

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	666,183,547	662,773,604	3,409,943
	居宅介護料収益	152,172,996	144,250,141	7,922,855
	(介護報酬収益)	135,944,258	128,727,725	7,216,533
	介護報酬収益	131,351,829	124,507,409	6,844,420
	介護予防報酬収益	4,592,429	4,220,316	372,113
	(利用者負担金収益)	16,228,738	15,522,416	706,322
	介護負担金収益(公費)	7,906		7,906
	介護負担金収益(一般)	15,692,968	14,979,022	713,946
	介護予防負担金収益(公費)	44,720	52,253	△7,533
	介護予防負担金収益(一般)	483,144	491,141	△7,997
	地域密着型介護料収益	406,182,796	407,378,219	△1,195,423
	(介護報酬収益)	367,533,364	369,158,037	△1,624,673
	介護報酬収益	367,143,628	368,041,011	△897,383
	介護予防報酬収益	389,736	1,117,026	△727,290
	(利用者負担金収益)	38,649,432	38,220,182	429,250
	介護負担金収益(一般)	38,609,691	38,081,370	528,321
	介護予防負担金収益(一般)	39,741	138,812	△99,071
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	利用者等利用料収益	82,419,572	82,222,914	196,658
	居宅介護サービス利用料収益	234,205	51,937	182,268
	食費収益(一般)	38,802,253	38,278,373	523,880
	居住費収益(一般)	41,493,170	42,563,025	△1,069,855
	その他の利用料収益	1,889,944	1,329,579	560,365
	その他の事業収益	2,057,883	6,474,380	△4,416,497
	補助金事業収益	1,278,683	5,579,000	△4,300,317
	受託事業収益	779,200	895,380	△116,180
	老人福祉事業収益	3,965,013	3,855,990	109,023
	運営事業収益	365,013	255,990	109,023
	その他の利用料収益	365,013	255,990	109,023
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	管理費収益	3,600,000	3,600,000	
障害福祉サービス等事業収益	174,240	81,740	92,500	
自立支援給付費収益	174,240	81,740	92,500	
介護給付費収益	174,240	81,740	92,500	
医療事業収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323	
訪問看護療養費収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323	
補助金等事業収益	189,000		189,000	
その他の事業収益	189,000		189,000	
補助金事業収益	189,000		189,000	
〇〇収益	10,000	178,000	△168,000	
〇〇収益	10,000	178,000	△168,000	
サービス活動収益計(1)	676,482,857	670,276,068	6,206,789	
費用	人件費	480,069,313	457,713,377	22,355,936
	役員報酬	2,420,000	2,430,000	△10,000
	職員給料	292,285,380	278,530,317	13,755,063
	職員賞与	66,930,393	62,091,137	4,839,256
	賞与引当金繰入	880,000	△550,000	1,430,000
	非常勤職員給与	49,079,396	51,453,143	△2,373,747
	派遣職員費	3,440,000	2,720,000	720,000
	退職給付費用	4,809,567	4,309,291	500,276
	法定福利費	60,224,577	56,729,489	3,495,088
	事業費	109,137,528	110,354,894	△1,217,366
	給食費	48,791,692	49,330,194	△538,502
	介護用品費	3,762,874	4,025,584	△262,710
	医薬品費	47,919	18,107	29,812
	診療・療養等材料費	6,980	76,200	△69,220
保健衛生費	6,463,283	5,873,366	589,917	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	医療費		44,954	△44,954
		被服費	8,262		8,262
		教養娯楽費	614,624	573,356	41,268
		日用品費	2,942,628	3,411,043	△468,415
		水道光熱費	28,915,555	30,697,781	△1,782,226
		燃料費	3,391,177	3,518,629	△127,452
		消耗器具備品費	1,659,281	1,046,803	612,478
		賃借料	7,782,684	7,443,329	339,355
		車輛費	3,249,100	3,247,221	1,879
		雑費	1,501,469	1,048,327	453,142
		事務費	31,915,807	34,026,972	△2,111,165
		福利厚生費	2,120,960	2,982,327	△861,367
		職員被服費	91,368		91,368
		旅費交通費	1,143,803	622,707	521,096
		研修研究費	860,237	562,909	297,328
		事務消耗品費	3,366,496	3,055,994	310,502
		印刷製本費	228,042	385,932	△157,890
		水道光熱費	585,798	701,422	△115,624
		燃料費		47,000	△47,000
		修繕費	6,710,013	8,739,619	△2,029,606
		通信運搬費	2,057,223	1,954,687	102,536
		広報費	193,600	209,988	△16,388
		業務委託費	6,928,202	7,760,538	△832,336
		手数料	721,483	844,132	△122,649
		保険料	1,811,059	1,589,629	221,430
		賃借料	3,416,708	3,795,232	△378,524
		租税公課	179,100	146,250	32,850
		保守料	75,600		75,600
		渉外費	958,855	400,776	558,079
		諸会費	324,725	227,830	96,895
雑費	142,535		142,535		
減価償却費	39,538,637	39,293,517	245,120		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,197,950	△15,189,362	△8,588		
サービス活動費用計(2)	645,463,335	626,199,398	19,263,937		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		31,019,522	44,076,670	△13,057,148	
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益	53,002	60,568	△7,566
		その他のサービス活動外収益	1,992,470	297,804	1,694,666
		受入研修費収益	24,000		24,000
		雑収益	1,968,470	297,804	1,670,666
		サービス活動外収益計(4)	2,045,472	358,372	1,687,100
		支払利息	7,039,595	5,880,940	1,158,655
サービス活動外費用計(5)		7,039,595	5,880,940	1,158,655	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)		△4,994,123	△5,522,568	528,445	
経常増減差額(7) = (3+6)		26,025,399	38,554,102	△12,528,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		拠点区分間繰入金収益	69,136,913	1,400,629,870	△1,331,492,957
		特別収益計(8)	70,494,913	1,400,629,870	△1,330,134,957
	費用	固定資産売却損・処分損	37,393		37,393
		車輛運搬具売却損・処分損	37,387		37,387
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,001		1,358,001
		拠点区分間繰入金費用	69,136,913	1,400,629,870	△1,331,492,957
		特別費用計(9)	70,532,307	1,400,629,870	△1,330,097,563
特別増減差額(10) = (8-9)		△37,394		△37,394	
当期活動増減差額(11) = (7+10)		25,988,005	38,554,102	△12,566,097	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	336,310,579	297,756,477	38,554,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	362,298,584	336,310,579	25,988,005
	次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)	362,298,584	336,310,579	25,988,005

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	493,082,690	485,758,753	7,323,937
	居宅介護料収益	148,832,731	143,471,981	5,360,750
	(介護報酬収益)	132,939,418	128,027,123	4,912,295
	介護報酬収益	128,346,989	123,806,807	4,540,182
	介護予防報酬収益	4,592,429	4,220,316	372,113
	(利用者負担金収益)	15,893,313	15,444,858	448,455
	介護負担金収益(公費)	7,906		7,906
	介護負担金収益(一般)	15,357,543	14,901,464	456,079
	介護予防負担金収益(公費)	44,720	52,253	△7,533
	介護予防負担金収益(一般)	483,144	491,141	△7,997
	地域密着型介護料収益	255,260,810	253,365,220	1,895,590
	(介護報酬収益)	230,490,426	229,240,686	1,249,740
	介護報酬収益	230,490,426	228,556,560	1,933,866
	介護予防報酬収益		684,126	△684,126
	(利用者負担金収益)	24,770,384	24,124,534	645,850
	介護負担金収益(一般)	24,770,384	24,048,520	721,864
	介護予防負担金収益(一般)		76,014	△76,014
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	利用者等利用料収益	63,228,349	60,729,222	2,499,127
	居宅介護サービス利用料収益	234,205	51,937	182,268
	食費収益(一般)	30,686,860	29,706,190	980,670
	居住費収益(一般)	30,635,570	30,033,070	602,500
	その他の利用料収益	1,671,714	938,025	733,689
	その他の事業収益	2,410,500	5,744,380	△3,333,880
	補助金事業収益	1,631,300	4,849,000	△3,217,700
	受託事業収益	779,200	895,380	△116,180
	老人福祉事業収益	3,965,013	3,855,990	109,023
	運営事業収益	365,013	255,990	109,023
	その他の利用料収益	365,013	255,990	109,023
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	管理費収益	3,600,000	3,600,000	
障害福祉サービス等事業収益	174,240	81,740	92,500	
自立支援給付費収益	174,240	81,740	92,500	
介護給付費収益	174,240	81,740	92,500	
医療事業収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323	
訪問看護療養費収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323	
補助金等事業収益	189,000		189,000	
その他の事業収益	189,000		189,000	
補助金事業収益	189,000		189,000	
〇〇収益	10,000	178,000	△168,000	
〇〇収益	10,000	178,000	△168,000	
サービス活動収益計(1)	503,382,000	493,261,217	10,120,783	
費用	人件費	366,562,308	350,377,432	16,184,876
	役員報酬	2,420,000	2,430,000	△10,000
	職員給料	220,069,373	206,576,330	13,493,043
	職員賞与	50,581,656	46,176,045	4,405,611
	賞与引当金繰入	630,000	△110,000	740,000
	非常勤職員給与	41,488,630	47,189,180	△5,700,550
	派遣職員費	1,700,000	1,200,000	500,000
	退職給付費用	3,604,313	3,202,327	401,986
	法定福利費	46,068,336	43,713,550	2,354,786
	事業費	76,637,751	77,069,972	△432,221
	給食費	31,674,959	31,888,537	△213,578
	介護用品費	2,215,121	1,997,419	217,702
	医薬品費	210	330	△120
	診療・療養等材料費	880	890	△10
	保健衛生費	5,971,507	5,415,293	556,214

