

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	391,668,473	358,260,557	33,407,916
居宅介護料収益	252,810,470	220,932,477	31,877,993
(介護報酬収益)	222,512,513	191,757,418	30,755,095
介護報酬収益	203,519,429	176,327,228	27,192,201
介護予防報酬収益	86,713	4,127,055	△ 4,040,342
介護職員処遇改善費収益	18,906,371	11,303,135	7,603,236
(利用者負担金収益)	30,297,957	29,175,059	1,122,898
介護負担金収益(公費)	27,993,670	27,123,383	870,287
介護予防負担金収益(公費)	35,225	993,115	△ 957,890
介護職員処遇改善費収益	2,269,062	1,058,561	1,210,501
居宅介護支援介護料収益	53,998,794	55,140,861	△ 1,142,067
居宅介護支援介護料収益	39,865,818	40,856,768	△ 990,950
介護予防支援介護料収益	14,132,976	14,284,093	△ 151,117
利用者等利用料収益	18,498,929	15,518,446	2,980,483
食費収益(公費)	16,372,879	14,813,446	1,559,433
居住費収益(公費)	2,126,050	705,000	1,421,050
その他の事業収益	66,360,280	66,668,773	△ 308,493
補助金事業収益	300,000	1,996,720	△ 1,696,720
受託事業収益	66,060,280	64,672,053	1,388,227
経常経費寄附金収益	125,000	210,000	△ 85,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	391,793,473	358,470,557	33,322,916
費 用			
人件費	308,478,673	286,035,636	22,443,037
役員報酬	89,260	302,000	△ 212,740
職員給料	188,544,481	166,640,245	21,904,236
職員賞与	31,866,022	30,353,855	1,512,167
非常勤職員給与	41,734,924	49,382,854	△ 7,647,930
退職給付費用	7,606,500	5,766,300	1,840,200
法定福利費	38,637,486	33,590,382	5,047,104
事業費	20,706,506	19,158,583	1,547,923
給食費	10,049,322	8,542,804	1,506,518
保健衛生費	793,965	1,432,134	△ 638,169
教養娯楽費	392,225	339,229	52,996
水道光熱費	5,802,740	4,998,047	804,693
消耗器具備品費	657,081	1,220,213	△ 563,132
保険料	0	1,900	△ 1,900
車輛費	3,011,173	2,624,256	386,917
事務費	46,125,030	46,589,526	△ 464,496
福利厚生費	1,380,289	1,106,671	273,618
旅費交通費	564,110	560,200	3,910
研修研究費	600,004	363,680	236,324
事務消耗品費	1,981,515	1,993,065	△ 11,550
印刷製本費	1,494,104	1,241,676	252,428
水道光熱費	1,869,649	1,364,260	505,389
修繕費	384,018	738,355	△ 354,337
通信運搬費	3,419,909	3,347,272	72,637
会議費	625,438	481,321	144,117
広報費	125,820	70,000	55,820
業務委託費	4,721,615	7,558,141	△ 2,836,526
手数料	363,960	62,760	301,200
保険料	1,080,366	993,868	86,498
賃借料	5,328,379	5,290,449	37,930
土地・建物賃借料	18,530,472	18,030,472	500,000
租税公課	38,600	23,600	15,000
保守料	624,566	1,127,468	△ 502,902
渉外費	236,736	181,241	55,495
諸会費	233,916	230,616	3,300
配達協力員費	0	393,400	△ 393,400
雑費	2,521,564	1,431,011	1,090,553
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,351,390	4,756,621	594,769
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	380,661,599	356,540,366	24,121,233
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,131,874	1,930,191	9,201,683
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,384	1,990	△ 606
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	2,196,797	2,013,214	183,583
受入研修費収益	28,800	0	28,800
利用者等外給食収益	1,768,092	1,620,780	147,312
雑収益	399,905	392,434	7,471
サービス活動外収益計(4)	2,198,181	2,015,204	182,977
費用			
支払利息	564,749	629,272	△ 64,523
その他のサービス活動外費用	0	1,564,851	△ 1,564,851
利用者等外給食費	0	1,564,851	△ 1,564,851
サービス活動外費用計(5)	564,749	2,194,123	△ 1,629,374
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,633,432	△ 178,919	1,812,351
経常増減差額(7=3+6)	12,765,306	1,751,272	11,014,034
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 500,000	500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	12,765,306	1,251,272	11,514,034
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	123,628,632	87,377,360	36,251,272
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	136,393,938	88,628,632	47,765,306
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△ 35,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	136,393,938	123,628,632	12,765,306