

法人名	社会福祉法人 樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 樹会

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)

(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	945,137,388	838,364,722	106,772,666	
	施設介護料収益	670,690,884	632,929,600	37,761,284	
	居宅介護料収益	89,885,921	38,089,942	51,795,979	
	(介護報酬収益)	72,951,319	33,383,426	39,567,893	
	(利用者負担金収益)	16,934,602	4,706,516	12,228,086	
	居宅介護支援介護料収益	9,557,613	6,995,706	2,561,907	
	利用者等利用料収益	175,019,658	153,376,226	21,643,432	
	その他の事業収益	△16,688	6,973,248	△6,989,936	
	障害福祉サービス等事業収益	3,391,849	2,701,917	689,932	
	自立支援給付費収益	3,391,849	2,701,917	689,932	
	その他の事業収益	52,007,079	49,674,099	2,332,980	
	補助金事業収益		△2,944,859	2,944,859	
	受託事業収益	52,007,079	52,616,058	△608,979	
	その他の事業収益		2,900	△2,900	
サービス活動収益計(1)		1,000,536,316	890,740,738	109,795,578	
費用	人件費	637,108,451	638,768,402	△1,659,951	
	職員給料	392,060,967	384,790,766	7,270,201	
	職員賞与	54,636,642	57,494,957	△2,858,315	
	非常勤職員給与	81,168,719	84,567,576	△3,398,857	
	派遣職員費	29,683,418	27,095,140	2,588,278	
	退職給付費用	370,100		370,100	
	退職共済掛金	311,500	497,600	△186,100	
	法定福利費	78,877,105	84,322,363	△5,445,258	
	事業費	126,229,742	128,316,354	△2,086,612	
	給食費	50,840,414	49,471,668	1,368,746	
	介護用品費	23,050,580	23,718,828	△668,248	
	医薬品費	838,960	1,116,609	△277,649	
	保健衛生費	515,053	489,037	26,016	
	教養娯楽費	3,430,542	2,281,040	1,149,502	
	日用品費	2,426,949	2,952,623	△525,674	
	水道光熱費	34,258,103	35,740,858	△1,482,755	
	消耗器具備品費	7,843,138	9,284,528	△1,441,390	
	車輛費	2,893,649	2,967,830	△74,181	
	雑費	121,434	207,523	△86,089	
	その他の事業費	10,920	85,810	△74,890	
	事務費	159,094,859	152,706,495	6,388,364	
	福利厚生費	5,023,102	5,624,329	△601,227	
	旅費交通費	2,050,985	976,534	1,074,451	
	研修研究費	2,896,640	5,164,388	△2,267,748	
	事務消耗品費	5,619,974	6,461,461	△841,487	
	印刷製本費	17,820	123,109	△105,289	
	水道光熱費	86,607		86,607	
	修繕費	2,368,851	3,168,515	△799,664	
	通信運搬費	4,541,112	4,458,684	82,428	
	会議費	66,040	167,705	△101,665	
	広報費	5,766,259	7,186,326	△1,420,067	
	業務委託費	77,483,672	71,451,806	6,031,866	
	手数料	719,224	1,247,729	△528,505	
保険料	2,028,533	2,132,590	△104,057		
賃借料	15,100,224	13,026,126	2,074,098		
土地・建物賃借料	23,886,040	16,906,342	6,979,698		

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)

(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	
	租税公課	893,477	342,430	551,047		
	保守料	9,050,089	11,461,136	△2,411,047		
	渉外費	163,864	1,431,497	△1,267,633		
	諸会費	751,500	807,240	△55,740		
	雑費	580,846	568,548	12,298		
	減価償却費	76,133,200	72,914,174	3,219,026		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,870,660	△18,336,915	466,255		
	徴収不能額		8,003	△8,003		
	その他の費用		145,975	△145,975		
	サービス活動費用計(2)	980,695,592	974,522,488	6,173,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,840,724	△83,781,750	103,622,474		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,455	3,677	△222		
	その他のサービス活動外収益	3,866,142	5,022,746	△1,156,604		
	雑収益	2,365,752	3,253,526	△887,774		
	職員給食収益	1,500,390	1,769,220	△268,830		
	サービス活動外収益計(4)	3,869,597	5,026,423	△1,156,826		
費用	支払利息	18,685,706	18,996,062	△310,356		
	サービス活動外費用計(5)	18,685,706	18,996,062	△310,356		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,816,109	△13,969,639	△846,470		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,024,615	△97,751,389	102,776,004		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		26,811,683	△26,811,683		
	過年度修正額		26,811,683	△26,811,683		
		特別収益計(8)		26,811,683	△26,811,683	
	費用					
	災害損失		602,537	△602,537		
	その他の特別損失	2,905,855	3,919,180	△1,013,325		
その他の特別損失		181,480	△181,480			
過年度修正額	2,905,855	3,737,700	△831,845			
	特別費用計(9)	2,905,855	4,521,717	△1,615,862		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,905,855	22,289,966	△25,195,821		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,118,760	△75,461,423	77,580,183		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	173,739,048	249,200,471	△75,461,423		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,857,808	173,739,048	2,118,760		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,857,808	173,739,048	2,118,760		