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	医療費		44,954	△44,954
		被服費	8,262		8,262
		教養娯楽費	415,067	425,840	△10,773
		日用品費	2,117,356	2,362,452	△245,096
		水道光熱費	21,533,729	23,038,592	△1,504,863
		燃料費	2,687,512	2,839,341	△151,829
		消耗器具備品費	1,108,947	725,306	383,641
		賃借料	4,821,970	4,528,754	293,216
		車輛費	2,581,442	2,753,937	△172,495
		雑費	1,500,789	1,048,327	452,462
		事務費	26,347,084	29,294,247	△2,947,163
		福利厚生費	1,780,039	2,538,152	△758,113
		職員被服費	91,368		91,368
		旅費交通費	1,090,646	565,764	524,882
		研修研究費	436,753	340,605	96,148
		事務消耗品費	2,450,852	2,270,372	180,480
		印刷製本費	201,042	373,512	△172,470
		水道光熱費	585,798	684,852	△99,054
		燃料費		38,990	△38,990
		修繕費	6,304,797	8,664,376	△2,359,579
		通信運搬費	1,618,586	1,523,538	95,048
		広報費	64,000	188,388	△124,388
		業務委託費	5,887,218	6,849,839	△962,621
		手数料	559,406	671,173	△111,767
		保険料	1,444,662	1,281,596	163,066
		賃借料	2,282,456	2,648,967	△366,511
		租税公課	158,900	127,250	31,650
		保守料	63,965		63,965
		渉外費	871,361	313,673	557,688
		諸会費	312,700	213,200	99,500
雑費	142,535		142,535		
減価償却費	28,524,064	28,529,100	△5,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,183,883	△10,304,330	120,447		
	サービス活動費用計(2)	487,887,324	474,966,421	12,920,903	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	15,494,676	18,294,796	△2,800,120	
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益	52,981	60,321	△7,340
		その他のサービス活動外収益	1,675,730	181,362	1,494,368
		受入研修費収益	24,000		24,000
		雑収益	1,651,730	181,362	1,470,368
		サービス活動外収益計(4)	1,728,711	241,683	1,487,028
	支払利息	5,314,595	4,155,940	1,158,655	
	サービス活動外費用計(5)	5,314,595	4,155,940	1,158,655	
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△3,585,884	△3,914,257	328,373	
	経常増減差額(7) = (3+6)	11,908,792	14,380,539	△2,471,747	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,201,713	1,242,253,988	△1,175,052,275
		特別収益計(8)	67,201,713	1,242,253,988	△1,175,052,275
	費用	固定資産売却損・処分損	37,393		37,393
		車輛運搬具売却損・処分損	37,387		37,387
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	45,721,850	1,216,465,454	△1,170,743,604
	特別費用計(9)	45,759,243	1,216,465,454	△1,170,706,211	
	特別増減差額(10) = (8-9)	21,442,470	25,788,534	△4,346,064	
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	33,351,262	40,169,073	△6,817,811	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	326,617,547	286,448,474	40,169,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	359,968,809	326,617,547	33,351,262
	次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)	359,968,809	326,617,547	33,351,262

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	173,100,857	177,014,851	△3,913,994
	居宅介護料収益	3,340,265	778,160	2,562,105
	(介護報酬収益)	3,004,840	700,602	2,304,238
	介護報酬収益	3,004,840	700,602	2,304,238
	(利用者負担金収益)	335,425	77,558	257,867
	介護負担金収益(一般)	335,425	77,558	257,867
	地域密着型介護料収益	150,921,986	154,012,999	△3,091,013
	(介護報酬収益)	137,042,938	139,917,351	△2,874,413
	介護報酬収益	136,653,202	139,484,451	△2,831,249
	介護予防報酬収益	389,736	432,900	△43,164
	(利用者負担金収益)	13,879,048	14,095,648	△216,600
	介護負担金収益(一般)	13,839,307	14,032,850	△193,543
	介護予防負担金収益(一般)	39,741	62,798	△23,057
	利用者等利用料収益	19,191,223	21,493,692	△2,302,469
	食費収益(一般)	8,115,393	8,572,183	△456,790
	居住費収益(一般)	10,857,600	12,529,955	△1,672,355
	その他の利用料収益	218,230	391,554	△173,324
	その他の事業収益	△352,617	730,000	△1,082,617
	補助金事業収益	△352,617	730,000	△1,082,617
サービス活動収益計(1)		173,100,857	177,014,851	△3,913,994
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,507,005	107,586,080	5,920,925
	職員給料	72,216,007	71,953,987	262,020
	職員賞与	16,348,737	15,915,092	433,645
	賞与引当金繰入	250,000	△170,000	420,000
	非常勤職員給与	7,590,766	4,263,963	3,326,803
	派遣職員費	1,740,000	1,520,000	220,000
	退職給付費用	1,205,254	1,106,964	98,290
	法定福利費	14,156,241	12,996,074	1,160,167
	事業費	32,499,777	33,211,001	△711,224
	給食費	17,116,733	17,441,657	△324,924
	介護用品費	1,547,753	2,028,165	△480,412
	医薬品費	47,709	17,777	29,932
	診療・療養等材料費	6,100	75,310	△69,210
	保健衛生費	491,776	458,073	33,703
	教養娯楽費	199,557	147,516	52,041
	日用品費	825,272	1,048,591	△223,319
	水道光熱費	7,381,826	7,585,268	△203,442
	燃料費	703,665	679,288	24,377
	消耗器具備品費	550,334	321,497	228,837
	賃借料	2,960,714	2,914,575	46,139
	車輛費	667,658	493,284	174,374
	雑費	680		680
	事務費	5,568,723	4,669,634	899,089
	福利厚生費	340,921	444,175	△103,254
	旅費交通費	53,157	56,943	△3,786
	研修研究費	423,484	222,304	201,180
	事務消耗品費	915,644	785,622	130,022
	印刷製本費	27,000	12,420	14,580
	燃料費		8,010	△8,010
	修繕費	405,216	75,243	329,973
	通信運搬費	438,637	428,277	10,360
	広報費	129,600	21,600	108,000
	業務委託費	1,040,984	910,699	130,285
手数料	162,077	172,635	△10,558	
保険料	366,397	308,033	58,364	
賃借料	1,134,252	1,103,940	30,312	
租税公課	20,200	19,000	1,200	
保守料	11,635		11,635	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	渉外費	87,494	87,103	391
		諸会費	12,025	13,630	△1,605
		減価償却費	11,014,573	10,764,417	250,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,014,067	△4,885,032	△129,035
	サービス活動費用計(2)		157,576,011	151,346,100	6,229,911
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		15,524,846	25,668,751	△10,143,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	224	△203
		その他のサービス活動外収益	316,740	116,442	200,298
		雑収益	316,740	116,442	200,298
	サービス活動外収益計(4)		316,761	116,666	200,095
	費用	支払利息	1,725,000	1,710,625	14,375
サービス活動外費用計(5)		1,725,000	1,710,625	14,375	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)		△1,408,239	△1,593,959	185,720	
経常増減差額(7) = (3+6)		14,116,607	24,074,792	△9,958,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		拠点区分間繰入金収益	1,935,200	153,255,262	△151,320,062
		特別収益計(8)	3,293,200	153,255,262	△149,962,062
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,001		1,358,001
		拠点区分間繰入金費用	23,415,063	182,875,797	△159,460,734
		特別費用計(9)	24,773,064	182,875,797	△158,102,733
特別増減差額(10) = (8-9)		△21,479,864	△29,620,535	8,140,671	
当期活動増減差額(11) = (7+10)		△7,363,257	△5,545,743	△1,817,514	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,693,032	15,238,775	△5,545,743
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)		2,329,775	9,693,032	△7,363,257
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)		2,329,775	9,693,032	△7,363,257

