

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	285,300,227	277,082,167	8,218,060	
	施設介護料収益	155,109,852	158,543,582	△3,433,730	
	介護報酬収益	139,573,649	142,717,077	△3,143,428	
	利用者負担金収益(公費)	214,034		214,034	
	利用者負担金収益(一般)	15,322,169	15,826,505	△504,336	
	居宅介護料収益	74,410,440	67,145,517	7,264,923	
	(介護報酬収益)	66,915,127	60,464,466	6,450,661	
	介護報酬収益	58,842,323	53,591,989	5,250,334	
	介護予防報酬収益	8,072,804	6,872,477	1,200,327	
	(利用者負担金収益)	7,495,313	6,681,051	814,262	
	介護負担金収益(一般)	6,608,417	5,893,998	714,419	
	介護予防負担金収益(一般)	886,896	787,053	99,843	
	居宅介護支援介護料収益	6,301,040	5,764,900	536,140	
	居宅介護支援介護料収益	6,301,040	5,764,900	536,140	
	利用者等利用料収益	48,828,682	44,966,111	3,862,571	
	施設サービス利用料収益	563,671	305,362	258,309	
	居宅介護サービス利用料収益	1,251,291	996,607	254,684	
	食費収益(公費)	14,518,682	15,927,179	△1,408,497	
	食費収益(一般)	20,326,528	17,218,493	3,108,035	
	居住費収益(公費)	787,240	1,174,920	△387,680	
	居住費収益(一般)	11,381,270	9,343,550	2,037,720	
	その他の事業収益	650,213	662,057	△11,844	
	受託事業収益	650,213	662,057	△11,844	
	老人福祉事業収益	14,566,161	13,907,743	658,418	
	運営事業収益	14,566,161	13,907,743	658,418	
	管理費収益	4,955,161	4,688,743	266,418	
	受託事業収入	9,611,000	9,219,000	392,000	
	その他の事業収益	6,341,000	6,407,700	△66,700	
	その他の事業収益	6,341,000	6,407,700	△66,700	
	受託事業収益	6,341,000	6,407,700	△66,700	
	児童福祉事業収益	1,990,846		1,990,846	
	その他の事業収益	1,990,846		1,990,846	
受託事業収益	1,990,846		1,990,846		
経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000		
サービス活動収益計(1)	308,498,234	297,447,610	11,050,624		
費用					
人件費	207,465,396	196,308,994	11,156,402		
職員給料	116,519,030	115,816,655	702,375		
職員賞与	15,520,712	15,320,542	200,170		
賞与引当金繰入	16,304,990	15,024,670	1,280,320		
非常勤職員給与	29,839,377	23,477,439	6,361,938		
退職給付費用	2,756,120	3,105,198	△349,078		
法定福利費	26,525,167	23,564,490	2,960,677		
事業費	52,697,609	49,131,220	3,566,389		
給食費	22,314,347	21,027,047	1,287,300		
介護用品費	3,725,359	3,307,811	417,548		
医薬品費	312,269	296,478	15,791		
保健衛生費	1,868,289	2,209,992	△341,703		
教養娯楽費	710,334	901,473	△191,139		
日用品費	313,131	300,177	12,954		
水道光熱費	10,141,396	10,046,136	95,260		
燃料費	7,091,500	5,424,800	1,666,700		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	3,131,477	2,792,099	339,378	
	賃借料	632,016	593,838	38,178	
	葬祭費	162,501	150,000	12,501	
	車輛費	2,294,990	2,081,369	213,621	
	事務費	61,918,525	42,378,976	19,539,549	
	福利厚生費	2,029,285	1,536,800	492,485	
	職員被服費	492,980	497,267	△4,287	
	旅費交通費	231,700	174,390	57,310	
	研修研究費	2,276,312	246,674	2,029,638	
	事務消耗品費	1,410,995	794,449	616,546	
	印刷製本費	29,160	3,780	25,380	
	水道光熱費	308,705	258,153	50,552	
	修繕費	18,629,634	4,020,185	14,609,449	
	通信運搬費	1,095,964	907,251	188,713	
	会議費	408,945	388,891	20,054	
	広報費	122,040	135,846	△13,806	
	業務委託費	23,779,022	22,371,273	1,407,749	
	手数料	304,990	249,634	55,356	
	保険料	1,160,530	1,666,030	△505,500	
	賃借料	3,162,240	2,288,531	873,709	
	租税公課	4,000	30,200	△26,200	
	保守料	5,647,012	5,288,868	358,144	
	渉外費	134,020	1,003,809	△869,789	
	諸会費	313,000	300,000	13,000	
	雑費	377,991	216,945	161,046	
	減価償却費	22,764,969	22,664,699	100,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,030,261	△15,223,039	192,778	
	サービス活動費用計(2)	329,816,238	295,260,850	34,555,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,318,004	2,186,760	△23,504,764	
サ	受取利息配当金収益	556,203	231,160	325,043	
ー	その他のサービス活動外収益	4,726,557	753,354	3,973,203	
ビ	雑収益	4,726,557	753,354	3,973,203	
ス					
活					
動					
外					
増	サービス活動外収益計(4)	5,282,760	984,514	4,298,246	
減					
の	費用				
部	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)	5,282,760	984,514	4,298,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,035,244	3,171,274	△19,206,518	
特	収益				
別					
増	特別収益計(8)				
減					
の	費用				
部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,035,244	3,171,274	△19,206,518	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	242,027,314	280,856,040	△38,828,726	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,992,070	284,027,314	△58,035,244	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	△42,000,000	
差	人件費積立金積立額		42,000,000	△42,000,000	
額	施設整備等積立金積立額				

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,992,070	242,027,314	△16,035,244	