

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	644,732,625	653,194,940	-8,462,315
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	352,711,046	352,627,846	83,200
		0089 経常経費寄附金収益	440,584	1,223,900	-783,316
		サービス活動収益計(1)	997,884,255	1,007,046,686	-9,162,431
	費	0015 人件費	684,072,042	741,129,753	-57,057,711
		0016 事業費	122,638,856	130,202,260	-7,563,404
		0017 事務費	115,560,607	124,831,102	-9,270,495
		0026 利用者負担軽減額	701,684	963,939	-262,255
		0027 減価償却費	75,476,825	75,375,976	100,849
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,308,255	-30,218,672	-89,583
サービス活動費用計(2)		968,141,759	1,042,284,358	-74,142,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,742,496	-35,237,672	64,980,168		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	48,620	57,460	-8,840
	益	0093 受取利息配当金収益	31,357	98,713	-67,356
		0098 その他のサービス活動外収益	7,841,674	8,236,447	-394,773
		サービス活動外収益計(4)	7,921,651	8,392,620	-470,969
	費	0033 支払利息	3,731,178	4,022,942	-291,764
		0038 その他のサービス活動外費用	4,686,488	4,850,535	-164,047
	サービス活動外費用計(5)	8,417,666	8,873,477	-455,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-496,015	-480,857	-15,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,246,481	-35,718,529	64,965,010		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,035,000	1,535,000	500,000
	益	0111 その他の特別収益	93,400	94,000	-600
		特別収益計(8)	2,128,400	1,629,000	499,400
	費	0042 固定資産売却損・処分損	232,307	11	232,296
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	1,535,000	500,000
		0052 その他の特別損失		40,842,248	-40,842,248
	特別費用計(9)	2,267,307	42,377,259	-40,109,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-138,907	-40,748,259	40,609,352		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,107,574	-76,466,788	105,574,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	826,776,605	903,243,393	-76,466,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	855,884,179	826,776,605	29,107,574	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	855,884,179	826,776,605	29,107,574	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	0056 介護保険事業収益	311,132,921	268,716,514	64,883,190		644,732,625		644,732,625
	0057 施設介護料収益	215,734,470	166,653,560			382,388,030		382,388,030
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	19,025,233	27,934,610	54,567,720		101,527,563		101,527,563
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,119,058	3,359,650	6,334,580		11,813,288		11,813,288
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,634,060				12,634,060		12,634,060
	0063 利用者等利用料収益	60,407,012	70,583,090	3,980,890		134,970,992		134,970,992
	0064 その他の事業収益	1,213,088	185,604			1,398,692		1,398,692
	0075 障害福祉サービス等事業収益				352,711,046	352,711,046		352,711,046
	0076 自立支援給付費収益				315,369,870	315,369,870		315,369,870
	0258 利用者負担金収益				30,802,564	30,802,564		30,802,564
	0077 補給給付費収益				6,457,612	6,457,612		6,457,612
	0078 その他の事業収益				81,000	81,000		81,000
	0089 経常経費寄附金収益	155,000	50,000		235,584	440,584		440,584
	5541 経常経費寄附金収益	155,000	50,000		235,584	440,584		440,584
	サービス活動収益計(1)	311,287,921	268,766,514	64,883,190	352,946,630	997,884,255		997,884,255
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	232,918,503	199,521,320	48,673,859	202,958,360	684,072,042		684,072,042
	4111 役員報酬				3,429,962	3,429,962		3,429,962