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収	補助金等事業収益	189,000		189,000	
	その他の事業収益	189,000		189,000	
益	補助金事業収益	189,000		189,000	
	〇〇収益		178,000	△178,000	
	〇〇収益		178,000	△178,000	
	サービス活動収益計(1)	189,000	178,000	11,000	
サービス活動増減の部	人件費	14,474,800	15,524,702	△1,049,902	
	役員報酬	2,420,000	2,430,000	△10,000	
	職員給料	8,159,661	8,704,211	△544,550	
	職員賞与	2,202,672	2,235,685	△33,013	
	賞与引当金繰入	60,000	△210,000	270,000	
	非常勤職員給与		562,600	△562,600	
	退職給付費用	89,400	102,743	△13,343	
	法定福利費	1,543,067	1,699,463	△156,396	
	事務費	4,171,370	3,685,557	485,813	
	福利厚生費	91,080	212,985	△121,905	
	職員被服費	8,208		8,208	
	旅費交通費	942,311	432,642	509,669	
	研修研究費	72,930	73,648	△718	
	事務消耗品費	565,446	439,166	126,280	
	印刷製本費	4,021	7,045	△3,024	
	水道光熱費	353,313	427,773	△74,460	
	燃料費		540	△540	
	修繕費	143,596	26,892	116,704	
	通信運搬費	99,411	93,347	6,064	
	広報費	64,000	65,236	△1,236	
	業務委託費	441,316	477,992	△36,676	
	手数料	134,236	247,907	△113,671	
	保険料	261,038	255,050	5,988	
	賃借料	494,982	615,779	△120,797	
	租税公課	39,250	31,050	8,200	
	保守料	5,815		5,815	
	渉外費	216,882	180,005	36,877	
諸会費	91,000	98,500	△7,500		
雑費	142,535		142,535		
減価償却費	357,637	199,176	158,461		
	サービス活動費用計(2)	19,003,807	19,409,435	△405,628	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△18,814,807	△19,231,435	416,628	
収	受取利息配当金収益	52,850	58,281	△5,431	
	その他のサービス活動外収益	229,872	88,210	141,662	
益	雑収益	229,872	88,210	141,662	
	サービス活動外収益計(4)	282,722	146,491	136,231	
費	支払利息	1,481,417	1,506,255	△24,838	
	サービス活動外費用計(5)	1,481,417	1,506,255	△24,838	
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△1,198,695	△1,359,764	161,069	
	経常増減差額(7) = (3+6)	△20,013,502	△20,591,199	577,697	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	51,389,053	708,389,151	△657,000,098
	益	特別収益計(8)	51,389,053	708,389,151	△657,000,098
減の部	費	拠点区分間繰入金費用		657,876,079	△657,876,079
	用	特別費用計(9)		657,876,079	△657,876,079
	特別増減差額(10) = (8-9)	51,389,053	50,513,072	875,981	
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	31,375,551	29,921,873	1,453,678	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	296,981,215	267,059,342	29,921,873
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	328,356,766	296,981,215	31,375,551
	次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)	328,356,766	296,981,215	31,375,551

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイサービス

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	97,491,647	96,395,567	1,096,080	
	居宅介護料収益	90,525,082	89,697,090	827,992	
	(介護報酬収益)	81,047,876	80,479,940	567,936	
	介護報酬収益	77,607,050	77,831,321	△224,271	
	介護予防報酬収益	3,440,826	2,648,619	792,207	
	(利用者負担金収益)	9,477,206	9,217,150	260,056	
	介護負担金収益(一般)	9,091,280	8,878,545	212,735	
	介護予防負担金収益(一般)	385,926	338,605	47,321	
	利用者等利用料収益	6,846,565	6,698,477	148,088	
	居宅介護サービス利用料収益	234,205	51,937	182,268	
	食費収益(一般)	6,612,360	6,646,540	△34,180	
	その他の事業収益	120,000		120,000	
	補助金事業収益	120,000		120,000	
	サービス活動収益計(1)	97,491,647	96,395,567	1,096,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,857,364	54,257,659	599,705
		職員給料	28,876,425	31,688,967	△2,812,542
		職員賞与	7,106,057	7,214,732	△108,675
		賞与引当金繰入	△150,000	90,000	△240,000
		非常勤職員給与	11,708,255	8,124,094	3,584,161
		退職給付費用	546,317	491,505	54,812
		法定福利費	6,770,310	6,648,361	121,949
		事業費	16,197,254	15,771,796	425,458
		給食費	6,551,249	6,651,628	△100,379
		介護用品費	58,098	203,203	△145,105
		医薬品費	210	330	△120
		診療・療養等材料費	880	890	△10
		保健衛生費	370,125	327,013	43,112
		被服費	8,262		8,262
		教養娯楽費	101,082	87,517	13,565
		日用品費	432,457	569,139	△136,682
		水道光熱費	4,704,690	4,889,987	△185,297
		燃料費	952,741	871,905	80,836
		消耗器具備品費	125,934	72,691	53,243
		賃借料	1,569,513	1,200,663	368,850
		車輛費	995,615	671,348	324,267
		雑費	326,398	225,482	100,916
		事務費	5,089,834	5,112,678	△22,844
		福利厚生費	235,910	236,196	△286
		職員被服費	8,208		8,208
		旅費交通費	18,767	5,750	13,017
		研修研究費	51,718	16,123	35,595
		事務消耗品費	241,291	239,578	1,713
		印刷製本費	40,208	90,428	△50,220
		修繕費	2,364,454	2,144,613	219,841
		通信運搬費	361,558	304,391	57,167
		広報費		34,668	△34,668
		業務委託費	1,067,153	1,302,452	△235,299
		手数料	79,127	80,665	△1,538
		保険料	195,855	174,648	21,207
		賃借料	321,936	418,153	△96,217
		租税公課	4,500		4,500
		保守料	5,815		5,815
		渉外費	34,234	7,413	26,821
		諸会費	59,100	57,600	1,500
		減価償却費	7,366,959	7,356,739	10,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,886,678	△2,886,677	△1		
サービス活動費用計(2)	80,624,733	79,612,195	1,012,538		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	16,866,914	16,783,372	83,542		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福社会28

てまりデイサービス

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	20	326	△306
	その他のサービス活動外収益	8,000		8,000
	受入研修費収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,020	326	7,694
	費			
支払利息	122,412	159,437	△37,025	
サービス活動外費用計(5)	122,412	159,437	△37,025	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△114,392	△159,111	44,719	
経常増減差額(7) = (3+6)	16,752,522	16,624,261	128,261	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益		83,656,689	△83,656,689
	特別収益計(8)		83,656,689	△83,656,689
	費			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
拠点区分間繰入金費用	19,265,807	102,272,684	△83,006,877	
特別費用計(9)	19,265,812	102,272,684	△83,006,872	
特別増減差額(10) = (8-9)	△19,265,812	△18,615,995	△649,817	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△2,513,290	△1,991,734	△521,556	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,132,004	7,123,738	△1,991,734
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	2,618,714	5,132,004	△2,513,290
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	2,618,714	5,132,004	△2,513,290

