

八祥苑(拠点区分) 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 代医会

(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	509,377,077	521,593,808	△ 12,216,731
	施設介護料収益	292,390,854	291,296,059	1,094,795
	介護報酬収益	262,914,228	261,390,061	1,524,167
	利用者負担金収益(公費)	151,120	491,916	△ 340,796
	利用者負担金収益(一般)	29,325,506	29,414,082	△ 88,576
	居宅介護料収益	137,291,663	143,931,007	△ 6,639,344
	(介護報酬収益)	123,078,029	128,974,525	△ 5,896,496
	介護報酬収益	113,204,075	117,636,734	△ 4,432,659
	介護予防報酬収益	9,873,954	11,337,791	△ 1,463,837
	(利用者負担金収益)	14,213,634	14,956,482	△ 742,848
	介護負担金収益(公費)	373,301	277,940	95,361
	介護負担金収益(一般)	13,172,609	13,422,575	△ 249,966
	介護予防負担金収益(公費)	202,659	58,857	143,802
	介護予防負担金収益(一般)	465,065	1,197,110	△ 732,045
	居宅介護支援介護料収益	18,956,870	19,058,850	△ 101,980
	居宅介護支援介護料収益	18,956,870	19,058,850	△ 101,980
	利用者等利用料収益	58,201,230	61,009,300	△ 2,808,070
	施設サービス利用料収益	9,261,600	9,453,060	△ 191,460
	居宅介護サービス利用料収益	262,680	5,219,040	△ 4,956,360
	食費収益(公費)	8,926,450	12,456,760	△ 3,530,310
	食費収益(一般)	29,806,130	23,865,520	5,940,610
	居住費収益(公費)	74,740	491,380	△ 416,640
	居住費収益(一般)	9,869,630	9,523,540	346,090
	その他の事業収益	2,536,460	6,298,592	△ 3,762,132
	補助金事業収益	217,435	0	217,435
	市町村特別事業収益	745,400	3,292,382	△ 2,546,982
	受託事業収益	1,228,200	2,377,680	△ 1,149,480
	その他の事業収益	345,425	628,530	△ 283,105
	医療事業収益	8,510,219	8,165,462	344,757
	訪問看護療養費収益	7,707,215	7,514,172	193,043
	訪問看護利用料収益	803,004	651,290	151,714
訪問看護基本利用料収益	803,004	651,290	151,714	
介護保険外事業収益	0	118,326	△ 118,326	
その他の事業収益	0	118,326	△ 118,326	
補助金事業収益	0	106,602	△ 106,602	
その他の事業収益	0	11,724	△ 11,724	
サービス活動収益計(1)	517,887,296	529,877,596	△ 11,990,300	
費 用	人件費	352,174,626	349,865,846	2,308,780
	職員給料	207,234,728	207,179,001	55,727
	職員賞与	68,249,685	68,414,087	△ 164,402
	非常勤職員給与	18,712,609	16,769,189	1,943,420
	退職給付費用	17,479,725	16,966,004	513,721
	法定福利費	40,497,879	40,537,565	△ 39,686
	事業費	78,566,045	81,378,457	△ 2,812,412
給食費	24,824,612	24,745,682	78,930	
介護用品費	3,625,861	4,660,428	△ 1,034,567	

八祥苑(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

	医薬品費	8,263,880	9,091,396	△ 827,516
	診療・療養等材料費	703,396	675,975	27,421
	保健衛生費	16,740	232,290	△ 215,550
	医療費	111,040	308,321	△ 197,281
	教養娯楽費	1,641,867	1,924,149	△ 282,282
	日用品費	0	57,246	△ 57,246
	水道光熱費	17,822,432	15,934,932	1,887,500
	燃料費	2,388,597	2,680,701	△ 292,104
	消耗器具備品費	8,107,848	10,769,573	△ 2,661,725
	賃借料	6,261,634	4,920,502	1,341,132
	車輦費	4,339,638	4,869,112	△ 529,474
	雑費	458,500	508,150	△ 49,650
	事務費	32,713,330	32,438,840	274,490
	福利厚生費	2,385,645	2,670,873	△ 285,228
	職員被服費	59,949	314,432	△ 254,483
	旅費交通費	13,625	388,495	△ 374,870
	研修研究費	2,142,930	1,074,754	1,068,176
	事務消耗品費	1,137,427	1,319,641	△ 182,214
	印刷製本費	546,651	408,494	138,157
	修繕費	551,651	1,545,174	△ 993,523
	通信運搬費	1,996,649	2,323,904	△ 327,255
	会議費	178,548	158,459	20,089
	広報費	34,960	54,680	△ 19,720
	業務委託費	13,035,359	11,730,661	1,304,698
	手数料	687,492	690,938	△ 3,446
	保険料	2,596,744	1,445,223	1,151,521
	賃借料	3,649,703	3,762,740	△ 113,037
	土地・建物賃借料	210,636	146,029	64,607
	租税公課	138,625	487,400	△ 348,775
	保守料	1,809,652	1,999,375	△ 189,723
	渉外費	495,721	645,709	△ 149,988
	諸会費	729,843	768,300	△ 38,457
	雑費	311,520	503,559	△ 192,039
	利用者負担軽減額	3,227,381	3,860,384	△ 633,003
	減価償却費	23,393,294	23,279,059	114,235
	サービス活動費用計(2)	490,074,676	490,822,586	△ 747,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,812,620	39,055,010	△ 11,242,390
サービス活動外増	収 受取利息配当金収益	147,362	783,757	△ 636,395
	益 その他のサービス活動外収益	587,026	568,879	18,147
	受入研修費収益	129,500	0	129,500
	利用者等外給食収益	7,000	3,350	3,650
	雑収益	450,526	565,529	△ 115,003
	サービス活動外収益計(4)	734,388	1,352,636	△ 618,248
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,388	1,352,636	△ 618,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,547,008	40,407,646	△ 11,860,638
特 収	特別収益計(8)	0	0	0

八祥苑(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

別	費	拠点区分間繰入金費用	217,000	85,270	131,730
増	用	特別費用計(9)	217,000	85,270	131,730
減		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 217,000	△ 85,270	△ 131,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,330,008	40,322,376	△ 11,992,368
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,020,124,989	979,802,613	40,322,376
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,048,454,997	1,020,124,989	28,330,008
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,048,454,997	1,020,124,989	28,330,008