社会福祉法人
六高台福祉会
Rokkoudai Fukushikai

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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			1,030,070,670	1,010,287,503	19,783,167
			施設介護料収益		582,909,321	591,154,522	-8,245,201
				介護報酬収益	524,756,362	535,111,101	-10,354,739
				利用者負担金収益(一般)	58,152,959	56,043,421	2,109,538
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		153,196,102	145,299,462	7,896,640
				介護報酬収益	136,162,871	133,951,050	2,211,821
				介護予防報酬収益	17,033,231	11,348,412	5,684,819
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		15,148,177	14,140,195	1,007,982
				介護負担金収益(一般)	13,875,024	13,144,775	730,249
				介護予防負担金収益(一般)	1,273,153	995,420	277,733
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		34,444,989	37,608,045	-3,163,056
				介護報酬収益	34,444,989	37,608,045	-3,163,056
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,264,722	2,371,909	892,813
				介護負担金収益(一般)	3,264,722	1,894,387	1,370,335
				介護予防負担金収益(一般)		477,522	-477,522
			居宅介護支援介護料収益		48,668,196	47,318,814	1,349,382
				居宅介護支援介護料収益	37,512,284	33,485,212	4,027,072
				介護予防支援介護料収益	11,155,912	13,833,602	-2,677,690
			利用者等利用料収益		128,926,261	120,168,235	8,758,026
				食費収益(一般)	65,742,656	62,120,447	3,622,209
				居住費収益(一般)	61,270,098	56,961,285	4,308,813
				その他の利用料収益	1,913,507	1,086,503	827,004
			その他の事業収益		63,512,902	52,226,321	11,286,581
				受託事業収益	63,512,902	52,187,358	11,325,544
				その他の事業収益		38,963	-38,963
		管理費収益			17,468,400	3,905,400	13,563,000
		サ高住その他の利用料収益			14,050,760	3,430,300	10,620,460
		経常経費寄附金収益			3,233,000	2,895,000	338,000
			経常経費寄附金収益		3,233,000	2,895,000	338,000
		サービス活動収益計(1)			1,064,822,830	1,020,518,203	44,304,627
	費用	人件費			712,034,109	677,063,579	34,970,530
			職員給料		388,117,630	373,423,787	14,693,843
			職員賞与		98,168,516	91,978,403	6,190,113
			非常勤職員給与		125,277,554	123,056,987	2,220,567
			退職給付費用		9,218,448	8,857,907	360,541
			法定福利費		91,251,961	79,746,495	11,505,466
		事業費			152,689,933	161,746,836	-9,056,903
			給食費		55,548,293	58,067,067	-2,518,774
			介護用品費		13,233,447	14,334,989	-1,101,542
			保健衛生費		2,137,545	3,032,006	-894,461
			被服費		49,256	137,292	-88,036
			教養娯楽費		3,200,223	4,683,095	-1,482,872
			水道光熱費		43,403,190	47,601,470	-4,198,280
			消耗器具備品費		14,501,877	14,213,836	288,041
			保険料		2,174,144	2,670,943	-496,799
			賃借料		12,902,541	12,282,634	619,907
			車輌費		4,280,220	4,046,715	233,505
			雑費		1,259,197	676,789	582,408
		事務費			164,028,165	142,231,273	21,796,892
			福利厚生費		9,957,885	8,624,539	1,333,346
			職員被服費		3,077,966	4,190,517	-1,112,551
			旅費交通費		233,600	170,182	63,418
			研修研究費		5,119,746	1,605,520	3,514,226
			事務消耗品費		5,491,169	3,725,204	1,765,965
			印刷製本費		3,651,960	4,449,334	-797,374
			水道光熱費		779,271	1,578,556	-799,285
			燃料費			391,455	-391,455
			修繕費		8,247,554	7,110,831	1,136,723
			通信運搬費		3,652,955	3,947,616	-294,661
			会議費		26,878	19,076	7,802
			広報費		2,502,207	3,087,063	-584,856
			業務委託費		73,836,371	73,336,751	499,620
			手数料		3,411,513	1,018,991	2,392,522
			保険料		938,014	1,042,704	-104,690
			賃借料		2,572,246	2,751,242	-178,996
			土地・建物賃借料		26,215,320	15,897,560	10,317,760
			租税公課		141,484	167,600	-26,116
			保守料		6,025,080	4,973,322	1,051,758
			諸会費		710,200	683,500	26,700
			雑費		7,436,746	3,459,710	3,977,036
		減価償却費			65,989,405	66,767,014	-777,609
			減価償却費		65,989,405	66,767,014	-777,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-25,178,922	-23,765,838	-1,413,084
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,178,922	-23,765,838	-1,413,084
		サービス活動費用計(2)			1,069,562,690	1,024,042,864	45,519,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,739,860	-3,524,661	-1,215,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,446	44,749	-42,303
			受取利息配当金収益		2,446	44,749	-42,303
		その他のサービス活動外収益			14,156,875	10,666,749	3,490,126
			受入研修費収益		52,800	720,300	-667,500
			利用者等外給食収益		5,102,800	5,224,250	-121,450
			雑収益		9,001,275	4,722,199	4,279,076
		サービス活動外収益計(4)			14,159,321	10,711,498	3,447,823
	費用	支払利息			3,510,020	2,714,700	795,320
			支払利息		3,510,020	2,714,700	795,320
		その他のサービス活動外費用			5,102,800		5,102,800
			利用者等外給食費		5,102,800		5,102,800
		サービス活動外費用計(5)			8,612,820	2,714,700	5,898,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,546,501	7,996,798	-2,450,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)					806,641	4,472,137	-3,665,496
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			927,000		927,000
			施設整備等補助金収益		927,000		927,000
		特別収益計(8)			927,000		927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			927,000		927,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		927,000		927,000
		特別費用計(9)			927,000		927,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					806,641	4,472,137	-3,665,496
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			585,277,379	580,805,242	4,472,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			586,084,020	585,277,379	806,641
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			586,084,020	585,277,379	806,641