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりグループホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	38,409,350	42,778,320	△4,368,970
	地域密着型介護料収益	28,700,890	29,659,370	△958,480
	(介護報酬収益)	25,830,801	26,693,433	△862,632
	介護報酬収益	25,830,801	26,693,433	△862,632
	(利用者負担金収益)	2,870,089	2,965,937	△95,848
	介護負担金収益(一般)	2,870,089	2,965,937	△95,848
	利用者等利用料収益	9,626,400	9,814,950	△188,550
	食費収益(一般)	4,062,500	4,188,700	△126,200
	居住費収益(一般)	5,446,800	5,536,900	△90,100
	その他の利用料収益	117,100	89,350	27,750
	その他の事業収益	82,060	3,304,000	△3,221,940
	補助金事業収益	82,060	3,304,000	△3,221,940
	サービス活動収益計(1)	38,409,350	42,778,320	△4,368,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,847,696	27,773,864	1,073,832
	職員給料	18,515,760	16,412,370	2,103,390
	職員賞与	3,798,601	3,638,437	160,164
	賞与引当金繰入	60,000	△30,000	90,000
	非常勤職員給与	2,431,614	3,854,610	△1,422,996
	退職給付費用	318,162	289,578	28,584
	法定福利費	3,723,559	3,608,869	114,690
	事業費	7,127,188	6,483,457	643,731
	給食費	1,895,583	1,815,217	80,366
	介護用品費	13,024	3,580	9,444
	保健衛生費	1,448,199	1,365,684	82,515
	教養娯楽費	39,702	38,450	1,252
	日用品費	201,785	202,154	△369
	水道光熱費	2,531,244	2,385,718	145,526
	燃料費	205,599	275,405	△69,806
	消耗器具備品費	115,572	145,132	△29,560
	賃借料	286,549	137,227	149,322
	車両費	202,798	72,954	129,844
	雑費	187,133	41,936	145,197
	事務費	2,953,676	5,227,618	△2,273,942
	福利厚生費	135,378	215,320	△79,942
	職員被服費	8,208		8,208
	旅費交通費	4,836		4,836
	研修研究費	16,940	15,431	1,509
	事務消耗品費	93,207	79,586	13,621
	印刷製本費	16,083	28,179	△12,096
	修繕費	1,565,268	3,882,950	△2,317,682
	通信運搬費	146,733	125,096	21,637
	広報費		8,942	△8,942
	業務委託費	608,077	633,300	△25,223
	手数料	36,660	34,758	1,902
	保険料	109,696	97,904	11,792
	賃借料	95,282	80,587	14,695
	租税公課	7,200	8,200	△1,000
	保守料	5,815		5,815
	渉外費	43,693	9,265	34,428
	諸会費	60,600	8,100	52,500
減価償却費	3,357,369	3,291,569	65,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,472,179	△1,472,179		
サービス活動費用計(2)	40,813,750	41,304,329	△490,579	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△2,404,400	1,473,991	△3,878,391	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりグループホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	22	349	△327
	その他のサービス活動外収益	1,380,554	20,177	1,360,377
	雑収益	1,380,554	20,177	1,360,377
	サービス活動外収益計(4)	1,380,576	20,526	1,360,050
	費			
支払利息	81,608	106,292	△24,684	
用				
サービス活動外費用計(5)	81,608	106,292	△24,684	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,298,968	△85,766	1,384,734	
経常増減差額(7) = (3+6)	△1,105,432	1,388,225	△2,493,657	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	397,479	74,807,842	△74,410,363
	特別収益計(8)	397,479	74,807,842	△74,410,363
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用		76,102,123	△76,102,123	
特別費用計(9)	1	76,102,123	△76,102,122	
特別増減差額(10) = (8-9)	397,478	△1,294,281	1,691,759	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△707,954	93,944	△801,898	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,087,444	4,993,500	93,944
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	4,379,490	5,087,444	△707,954
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	4,379,490	5,087,444	△707,954

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

テンテンてまりグループホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	38,843,475	40,028,340	△1,184,865
	地域密着型介護料収益	29,048,640	29,854,210	△805,570
	(介護報酬収益)	26,143,776	26,868,789	△725,013
	介護報酬収益	26,143,776	26,868,789	△725,013
	(利用者負担金収益)	2,904,864	2,985,421	△80,557
	介護負担金収益(一般)	2,904,864	2,985,421	△80,557
	利用者等利用料収益	9,712,775	9,967,630	△254,855
	食費収益(一般)	4,171,300	4,179,900	△8,600
	居住費収益(一般)	5,367,900	5,599,800	△231,900
	その他の利用料収益	173,575	187,930	△14,355
	その他の事業収益	82,060	206,500	△124,440
	補助金事業収益	82,060	206,500	△124,440
サービス活動収益計(1)		38,843,475	40,028,340	△1,184,865
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,591,142	29,187,172	403,970
	職員給料	18,132,976	19,940,204	△1,807,228
	職員賞与	4,087,750	4,238,417	△150,667
	賞与引当金繰入	△90,000		△90,000
	非常勤職員給与	3,286,518	977,847	2,308,671
	退職給付費用	322,030	290,550	31,480
	法定福利費	3,851,868	3,740,154	111,714
	事業費	5,139,004	5,435,931	△296,927
	給食費	1,670,841	1,753,535	△82,694
	介護用品費	84,186		84,186
	保健衛生費	1,343,167	1,360,830	△17,663
	教養娯楽費	15,412	12,471	2,941
	日用品費	143,506	169,622	△26,116
	水道光熱費	1,516,666	1,646,415	△129,749
	燃料費	70,291	84,794	△14,503
	消耗器具備品費	50,946	29,501	21,445
	賃借料	48,864	48,467	397
	車両費	67,986	238,438	△170,452
	雑費	127,139	91,858	35,281
	事務費	1,311,328	1,275,361	35,967
	福利厚生費	173,753	171,056	2,697
	職員被服費	8,208		8,208
	旅費交通費	5,640		5,640
	研修研究費	19,072	9,001	10,071
	事務消耗品費	80,923	119,421	△38,498
	印刷製本費	16,083	28,179	△12,096
	修繕費	151,964	108,972	42,992
	通信運搬費	116,122	109,721	6,401
	広報費		8,942	△8,942
	業務委託費	427,466	479,373	△51,907
	手数料	33,408	30,042	3,366
	保険料	102,453	92,517	9,936
	賃借料	97,728	102,372	△4,644
	租税公課	4,000	4,000	
	保守料	5,815		5,815
	渉外費	13,693	9,265	4,428
諸会費	55,000	2,500	52,500	
減価償却費	1,484,684	1,484,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△613,775	△613,775		
サービス活動費用計(2)		36,912,383	36,769,373	143,010
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		1,931,092	3,258,967	△1,327,875

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

テンテンてまりグループホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22	358	△336
	益	その他のサービス活動外収益	39,580	23,085	16,495
		受入研修費収益	16,000		16,000
		雑収益	23,580	23,085	495
		サービス活動外収益計(4)	39,602	23,443	16,159
	費	支払利息	493,681	433,985	59,696
用	サービス活動外費用計(5)	493,681	433,985	59,696	
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△454,079	△410,542	△43,537	
経常増減差額(7) = (3+6)		1,477,013	2,848,425	△1,371,412	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		47,887,738	△47,887,738
	益	特別収益計(8)		47,887,738	△47,887,738
		拠点区分間繰入金費用	1,154,207	49,364,221	△48,210,014
	費	特別費用計(9)	1,154,207	49,364,221	△48,210,014
		特別増減差額(10) = (8-9)	△1,154,207	△1,476,483	322,276
当期活動増減差額(11) = (7+10)		322,806	1,371,942	△1,049,136	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,439,393	15,067,451	1,371,942
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)		16,762,199	16,439,393	322,806
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)		16,762,199	16,439,393	322,806

