

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	494,855,432	517,148,573	△22,293,141	
	施設介護料収益	220,327,992	225,383,516	△5,055,524	
	居宅介護料収益	237,716,035	255,717,492	△18,001,457	
	(介護報酬収益)	190,286,905	205,647,185	△15,360,280	
	(利用者負担金収益)	47,429,130	50,070,307	△2,641,177	
	居宅介護支援介護料収益	27,610,120	26,222,260	1,387,860	
	その他の事業収益	9,201,285	9,825,305	△624,020	
経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000		
	サービス活動収益計(1)	494,890,432	517,178,573	△22,288,141	

法人単位事業活動計算書

(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)	備考
費用	人件費	318,488,560	338,885,043	△20,396,483	
	役員報酬	10,200,000	10,200,000	0	
	職員給料	173,931,170	191,713,092	△17,781,922	
	職員手当	36,947,764	37,057,277	△109,513	
	職員賞与	26,299,561	43,622,007	△17,322,446	
	賞与引当金繰入	12,258,320	0	12,258,320	
	非常勤職員給与	14,045,070	13,552,940	492,130	
	退職給付費用	7,069,898	1,883,375	5,186,523	
	法定福利費	37,736,777	40,856,352	△3,119,575	
	事業費	88,165,503	83,187,618	4,977,885	
	給食費	32,466,808	33,139,112	△672,304	
	介護用品費	4,255,192	3,980,012	275,180	
	医薬品費	114,889	96,289	18,600	
	保健衛生費	603,734	888,758	△285,024	
	医療費	39,730	45,558	△5,828	
	教養娯楽費	3,048,359	2,741,516	306,843	
	水道光熱費	11,384,073	11,549,659	△165,586	
	燃料費	14,101,071	13,684,231	416,840	
	消耗器具備品費	11,140,077	11,910,126	△770,049	
	賃借料	5,633,942	0	5,633,942	
	車輛費	5,377,628	5,152,357	225,271	
	事務費	70,250,798	46,557,139	23,693,659	
	福利厚生費	2,063,546	3,029,053	△965,507	
旅費交通費	3,753,679	3,836,922	△83,243		
研修研究費	1,064,210	590,986	473,224		
事務消耗品費	962,173	858,409	103,764		
印刷製本費	275,372	722,299	△446,927		
修繕費	0	630,763	△630,763		
通信運搬費	1,749,917	1,653,994	95,923		
広報費	358,415	393,138	△34,723		
業務委託費	40,160,218	7,251,148	32,909,070		
手数料	569,772	590,606	△20,834		
保険料	2,140,172	2,075,776	64,396		
賃借料	4,431,525	9,297,981	△4,866,456		
土地・建物賃借料	6,095,040	7,967,293	△1,872,253		
租税公課	265,450	262,987	2,463		
保守料	4,231,426	5,174,703	△943,277		
渉外費	151,310	155,230	△3,920		
諸会費	710,700	671,100	39,600		
図書費	617,325	743,535	△126,210		
雑費	650,548	648,938	1,610		
その他の事務費	0	2,278	△2,278		
減価償却費	36,187,333	38,395,387	△2,208,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,552,092	△7,561,826	9,734		
徴収不能引当金繰入	0	6,482,019	△6,482,019		
サービス活動費用計(2)	505,540,102	505,945,380	△405,278		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,649,670	11,233,193	△21,882,863		

法人単位事業活動計算書

(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)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,382	37,919	△10,537		
	その他のサービス活動外収益	1,810,430	4,886,624	△3,076,194		
	利用者等外給食収益	513,300	642,450	△129,150		
	雑収益	1,297,130	4,244,174	△2,947,044		
	サービス活動外収益計(4)	1,837,812	4,924,543	△3,086,731		
費用	その他のサービス活動外費用	463,518	0	463,518		
	雑損失	463,518	0	463,518		
	サービス活動外費用計(5)	463,518	0	463,518		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,374,294	4,924,543	△3,550,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,275,376	16,157,736	△25,433,112		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	424,917	△424,917		
	徴収不能引当金戻入益	0	424,917	△424,917		
特別収益計(8)		0	424,917	△424,917		
費用	その他の特別損失	73,334	0	73,334		
	特別費用計(9)	73,334	0	73,334		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,334	424,917	△498,251		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,348,710	16,582,653	△25,931,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		579,009,176	562,426,523	16,582,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		569,660,466	579,009,176	△9,348,710	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		569,660,466	579,009,176	△9,348,710		