

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 南山会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

1頁

(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	473,713,808	489,274,595	△ 15,560,787
施設介護料収益	195,409,114	202,874,993	△ 7,465,879
介護報酬収益	173,083,808	179,366,269	△ 6,282,461
利用者負担金収益(公費)	168,066	80,965	87,101
利用者負担金収益(一般)	22,157,240	23,427,759	△ 1,270,519
居宅介護料収益	150,798,153	155,817,564	△ 5,019,411
(介護報酬収益)	133,206,212	137,473,553	△ 4,267,341
介護報酬収益	132,934,429	134,030,001	△ 1,095,572
介護予防報酬収益	271,783	3,443,552	△ 3,171,769
(利用者負担金収益)	17,591,941	18,344,011	△ 752,070
介護負担金収益(公費)	550,565	608,407	△ 57,842
介護負担金収益(一般)	16,984,583	17,285,710	△ 301,127
介護予防負担金収益(公費)	0	14,460	△ 14,460
介護予防負担金収益(一般)	56,793	435,434	△ 378,641
居宅介護支援介護料収益	10,351,652	15,102,188	△ 4,750,536
居宅介護支援介護料収益	10,351,652	15,102,188	△ 4,750,536
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,867,027	5,508,360	3,358,667
事業費収益	7,794,091	4,844,928	2,949,163
事業負担金収益(公費)	23,440	13,262	10,178
事業負担金収益(一般)	1,049,496	650,170	399,326
利用者等利用料収益	94,030,702	96,245,658	△ 2,214,956
施設サービス利用料収益	12,231,828	12,456,221	△ 224,393
居宅介護サービス利用料収益	2,956,557	2,781,740	174,817
食費収益(公費)	10,769	11,978,410	△ 11,967,641
食費収益(一般)	36,116,538	36,399,880	△ 283,342
食費収益(特定)	11,377,150	0	11,377,150
居住費収益(公費)	0	6,995,100	△ 6,995,100
居住費収益(一般)	24,291,870	25,451,560	△ 1,159,690
居住費収益(特定)	6,803,340	0	6,803,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	242,650	182,747	59,903
その他の事業収益	14,257,160	13,725,832	531,328
補助金事業収益	0	13,558,000	△ 13,558,000
補助金事業収益(公費)	13,976,000	0	13,976,000
補助金事業収益(一般)	145,080	0	145,080
受託事業収益	0	167,832	△ 167,832
受託事業収益(公費)	136,080	0	136,080
経常経費寄附金収益	4,620,974	250,000	4,370,974
その他の収益	73,680	898,644	△ 824,964
サービス活動収益計(1)	478,408,462	490,423,239	△ 12,014,777
費 用			
人件費	346,721,259	357,494,489	△ 10,773,230
役員報酬	128,160	1,824,600	△ 1,696,440
職員給料	213,572,152	217,912,000	△ 4,339,848
職員賞与	22,010,000	22,978,833	△ 968,833
賞与引当金繰入	9,738,416	9,590,000	148,416
非常勤職員給与	51,106,381	54,998,669	△ 3,892,288
派遣職員費	5,726,449	2,653,174	3,073,275
退職給付費用	7,285,138	8,569,104	△ 1,283,966
法定福利費	37,154,563	38,968,109	△ 1,813,546
事業費	63,260,118	61,651,189	1,608,929
給食費	21,510,298	21,633,927	△ 123,629
介護用品費	8,029,572	7,764,728	264,844
医薬品費	102,723	158,676	△ 55,953
保健衛生費	75,060	21,060	54,000
医療費	0	3,050	△ 3,050
被服費	3,105,763	3,155,443	△ 49,680
教養娯楽費	1,237,981	1,221,464	16,517
日用品費	618,640	636,776	△ 18,136
水道光熱費	23,523,295	20,695,227	2,828,068
消耗器具備品費	2,849,439	4,147,129	△ 1,297,690
保険料	987,390	1,151,950	△ 164,560
車輛費	1,219,957	1,061,759	158,198
事務費	57,015,584	54,890,177	2,125,407
福利厚生費	3,517,341	1,710,345	1,806,996
職員被服費	291,317	108,864	182,453

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 南山会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	108,688	77,536	31,152
研修研究費	158,554	196,605	△ 38,051
事務消耗品費	1,021,195	1,582,650	△ 561,455
印刷製本費	481,328	481,973	△ 645
修繕費	1,905,571	2,409,440	△ 503,869
通信運搬費	1,193,371	1,188,544	4,827
会議費	134,589	211,516	△ 76,927
広報費	85,536	85,536	0
業務委託費	33,674,918	33,634,365	40,553
手数料	2,118,865	1,993,747	125,118
保険料	358,400	274,800	83,600
賃借料	4,904,264	3,577,836	1,326,428
租税公課	27,800	59,950	△ 32,150
保守料	6,164,596	6,460,982	△ 296,386
渉外費	320,985	266,904	54,081
諸会費	284,000	292,900	△ 8,900
雑費	264,266	275,684	△ 11,418
利用者負担軽減額	321,472	405,501	△ 84,029
減価償却費	50,379,103	51,405,458	△ 1,026,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,012,359	△ 39,734,543	722,184
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	478,685,177	486,112,271	△ 7,427,094
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 276,715	4,310,968	△ 4,587,683
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,696,640	2,005,120	△ 308,480
受取利息配当金収益	1,935	1,828	107
その他のサービス活動外収益	4,383,886	4,311,462	72,424
受入研修費収益	265,000	372,000	△ 107,000
利用者等外給食収益	3,633,450	3,651,800	△ 18,350
雑収益	485,436	287,662	197,774
サービス活動外収益計(4)	6,082,461	6,318,410	△ 235,949
費 用			
支払利息	1,756,480	2,075,840	△ 319,360
その他のサービス活動外費用	3,446,386	3,466,923	△ 20,537
利用者等外給食費	3,446,386	3,466,923	△ 20,537
サービス活動外費用計(5)	5,202,866	5,542,763	△ 339,897
サービス活動外増減差額(6=4-5)	879,595	775,647	103,948
経常増減差額(7=3+6)	602,880	5,086,615	△ 4,483,735
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,960,000	19,960,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	19,960,000	19,960,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	19,960,000	19,960,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	62	0	62
器具及び備品売却損・処分損	62	0	62
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51	0	△ 51
国庫補助金等特別積立金積立額	19,960,000	19,960,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	3,549,858	△ 3,549,858
特別費用計(9)	19,960,011	23,509,858	△ 3,549,847
特別増減差額(10=8-9)	△ 11	△ 3,549,858	3,549,847
当期活動増減差額(11=7+10)	602,869	1,536,757	△ 933,888
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	75,714,270	74,177,513	1,536,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,317,139	75,714,270	602,869
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	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 南山会

3頁

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	76,317,139	75,714,270	602,869