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問介護

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	14,520,000	13,647,128	872,872	
	居宅介護料収益	14,516,560	13,607,888	908,672	
	(介護報酬収益)	13,066,942	12,259,467	807,475	
	介護報酬収益	12,017,867	10,711,017	1,306,850	
	介護予防報酬収益	1,049,075	1,548,450	△499,375	
	(利用者負担金収益)	1,449,618	1,348,421	101,197	
	介護負担金収益(一般)	1,335,559	1,176,305	159,254	
	介護予防負担金収益(公費)	28,233	25,233	3,000	
	介護予防負担金収益(一般)	85,826	146,883	△61,057	
	利用者等利用料収益	3,440	39,240	△35,800	
	その他の利用料収益	3,440	39,240	△35,800	
	障害福祉サービス等事業収益	174,240	81,740	92,500	
	自立支援給付費収益	174,240	81,740	92,500	
	介護給付費収益	174,240	81,740	92,500	
サービス活動収益計(1)	14,694,240	13,728,868	965,372		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,154,954	11,547,004	1,607,950
		職員給料	7,810,152	5,106,661	2,703,491
		職員賞与	1,984,356	1,240,778	743,578
		賞与引当金繰入	120,000	△90,000	210,000
		非常勤職員給与	1,542,543	3,842,289	△2,299,746
		退職給付費用	135,239	90,256	44,983
		法定福利費	1,562,664	1,357,020	205,644
		事業費	534,493	735,378	△200,885
		保健衛生費	53,681	37,205	16,476
		教養娯楽費	1,707	4,715	△3,008
		日用品費	12,635	25,724	△13,089
		燃料費	369,298	379,577	△10,279
		消耗器具備品費	5,184		5,184
		車輛費	54,316	266,142	△211,826
		雑費	37,672	22,015	15,657
		事務費	1,034,536	795,855	238,681
		福利厚生費	67,121	134,813	△67,692
		職員被服費	9,288		9,288
		研修研究費	49,295	1,174	48,121
		事務消耗品費	125,182	27,414	97,768
		印刷製本費	4,021	8,335	△4,314
		燃料費		13,743	△13,743
		修繕費	251,815	3,996	247,819
		通信運搬費	45,988	48,660	△2,672
		広報費		3,532	△3,532
		業務委託費	143,239	160,659	△17,420
		手数料	15,129	9,403	5,726
		保険料	48,319	37,927	10,392
		賃借料	249,924	328,419	△78,495
		租税公課	14,400	14,400	
		保守料	5,815		5,815
		渉外費		1,380	△1,380
諸会費	5,000	2,000	3,000		
減価償却費	5,135	21,159	△16,024		
サービス活動費用計(2)	14,729,118	13,099,396	1,629,722		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△34,878	629,472	△664,350		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問介護

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2	45	△43
	益			
	サービス活動外収益計(4)	2	45	△43
	費			
サービス活動外増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	2	45	△43
	経常増減差額(7) = (3+6)	△34,876	629,517	△664,393
	特別増減の部			
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	312,319	13,801,484	△13,489,165
	益			
	特別収益計(8)	312,319	13,801,484	△13,489,165
	費			
特別増減の部	用			
	拠点区分間繰入金費用		14,512,489	△14,512,489
	特別費用計(9)		14,512,489	△14,512,489
	特別増減差額(10) = (8-9)	312,319	△711,005	1,023,324
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	277,443	△81,488	358,931
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△343,361	△261,873	△81,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	△65,918	△343,361	277,443
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	△65,918	△343,361	277,443

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりの分家

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	54,209,280	57,175,115	△2,965,835
	地域密着型介護料収益	46,986,810	49,040,740	△2,053,930
	(介護報酬収益)	42,138,759	44,136,666	△1,997,907
	介護報酬収益	42,138,759	44,136,666	△1,997,907
	(利用者負担金収益)	4,848,051	4,904,074	△56,023
	介護負担金収益(一般)	4,848,051	4,904,074	△56,023
	利用者等利用料収益	7,140,410	7,927,875	△787,465
	食費収益(一般)	3,933,520	4,218,880	△285,360
	居住費収益(一般)	3,058,700	3,445,900	△387,200
	その他の利用料収益	148,190	263,095	△114,905
	その他の事業収益	82,060	206,500	△124,440
	補助金事業収益	82,060	206,500	△124,440
サービス活動収益計(1)		54,209,280	57,175,115	△2,965,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,280,445	51,019,785	260,660
	職員給料	29,318,836	28,843,641	475,195
	職員賞与	6,567,295	6,235,391	331,904
	賞与引当金繰入		280,000	△280,000
	非常勤職員給与	8,178,603	8,942,791	△764,188
	退職給付費用	516,696	533,116	△16,420
	法定福利費	6,699,015	6,184,846	514,169
	事業費	8,218,958	8,916,617	△697,659
	給食費	3,508,449	3,566,977	△58,528
	介護用品費	111,042	7,350	103,692
	保健衛生費	1,534,864	1,500,488	34,376
	教養娯楽費	66,025	63,422	2,603
	日用品費	313,876	371,450	△57,574
	水道光熱費	1,589,780	1,902,505	△312,725
	燃料費	359,769	428,028	△68,259
	消耗器具備品費	83,093	143,845	△60,752
	賃借料	241,619	261,759	△20,140
	車両費	257,807	554,921	△297,114
	雑費	152,634	115,872	36,762
	事務費	2,792,411	2,527,080	265,331
	福利厚生費	278,394	397,216	△118,822
	職員被服費	8,208		8,208
	旅費交通費	16,695	15,148	1,547
	研修研究費	21,148	46,717	△25,569
	事務消耗品費	222,590	249,887	△27,297
	印刷製本費	20,104	35,224	△15,120
	修繕費	476,780	264,950	211,830
	通信運搬費	131,393	126,730	4,663
	広報費		11,178	△11,178
	業務委託費	738,170	1,007,147	△268,977
	手数料	60,276	59,954	322
	保険料	130,924	123,571	7,353
	賃借料	171,132	155,592	15,540
	租税公課	14,850	14,400	450
	保守料	5,815		5,815
	渉外費	494,932	11,366	483,566
諸会費	1,000	8,000	△7,000	
減価償却費	1,845,127	1,762,516	82,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△729,830	△729,830		
サービス活動費用計(2)		63,407,111	63,496,168	△89,057
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		△9,197,831	△6,321,053	△2,876,778

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりの分家

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	11	185	△174
	その他のサービス活動外収益		200	△200
	雑収益		200	△200
	サービス活動外収益計(4)	11	385	△374
	費			
支払利息	513,718	451,698	62,020	
用				
サービス活動外費用計(5)	513,718	451,698	62,020	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△513,707	△451,313	△62,394	
経常増減差額(7) = (3+6)	△9,711,538	△6,772,366	△2,939,172	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	10,705,399	70,269,452	△59,564,053
	特別収益計(8)	10,705,399	70,269,452	△59,564,053
	費			
	固定資産売却損・処分損	37,387		37,387
	車両運搬具売却損・処分損	37,387		37,387
拠点区分間繰入金費用		62,320,080	△62,320,080	
特別費用計(9)	37,387	62,320,080	△62,282,693	
特別増減差額(10) = (8-9)	10,668,012	7,949,372	2,718,640	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	956,474	1,177,006	△220,532	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,336,184	19,159,178	1,177,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	21,292,658	20,336,184	956,474
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	21,292,658	20,336,184	956,474