	4112 職員給料	129,603,846	97,859,301	16,648,957	109,644,198	353,756,302		353,756,302
	4113 職員賞与	22,702,793	17,072,750	2,592,860	19,483,768	61,852,171		61,852,171
	4114 賞与引当金繰入	13,371,000	11,581,000	2,468,000	11,713,000	39,133,000		39,133,000
	4115 非常勤職員給与	31,841,570	43,466,645	21,135,869	32,767,479	129,211,563		129,211,563
	4116 派遣職員費	1,888,551				1,888,551		1,888,551
	4117 退職給付費用	6,743,316	6,377,828	1,156,100	2,832,896	17,110,140		17,110,140
	4118 法定福利費	26,767,427	23,163,796	4,672,073	23,087,057	77,690,353		77,690,353
	0016 事業費	39,150,498	36,159,119	8,860,457	38,468,782	122,638,856		122,638,856
	4211 給食費	20,202,914	14,479,994	2,532,886	17,041,264	54,257,058		54,257,058
	4212 介護用品費	3,319,105	3,116,009	36,936	1,300,584	7,772,634		7,772,634
	4215 保健衛生費	852,862	603,676	68,128	730,769	2,255,435		2,255,435
	4217 被服費	1,004,658	901,235		1,828,917	3,734,810		3,734,810
	4218 教養娯楽費	349,632	226,712	325,856	1,315,220	2,217,420		2,217,420
	4219 日用品費	28,783	91,670			120,453		120,453
	4222 本人支給金				254,600	254,600		254,600
	4223 水道光熱費	9,216,178	13,894,102	2,376,655	10,742,395	36,229,330		36,229,330
	4224 燃料費	6,922	9,553	422,503	137,706	576,684		576,684
	4225 消耗器具備品費	2,951,465	921,395	582,371	3,031,551	7,486,782		7,486,782
	4226 保険料	264,980	247,780	147,950	388,250	1,048,960		1,048,960
	4227 賃借料	462,228	1,463,700	1,485,884	1,075,332	4,487,144		4,487,144
	4232 車輛費	446,923	203,293	881,288	619,710	2,151,214		2,151,214
4234 雑費	43,848			2,484	46,332		46,332	
0017 事務費	38,016,925	25,904,859	7,749,340	43,889,483	115,560,607		115,560,607	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 用	4311 福利厚生費	2,075,239	1,469,253	424,660	3,045,855	7,015,007		7,015,007
	4312 職員被服費	101,390	80,633	42,090	108,194	332,307		332,307
	4313 旅費交通費	35,211	43,300	13,105	497,888	589,504		589,504
	4314 研修研究費	219,280	47,751	20,100	1,607,431	1,894,562		1,894,562
	4315 事務消耗品費	468,183	236,542	84,405	909,734	1,698,864		1,698,864
	4316 印刷製本費	544,675	133,142	55,924	639,221	1,372,962		1,372,962
	4319 修繕費	1,805,003	1,297,457	160,445	2,566,215	5,829,120		5,829,120
	4321 通信運搬費	884,981	579,445	316,984	928,697	2,710,107		2,710,107
	4322 会議費	98,399		21,170	302,355	421,924		421,924
	4323 広報費	84,240	501	5,000	222,756	312,497		312,497
	4324 業務委託費	23,963,703	17,272,136	3,483,208	25,133,804	69,852,851		69,852,851
	4325 手数料	1,019,692	309,028	80,478	763,547	2,172,745		2,172,745
	4326 保険料	464,970	353,210	381,388	591,228	1,790,796		1,790,796
	4327 賃借料	1,412,528	2,264,762	643,558	1,387,944	5,708,792		5,708,792
	4328 土地・建物賃借料	1,612,200		1,176,400	177,000	2,965,600		2,965,600
	4329 租税公課	111,000	18,200	84,000	134,630	347,830		347,830
	4331 保守料	2,709,666	1,522,620	643,764	4,383,503	9,259,553		9,259,553
	4332 渉外費	134,775	51,142	31,661	118,508	336,086		336,086
	4333 諸会費	271,790	225,737	81,000	370,973	949,500		949,500
	0026 利用者負担軽減額	701,684				701,684		701,684
	4441 利用者負担軽減額	701,684				701,684		701,684
	0027 減価償却費	19,557,573	29,390,991	3,360,132	23,168,129	75,476,825		75,476,825
	4451 減価償却費	19,557,573	29,390,991	3,360,132	23,168,129	75,476,825		75,476,825
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,773,433	-9,666,686		-8,868,136	-30,308,255		-30,308,255
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-7,944,388	-9,666,686		-8,868,136	-26,479,210		-26,479,210
