)	6,459,871	6,037,234	422,637
	介護負担金収益(公費)	426,845	385,502	41,343
	介護負担金収益(一般)	6,033,026	5,626,491	406,535
	介護予防負担金収益(一般)		25,241	△25,241
	居宅介護支援介護料収益	8,842,740	8,513,796	328,944
	居宅介護支援介護料収益	8,388,425	7,859,686	528,739
	介護予防支援介護料収益	454,315	654,110	△199,795
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	757,358	345,892	411,466
	事業費収益	306,270	0	306,270
	事業負担金収益(公費)	417,050	345,892	71,158
	事業負担金収益(一般)	34,038	0	34,038
	利用者等利用料収益	70,035,196	68,316,759	1,718,437
	施設サービス利用料収益	908,350	993,485	△85,135
	居宅介護サービス利用料収益	271,606	202,690	68,916
	食費収益(公費)	17,758,279	19,339,040	△1,580,761
	食費収益(一般)	25,539,821	23,051,944	2,487,877
	居住費収益(公費)	11,579,460	11,121,230	458,230
	居住費収益(一般)	13,941,420	13,608,370	333,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	36,260	0	36,260
その他の事業収益	40,485	32,895	7,590	
受託事業収益(公費)	40,485	32,895	7,590	
その他の収益	940,550	0	940,550	
その他の収益	940,550	0	940,550	
サービス活動収益計(1)	388,579,612	375,938,093	12,641,519	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(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	人件費	251,007,867	232,405,203	18,602,664
	職員給料	121,078,348	110,038,307	11,040,041
	職員俸給	97,447,056	88,389,920	9,057,136
	職員諸手当	23,631,292	21,648,387	1,982,905
	職員賞与	34,710,600	28,759,300	5,951,300
	非常勤職員給与	53,706,686	54,619,381	△912,695
	派遣職員費	3,283,057	6,932,408	△3,649,351
	退職給付費用	8,062,235	6,405,425	1,656,810
	退職給付引当金繰入	2,405,125	2,203,625	201,500
	退職金	940,110	0	940,110
	退職共済	4,717,000	4,201,800	515,200
	法定福利費	30,166,941	25,650,382	4,516,559
	事業費	60,351,435	58,689,958	1,661,477
	給食費	23,886,620	23,467,185	419,435
	介護用品費	5,626,272	4,968,008	658,264
	保健衛生費	1,627,778	1,776,354	△148,576
	被服費	36,400	32,400	4,000
	教養娯楽費	265,963	292,704	△26,741
	日用品費	689,598	678,602	10,996
	水道光熱費	17,399,509	17,092,034	307,475
	消耗器具備品費	600,545	488,215	112,330
	保険料	102,730	101,510	1,220
	賃借料	7,720,269	7,523,236	197,033
	車輛費	1,839,420	1,732,108	107,312
	雑費	556,331	537,602	18,729
	事務費	69,282,418	64,925,578	4,356,840
	福利厚生費	1,908,770	1,907,399	1,371
	職員被服費	115,666	177,450	△61,784
	旅費交通費	241,240	245,000	△3,760
	研修研究費	174,450	126,340	48,110
	事務消耗品費	635,104	598,195	36,909
	印刷製本費	622,630	545,765	76,865
	水道光熱費	1,990,156	1,953,674	36,482
	燃料費	600	1,045	△445
	修繕費	10,582,923	5,692,921	4,890,002
	通信運搬費	902,688	911,180	△8,492
	広報費	413,640	22,000	391,640
	業務委託費	35,830,692	36,170,968	△340,276
	手数料	2,882,970	3,007,266	△124,296
	保険料	713,376	723,486	△10,110
	賃借料	7,354,638	7,888,518	△533,880
	租税公課	31,461	29,424	2,037
	保守料	2,076,192	2,023,920	52,272
	諸会費	417,800	390,800	27,000
	雑費	2,387,422	2,510,227	△122,805
減価償却費	32,159,246	36,427,398	△4,268,152	
減価償却費	32,159,246	36,427,398	△4,268,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,875,464	△23,334,003	4,458,539	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,875,464	△23,334,003	4,458,539
	サービス活動費用計(2)	393,925,502	369,114,134	24,811,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,345,890	6,823,959	△12,169,849
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,791	21,925	△10,134
	受取利息配当金収益	11,791	21,925	△10,134
	その他のサービス活動外収益	1,469,686	720,230	749,456
	利用者等外給食収益	833,500	719,520	113,980
	雑収益	636,186	710	635,476
	サービス活動外収益計(4)	1,481,477	742,155	739,322
	その他のサービス活動外費用	795,250	757,250	38,000
	利用者等外給食費	795,250	757,250	38,000
	サービス活動外費用計(5)	795,250	757,250	38,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,227	△15,095	701,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,659,663	6,808,864	△11,468,527
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	82,155	△82,155
	車輜運搬具売却損・処分損	0	53,326	△53,326
器具及び備品売却損・処分損	0	28,829	△28,829	
特別費用計(9)	0	82,155	△82,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△82,155	82,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,659,663	6,726,709	△11,386,372
繰	前期繰越活動増減差額(12)	382,354,375	386,627,666	△4,273,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,694,712	393,354,375	△15,659,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△11,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	11,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,694,712	382,354,375	△4,659,663

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。

なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。