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	135,379,187	128,607,411	6,771,776	
	地域密着型介護料収益	114,397,490	109,179,890	5,217,600	
	(介護報酬収益)	103,881,680	99,511,724	4,369,956	
	介護報酬収益	103,881,680	99,511,724	4,369,956	
	(利用者負担金収益)	10,515,810	9,668,166	847,644	
	介護負担金収益(一般)	10,515,810	9,668,166	847,644	
	利用者等利用料収益	20,321,097	18,748,321	1,572,776	
	食費収益(一般)	6,553,060	6,109,760	443,300	
	居住費収益(一般)	13,347,170	12,375,300	971,870	
	その他の利用料収益	420,867	263,261	157,606	
	その他の事業収益	660,600	679,200	△18,600	
	補助金事業収益	660,600	679,200	△18,600	
	〇〇収益	10,000		10,000	
	〇〇収益	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)		135,389,187	128,607,411	6,781,776	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	88,599,017	80,506,925	8,092,092
		職員給料	53,847,843	46,233,601	7,614,242
		職員賞与	11,994,345	9,545,330	2,449,015
		賞与引当金繰入	60,000	△150,000	210,000
		非常勤職員給与	9,335,544	12,745,864	△3,410,320
		派遣職員費	1,700,000	1,200,000	500,000
		退職給付費用	800,979	795,339	5,640
		法定福利費	10,860,306	10,136,791	723,515
		事業費	26,731,841	26,885,825	△153,984
		給食費	13,100,915	13,396,541	△295,626
		介護用品費	1,792,938	1,618,619	174,319
		保健衛生費	986,030	614,905	371,125
		医療費		44,954	△44,954
		教養娯楽費	53,424	62,484	△9,060
		日用品費	687,995	693,276	△5,281
		水道光熱費	7,066,288	7,712,438	△646,150
		燃料費	154,983	169,844	△14,861
		消耗器具備品費	475,665	245,983	229,682
		賃借料	1,799,783	1,971,138	△171,355
		車輛費	211,143	24,624	186,519
		雑費	402,677	331,019	71,658
		事務費	4,075,068	5,248,091	△1,173,023
		福利厚生費	362,497	545,307	△182,810
		職員被服費	8,208		8,208
		旅費交通費	31,018	54,380	△23,362
		研修研究費	98,255	110,484	△12,229
		事務消耗品費	510,200	542,893	△32,693
		印刷製本費	60,313	105,673	△45,360
		修繕費	925,453	1,625,745	△700,292
		通信運搬費	202,206	209,371	△7,165
		広報費		33,534	△33,534
		業務委託費	1,203,860	1,347,615	△143,755
		手数料	90,637	107,784	△17,147
		保険料	251,212	212,563	38,649
		賃借料	259,560	253,587	5,973
		租税公課	600		600
		保守料	5,815		5,815
		渉外費	54,234	86,155	△31,921
		諸会費	11,000	13,000	△2,000
		減価償却費	9,380,185	9,651,659	△271,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,848,647	△3,964,304	115,657
サービス活動費用計(2)		124,937,464	118,328,196	6,609,268	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		10,451,723	10,279,215	172,508	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり特別養護老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	29	426	△397
	その他のサービス活動外収益	7,124	6,000	1,124
	雑収益	7,124	6,000	1,124
	サービス活動外収益計(4)	7,153	6,426	727
	費			
支払利息	1,604,596	917,310	687,286	
用				
サービス活動外費用計(5)	1,604,596	917,310	687,286	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△1,597,443	△910,884	△686,559	
経常増減差額(7) = (3+6)	8,854,280	9,368,331	△514,051	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益		129,047,979	△129,047,979
	特別収益計(8)		129,047,979	△129,047,979
	費			
	拠点区分間繰入金費用	4,660,173	133,302,076	△128,641,903
用				
特別費用計(9)	4,660,173	133,302,076	△128,641,903	
特別増減差額(10) = (8-9)	△4,660,173	△4,254,097	△406,076	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	4,194,107	5,114,234	△920,127	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,259,637	△32,373,871	5,114,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	△23,065,530	△27,259,637	4,194,107
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	△23,065,530	△27,259,637	4,194,107

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりショートステイ

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	30,875,005	28,283,884	2,591,121	
	居宅介護料収益	24,112,915	22,804,484	1,308,431	
	(介護報酬収益)	21,816,127	20,144,921	1,671,206	
	介護報酬収益	21,713,599	20,121,674	1,591,925	
	介護予防報酬収益	102,528	23,247	79,281	
	(利用者負担金収益)	2,296,788	2,659,563	△362,775	
	介護負担金収益(一般)	2,268,909	2,653,910	△385,001	
	介護予防負担金収益(公費)	16,487		16,487	
	介護予防負担金収益(一般)	11,392	5,653	5,739	
	利用者等利用料収益	6,541,890	5,253,000	1,288,890	
	食費収益(一般)	3,126,890	2,177,830	949,060	
	居住費収益(一般)	3,415,000	3,075,170	339,830	
	その他の事業収益	220,200	226,400	△6,200	
	補助金事業収益	220,200	226,400	△6,200	
	老人福祉事業収益	265,825	255,990	9,835	
	運営事業収益	265,825	255,990	9,835	
	その他の利用料収益	265,825	255,990	9,835	
	サービス活動収益計(1)	31,140,830	28,539,874	2,600,956	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,065,864	23,891,378	174,486
		職員給料	16,386,542	15,731,911	654,631
		職員賞与	3,900,729	3,647,725	253,004
		賞与引当金繰入	60,000	△60,000	120,000
		非常勤職員給与	283,070	1,124,576	△841,506
		退職給付費用	278,506	277,720	786
		法定福利費	3,157,017	3,169,446	△12,429
		事業費	6,809,125	6,637,185	171,940
		給食費	2,761,265	2,572,319	188,946
		介護用品費	144,265	149,385	△5,120
		保健衛生費	101,878	87,645	14,233
		教養娯楽費	45,453	50,387	△4,934
		日用品費	109,766	114,668	△4,902
		水道光熱費	2,355,431	2,573,419	△217,988
		燃料費	145,032	116,586	28,446
		消耗器具備品費	87,242	49,987	37,255
		賃借料	747,258	759,797	△12,539
		車輛費	184,056	52,920	131,136
		雑費	127,479	110,072	17,407
		事務費	1,335,118	1,493,585	△158,467
		福利厚生費	155,727	138,148	17,579
		職員被服費	8,208		8,208
		旅費交通費	7,840	13,667	△5,827
		研修研究費	13,075	4,576	8,499
		事務消耗品費	217,677	207,657	10,020
		印刷製本費	20,104	35,224	△15,120
		修繕費	141,386	348,278	△206,892
		通信運搬費	84,712	74,329	10,383
		広報費		11,178	△11,178
		業務委託費	383,365	411,510	△28,145
		手数料	32,068	28,192	3,876
		保険料	113,740	95,984	17,756
		賃借料	107,508	103,983	3,525
		租税公課	21,200	8,000	13,200
		保守料	5,815		5,815
		渉外費	13,693	5,859	7,834
諸会費	9,000	7,000	2,000		
減価償却費	2,690,934	2,694,705	△3,771		
	サービス活動費用計(2)	34,901,041	34,716,853	184,188	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△3,760,211	△6,176,979	2,416,768	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりショートステイ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	9	142	△133
	その他のサービス活動外収益		3,390	△3,390
	雑収益		3,390	△3,390
	サービス活動外収益計(4)	9	3,532	△3,523
	費			
支払利息	535,127	305,770	229,357	
サービス活動外費用計(5)	535,127	305,770	229,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△535,118	△302,238	△232,880	
経常増減差額(7) = (3+6)	△4,295,329	△6,479,217	2,183,888	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	4,397,463	41,072,179	△36,674,716
	特別収益計(8)	4,397,463	41,072,179	△36,674,716
	費			
	拠点区分間繰入金費用		33,274,689	△33,274,689
特別費用計(9)		33,274,689	△33,274,689	
特別増減差額(10) = (8-9)	4,397,463	7,797,490	△3,400,027	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	102,134	1,318,273	△1,216,139	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,078,992	20,760,719	1,318,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	22,181,126	22,078,992	102,134
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	22,181,126	22,078,992	102,134