	4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	-3,829,045				-3,829,045		-3,829,045
	サービス活動費用計(2)	318,571,750	281,309,603	68,643,788	299,616,618	968,141,759		968,141,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,283,829	-12,543,089	-3,760,598	53,330,012	29,742,496		29,742,496	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0092 借入金利息補助金収益	48,620				48,620		48,620
	5811 借入金利息補助金収益	48,620				48,620		48,620
	0093 受取利息配当金収益	1,519	276	3,165	26,397	31,357		31,357
	5821 受取利息配当金収益	1,519	276	3,165	26,397	31,357		31,357
	0098 その他のサービス活動外収益	2,555,484	1,901,821	576,468	2,807,901	7,841,674		7,841,674
	5871 受入研修費収益	114,000	94,500	25,000	20,000	253,500		253,500
	5872 利用者等外給食収益	2,101,416	1,747,232	534,368	2,117,430	6,500,446		6,500,446
	5875 雑収益	340,068	60,089	17,100	670,471	1,087,728		1,087,728
	サービス活動外収益計(4)	2,605,623	1,902,097	579,633	2,834,298	7,921,651		7,921,651
	0033 支払利息	385,000	3,145,281	200,897		3,731,178		3,731,178
4811 支払利息	385,000	3,145,281	200,897		3,731,178		3,731,178	
0038 その他のサービス活動外費用	1,482,956	992,234	384,121	1,827,177	4,686,488		4,686,488	

法人名 社会福祉法人 白翁会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
部 用	4841 利用者等外給食費	1,444,756	964,634	384,121	1,799,577	4,593,088		4,593,088		
	4843 雑損失	38,200	27,600		27,600	93,400		93,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,867,956	4,137,515	585,018	1,827,177	8,417,666		8,417,666		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,667	-2,235,418	-5,385	1,007,121	-496,015		-496,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,546,162	-14,778,507	-3,765,983	54,337,133	29,246,481		29,246,481		
特別増減の部	收 益	0100 施設整備等補助金収益		930,000				2,035,000	2,035,000	
		5911 施設整備等補助金収益		930,000				930,000	930,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,105,000						1,105,000	1,105,000
	増 益	0106 拠点区分間繰入金収益		10,500,000					10,500,000	-10,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		10,500,000					10,500,000	-10,500,000
		0111 その他の特別収益	38,200	27,600		27,600			93,400	93,400
		5983 退職給付引当金戻入益	38,200	27,600		27,600			93,400	93,400
	特別収益計(8)		1,143,200	11,457,600		27,600	12,628,400	-10,500,000	2,128,400	
	減 費	0042 固定資産売却損・処分損	5,406			2	226,899		232,307	232,307
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	5,401			1			5,402	5,402
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5			1	226,899		226,905	226,905
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,000	930,000					2,035,000	2,035,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,000	930,000					2,035,000	2,035,000
0047 拠点区分間繰入金費用						10,500,000		10,500,000	-10,500,000	
4962 拠点区分間繰入金費用						10,500,000		10,500,000	-10,500,000	
特別費用計(9)		1,110,406	930,000		2	10,726,899		12,767,307	-10,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,794	10,527,600	-2	-10,699,299	-138,907		-138,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,513,368	-4,250,907	-3,765,985	43,637,834	29,107,574		29,107,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,246,010	-26,475,825	22,316,207	629,690,213	826,776,605		826,776,605		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,732,642	-30,726,732	18,550,222	673,328,047	855,884,179		855,884,179		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,732,642	-30,726,732	18,550,222	673,328,047	855,884,179		855,884,179		