

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 柿の木福祉の園

(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	介護保険事業収益	43,606,128	37,275,531	6,330,597
	居宅介護料収益	0	27,203,949	△27,203,949
	(介護報酬収益)	0	24,564,210	△24,564,210
	介護報酬収益	0	21,393,080	△21,393,080
	介護予防報酬収益	0	3,171,130	△3,171,130
	(利用者負担金収益)	0	2,639,739	△2,639,739
	介護負担金収益(公費)	0	558,375	△558,375
	介護負担金収益(一般)	0	1,763,819	△1,763,819
	介護予防負担金収益(公費)	0	68,335	△68,335
	介護予防負担金収益(一般)	0	249,210	△249,210
	(介護報酬収益)	29,391,981	0	29,391,981
	介護報酬収益	26,577,653	0	26,577,653
	介護予防報酬収益	2,814,328	0	2,814,328
	(利用者負担金収益)	3,250,902	0	3,250,902
	介護負担金収益(公費)	532,278	0	532,278
	介護負担金収益(一般)	2,365,153	0	2,365,153
	介護予防負担金収益(公費)	86,116	0	86,116
	介護予防負担金収益(一般)	267,355	0	267,355
	居宅介護支援介護料収益	3,379,990	2,845,013	534,977
	居宅介護支援介護料収益	2,663,803	2,114,904	548,899
	介護予防支援介護料収益	716,187	730,109	△13,922
	利用者等利用料収益	2,586,656	2,386,520	200,136
	食費収益(一般)	1,874,000	1,733,500	140,500
	その他の利用料収益	712,656	653,020	59,636
	その他の事業収益	4,996,599	4,840,049	156,550
	市町村特別事業収益	43,000	29,000	14,000
	受託事業収益	4,953,599	4,811,049	142,550
	保育事業収益	401,082,600	400,221,055	861,545
	委託費収入	383,647,860	380,715,380	2,932,480
	その他の事業収益	17,434,740	19,505,675	△2,070,935
	補助金事業収益	17,434,740	19,505,675	△2,070,935
	〇〇事業収益	9,438,000	10,361,000	△923,000
〇〇事業収益	9,438,000	10,361,000	△923,000	
経常経費寄附金収益	4,044,590	3,974,430	70,160	
サービス活動収益計(1)	458,171,318	451,832,016	6,339,302	
費用	人件費	388,869,851	382,817,321	6,052,530
	職員給料	225,183,415	231,011,991	△5,828,576
	職員俸給	180,645,898	184,889,545	△4,243,647
	職員諸手当	44,537,517	46,122,446	△1,584,929
	職員賞与	54,451,378	55,351,149	△899,771
	賞与引当金繰入	11,821,657	0	11,821,657
	非常勤職員給与	42,079,185	37,177,758	4,901,427
	派遣職員費	4,139,556	9,003,077	△4,863,521
	退職給付費用	4,824,863	4,827,618	△2,755
	退職給付費用	4,335,900	4,246,500	89,400
	退職給付引当金繰入	488,963	581,118	△92,155
	法定福利費	46,369,797	45,445,728	924,069
	事業費	46,316,410	46,184,367	132,043
	給食費	23,259,625	22,638,584	621,041
	保健衛生費	709,686	728,396	△18,710
	保健衛生費	709,686	728,396	△18,710
医療費	36,030	22,600	13,430	
教養娯楽費	200,660	205,638	△4,978	
保育材料費	4,485,380	4,461,309	24,071	