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	39,465,012	38,137,139	1,327,873	
	地域密着型介護料収益	36,126,980	35,631,010	495,970	
	(介護報酬収益)	32,495,410	32,030,074	465,336	
	介護報酬収益	32,495,410	31,345,948	1,149,462	
	介護予防報酬収益		684,126	△684,126	
	(利用者負担金収益)	3,631,570	3,600,936	30,634	
	介護負担金収益(一般)	3,631,570	3,524,922	106,648	
	介護予防負担金収益(一般)		76,014	△76,014	
	利用者等利用料収益	3,035,772	2,279,729	756,043	
	食費収益(一般)	2,227,230	2,184,580	42,650	
	その他の利用料収益	808,542	95,149	713,393	
	その他の事業収益	302,260	226,400	75,860	
	補助金事業収益	302,260	226,400	75,860	
	老人福祉事業収益	99,188		99,188	
	運営事業収益	99,188		99,188	
	その他の利用料収益	99,188		99,188	
		サービス活動収益計(1)	39,564,200	38,137,139	1,427,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,410,484	21,009,906	3,400,578
		職員給料	14,723,853	12,681,872	2,041,981
		職員賞与	3,237,872	2,965,786	272,086
		賞与引当金繰入	150,000	△90,000	240,000
		非常勤職員給与	2,993,303	2,786,963	206,340
		退職給付費用	277,569	47,429	230,140
		法定福利費	3,027,887	2,617,856	410,031
		事業費	4,930,828	5,096,300	△165,472
		給食費	2,183,093	2,132,320	50,773
		介護用品費	6,934		6,934
		保健衛生費	99,136	89,607	9,529
		教養娯楽費	88,848	82,756	6,092
		日用品費	182,394	162,200	20,194
		水道光熱費	1,766,573	1,928,110	△161,537
		燃料費	111,931	175,113	△63,182
		消耗器具備品費	97,412	38,167	59,245
		賃借料	128,384	149,703	△21,319
		車輛費	189,635	272,281	△82,646
		雑費	76,488	66,043	10,445
		事務費	1,363,371	1,591,073	△227,702
		福利厚生費	111,400	232,565	△121,165
		職員被服費	8,208		8,208
		旅費交通費	3,363	6,999	△3,636
		研修研究費	20,255	12,073	8,182
		事務消耗品費	262,137	232,867	29,270
		印刷製本費	12,063	21,135	△9,072
		修繕費	56,026	228,172	△172,146
		通信運搬費	66,741	59,720	7,021
		広報費		6,706	△6,706
		業務委託費	583,226	576,584	6,642
		手数料	37,140	33,562	3,578
		保険料	104,077	86,832	17,245
		賃借料	77,520	73,993	3,527
		租税公課	14,400	14,400	
		保守料	5,815		5,815
		渉外費		2,965	△2,965
		諸会費	1,000	2,500	△1,500
減価償却費	1,883,444	1,892,492	△9,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△632,774	△637,565	4,791		
	サービス活動費用計(2)	31,955,353	28,952,206	3,003,147	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	7,608,847	9,184,933	△1,576,086	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7	104	△97
	その他のサービス活動外収益	8,000		8,000
	雑収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,007	104	7,903
	費			
支払利息	428,176	244,616	183,560	
サービス活動外費用計(5)	428,176	244,616	183,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△420,169	△244,512	△175,657	
経常増減差額(7) = (3+6)	7,188,678	8,940,421	△1,751,743	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益		33,336,450	△33,336,450
	特別収益計(8)		33,336,450	△33,336,450
	費			
	拠点区分間繰入金費用	7,534,353	40,237,144	△32,702,791
特別費用計(9)	7,534,353	40,237,144	△32,702,791	
特別増減差額(10) = (8-9)	△7,534,353	△6,900,694	△633,659	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△345,675	2,039,727	△2,385,402	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,782,979	△10,822,706	2,039,727
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	△9,128,654	△8,782,979	△345,675
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	△9,128,654	△8,782,979	△345,675

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラ特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	129,421,584	137,961,045	△8,539,461
	居宅介護料収益	3,340,265	778,160	2,562,105
	(介護報酬収益)	3,004,840	700,602	2,304,238
	介護報酬収益	3,004,840	700,602	2,304,238
	(利用者負担金収益)	335,425	77,558	257,867
	介護負担金収益(一般)	335,425	77,558	257,867
	地域密着型介護料収益	109,267,876	116,649,320	△7,381,444
	(介護報酬収益)	100,210,660	106,444,880	△6,234,220
	介護報酬収益	100,210,660	106,444,880	△6,234,220
	(利用者負担金収益)	9,057,216	10,204,440	△1,147,224
	介護負担金収益(一般)	9,057,216	10,204,440	△1,147,224
	利用者等利用料収益	17,166,060	19,803,565	△2,637,505
	食費収益(一般)	6,120,310	6,900,400	△780,090
	居住費収益(一般)	10,857,600	12,529,955	△1,672,355
	その他の利用料収益	188,150	373,210	△185,060
	その他の事業収益	△352,617	730,000	△1,082,617
	補助金事業収益	△352,617	730,000	△1,082,617
サービス活動収益計(1)	129,421,584	137,961,045	△8,539,461	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,416,782	83,715,721	4,701,061
	職員給料	54,491,351	54,656,195	△164,844
	職員賞与	12,455,534	12,179,932	275,602
	賞与引当金繰入	180,000	120,000	60,000
	非常勤職員給与	7,590,766	4,263,963	3,326,803
	派遣職員費	1,740,000	1,520,000	220,000
	退職給付費用	1,026,306	799,659	226,647
	法定福利費	10,932,825	10,175,972	756,853
	事業費	25,902,508	27,298,389	△1,395,881
	給食費	14,464,266	15,097,897	△633,631
	介護用品費	1,547,753	1,963,295	△415,542
	医薬品費	25,677	17,777	7,900
	診療・療養等材料費	6,100	75,310	△69,210
	保健衛生費	400,531	433,746	△33,215
	教養娯楽費	98,020	81,560	16,460
	日用品費	705,499	906,865	△201,366
	水道光熱費	5,905,462	6,140,607	△235,145
	燃料費	56,945	53,006	3,939
	消耗器具備品費	473,049	250,379	222,670
	賃借料	2,211,290	2,187,339	23,951
	車輛費	7,236	90,608	△83,372
	雑費	680		680
	事務費	4,551,725	3,710,413	841,312
	福利厚生費	261,419	296,540	△35,121
	旅費交通費	47,167	52,799	△5,632
	研修研究費	419,484	222,304	197,180
	事務消耗品費	731,704	616,028	115,676
	印刷製本費	21,600	9,315	12,285
	燃料費		8,010	△8,010
	修繕費	370,467	75,243	295,224
	通信運搬費	340,321	344,737	△4,416
	広報費	114,048	21,600	92,448
	業務委託費	939,453	816,280	123,173
手数料	124,238	131,417	△7,179	
保険料	245,648	173,540	72,108	
賃借料	819,648	857,878	△38,230	
租税公課	20,200	4,600	15,600	
保守料	5,820		5,820	
渉外費	79,483	67,492	11,991	
諸会費	11,025	12,630	△1,605	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラ特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	9,825,060	9,574,904	250,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,014,067	△4,885,032	△129,035
	サービス活動費用計(2)	123,682,008	119,414,395	4,267,613	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		5,739,576	18,546,650	△12,807,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	131	△117
		その他のサービス活動外収益	96,429	116,442	△20,013
		雑収益	96,429	116,442	△20,013
	サービス活動外収益計(4)	96,443	116,573	△20,130	
	費用	支払利息	1,423,128	1,423,128	
		サービス活動外費用計(5)	1,423,128	1,423,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)		△1,326,685	△1,306,555	△20,130	
経常増減差額(7) = (3+6)		4,412,891	17,240,095	△12,827,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000
		拠点区分間繰入金収益		120,623,826	△120,623,826
		特別収益計(8)	1,358,000	120,623,826	△119,265,826
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000		1,358,000
		拠点区分間繰入金費用	9,801,274	139,630,552	△129,829,278
特別費用計(9)		11,159,274	139,630,552	△128,471,278	
特別増減差額(10) = (8-9)		△9,801,274	△19,006,726	9,205,452	
当期活動増減差額(11) = (7+10)		△5,388,383	△1,766,631	△3,621,752	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,109,550	△5,342,919	△1,766,631
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)		△12,497,933	△7,109,550	△5,388,383
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)		△12,497,933	△7,109,550	△5,388,383

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラデイホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	43,679,273	39,053,806	4,625,467
	地域密着型介護料収益	41,654,110	37,363,679	4,290,431
	(介護報酬収益)	36,832,278	33,472,471	3,359,807
	介護報酬収益	36,442,542	33,039,571	3,402,971
	介護予防報酬収益	389,736	432,900	△43,164
	(利用者負担金収益)	4,821,832	3,891,208	930,624
	介護負担金収益(一般)	4,782,091	3,828,410	953,681
	介護予防負担金収益(一般)	39,741	62,798	△23,057
	利用者等利用料収益	2,025,163	1,690,127	335,036
	食費収益(一般)	1,995,083	1,671,783	323,300
その他の利用料収益	30,080	18,344	11,736	
	サービス活動収益計(1)	43,679,273	39,053,806	4,625,467
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,090,223	23,870,359	1,219,864
	職員給料	17,724,656	17,297,792	426,864
	職員賞与	3,893,203	3,735,160	158,043
	賞与引当金繰入	70,000	△290,000	360,000
	退職給付費用	178,948	307,305	△128,357
	法定福利費	3,223,416	2,820,102	403,314
	事業費	6,597,269	5,912,612	684,657
	給食費	2,652,467	2,343,760	308,707
	介護用品費		64,870	△64,870
	医薬品費	22,032		22,032
	保健衛生費	91,245	24,327	66,918
	教養娯楽費	101,537	65,956	35,581
	日用品費	119,773	141,726	△21,953
	水道光熱費	1,476,364	1,444,661	31,703
	燃料費	646,720	626,282	20,438
	消耗器具備品費	77,285	71,118	6,167
	賃借料	749,424	727,236	22,188
	車輛費	660,422	402,676	257,746
	事務費	1,016,998	959,221	57,777
	福利厚生費	79,502	147,635	△68,133
	旅費交通費	5,990	4,144	1,846
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費	183,940	169,594	14,346
	印刷製本費	5,400	3,105	2,295
	修繕費	34,749		34,749
	通信運搬費	98,316	83,540	14,776
	広報費	15,552		15,552
	業務委託費	101,531	94,419	7,112
	手数料	37,839	41,218	△3,379
	保険料	120,749	134,493	△13,744
	賃借料	314,604	246,062	68,542
	租税公課		14,400	△14,400
	保守料	5,815		5,815
渉外費	8,011	19,611	△11,600	
諸会費	1,000	1,000		
減価償却費	1,189,513	1,189,513		
	サービス活動費用計(2)	33,894,003	31,931,705	1,962,298
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	9,785,270	7,122,101	2,663,169
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	7	93	△86
	その他のサービス活動外収益	220,311		220,311
	雑収益	220,311		220,311
	サービス活動外収益計(4)	220,318	93	220,225

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラデイホーム

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	支払利息	301,872	287,497	14,375
	サービス活動外費用計(5)	301,872	287,497	14,375
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△81,554	△287,404	205,850
	経常増減差額(7) = (3+6)	9,703,716	6,834,697	2,869,019
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,935,200	32,631,436	△30,696,236
	特別収益計(8)	1,935,200	32,631,436	△30,696,236
	国庫補助金等特別積立金積立額	1		1
	拠点区分間繰入金費用	13,613,789	43,245,245	△29,631,456
	特別費用計(9)	13,613,790	43,245,245	△29,631,455
	特別増減差額(10) = (8-9)	△11,678,590	△10,613,809	△1,064,781
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	△1,974,874	△3,779,112	1,804,238
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,802,582	20,581,694	△3,779,112
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	14,827,708	16,802,582	△1,974,874
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	14,827,708	16,802,582	△1,974,874

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問看護

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	19,678,174	17,362,519	2,315,655
	居宅介護料収益	19,678,174	17,362,519	2,315,655
	(介護報酬収益)	17,008,473	15,142,795	1,865,678
	介護報酬収益	17,008,473	15,142,795	1,865,678
	(利用者負担金収益)	2,669,701	2,219,724	449,977
	介護負担金収益(公費)	7,906		7,906
	介護負担金収益(一般)	2,661,795	2,192,704	469,091
	介護予防負担金収益(公費)		27,020	△27,020
	老人福祉事業収益	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	管理費収益	3,600,000	3,600,000	
	医療事業収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323
	訪問看護療養費収益	5,961,057	3,386,734	2,574,323
サービス活動収益計(1)		29,239,231	24,349,253	4,889,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,760,381	16,310,928	1,449,453
	職員給料	11,241,790	8,106,404	3,135,386
	職員賞与	2,089,084	1,748,672	340,412
	賞与引当金繰入	350,000	160,000	190,000
	非常勤職員給与	1,729,180	4,227,546	△2,498,366
	退職給付費用	132,602	97,513	35,089
	法定福利費	2,217,725	1,970,793	246,932
	事業費	678,229	675,587	2,642
	介護用品費	4,634	15,282	△10,648
	保健衛生費	28,919	24,658	4,261
	教養娯楽費	1,707	6,580	△4,873
	日用品費	21,913	43,550	△21,637
	燃料費	230,248	230,840	△592
	消耗器具備品費	67,899		67,899
	車輛費	285,236	332,662	△47,426
	雑費	37,673	22,015	15,658
	事務費	1,040,696	1,029,609	11,087
	福利厚生費	58,470	186,391	△127,921
	職員被服費	8,208		8,208
	旅費交通費	55,076	22,615	32,461
	研修研究費	25,111	749	24,362
	事務消耗品費	35,510	45,429	△9,919
	印刷製本費	4,021	7,045	△3,024
	燃料費		24,707	△24,707
	修繕費	215,095	3,996	211,099
	通信運搬費	145,795	196,085	△50,290
	広報費		2,236	△2,236
	業務委託費	126,198	148,891	△22,693
	手数料	19,356	17,188	2,168
	保険料	90,305	76,317	13,988
	賃借料	209,436	264,360	△54,924
	租税公課	27,300	21,600	5,700
	保守料	5,815		5,815
諸会費	15,000	12,000	3,000	
減価償却費	152,590	174,401	△21,811	
サービス活動費用計(2)		19,631,896	18,190,525	1,441,371
サービス活動増減差額(3) = (1-2)		9,607,335	6,158,728	3,448,607

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問看護

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7	67	△60
	その他のサービス活動外収益	2,600	40,300	△37,700
	雑収益	2,600	40,300	△37,700
	サービス活動外収益計(4)	2,607	40,367	△37,760
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	2,607	40,367	△37,760
経常増減差額(7) = (3+6)		9,609,942	6,199,095	3,410,847
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益		18,815,302	△18,815,302
	特別収益計(8)		18,815,302	△18,815,302
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,646,547	24,570,603	△14,924,056
特別費用計(9)	9,646,547	24,570,603	△14,924,056	
特別増減差額(10) = (8-9)		△9,646,547	△5,755,301	△3,891,246
当期活動増減差額(11) = (7+10)		△36,605	443,794	△480,399
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△511,464	△955,258	443,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	△548,069	△511,464	△36,605
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	△548,069	△511,464	△36,605

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり居宅支援

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	24,211,560	23,343,330	868,230
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	居宅介護支援介護料収益	23,350,300	22,447,950	902,350
	その他の事業収益	861,260	895,380	△34,120
	補助金事業収益	82,060		82,060
	受託事業収益	779,200	895,380	△116,180
	サービス活動収益計(1)	24,211,560	23,343,330	868,230
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,520,161	19,348,109	172,052
	職員給料	13,055,535	13,126,488	△70,953
	職員賞与	3,612,895	3,465,092	147,803
	賞与引当金繰入	10,000	△10,000	20,000
	退職給付費用	186,813	186,578	235
	法定福利費	2,654,918	2,579,951	74,967
	事業費	270,831	431,896	△161,065
	給食費	3,564		3,564
	保健衛生費	5,508	7,258	△1,750
	教養娯楽費	1,707	17,058	△15,351
	日用品費	11,029	10,669	360
	水道光熱費	3,057		3,057
	燃料費	87,620	107,249	△19,629
	車両費	132,850	267,647	△134,797
	雑費	25,496	22,015	3,481
	事務費	1,179,676	1,307,740	△128,064
	福利厚生費	110,309	68,155	42,154
	職員被服費	8,208		8,208
	旅費交通費	5,100	14,563	△9,463
	研修研究費	48,954	50,629	△1,675
	事務消耗品費	96,689	86,474	10,215
	印刷製本費	4,021	7,045	△3,024
	水道光熱費	232,485	257,079	△24,594
	修繕費	12,960	25,812	△12,852
	通信運搬費	217,927	176,088	41,839
	広報費		2,236	△2,236
	業務委託費	165,148	304,316	△139,168
	手数料	21,369	21,718	△349
	保険料	37,043	28,283	8,760
	賃借料	197,448	252,142	△54,694
租税公課	11,200	11,200		
保守料	5,815		5,815	
諸会費	5,000	2,000	3,000	
サービス活動費用計(2)	20,970,668	21,087,745	△117,077	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	3,240,892	2,255,585	985,307	
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	2	38	△36
	サービス活動外収益計(4)	2	38	△36
	支払利息	53,860	30,577	23,283
	サービス活動外費用計(5)	53,860	30,577	23,283
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△53,858	△30,539	△23,319	
経常増減差額(7) = (3+6)	3,187,034	2,225,046	961,988	

