

拠点区分 事業活動計算書
(白)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 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点

(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	472,964,690	460,983,361	11,981,329
施設介護料収益	311,124,840	305,202,636	5,922,204
介護報酬収益	275,533,756	271,662,549	3,871,207
利用者負担金収益(公費)	4,548,498	2,612,271	1,936,227
利用者負担金収益(一般)	31,042,586	30,927,816	114,770
居宅介護料収益	72,594,498	67,901,620	4,692,878
(介護報酬収益)	64,561,109	60,522,790	4,038,319
介護報酬収益	64,521,906	58,719,969	5,801,937
介護予防報酬収益	39,203	1,802,821	△ 1,763,618
(利用者負担金収益)	8,033,389	7,378,830	654,559
介護負担金収益(公費)	232,302	70,799	161,503
介護負担金収益(一般)	7,796,732	7,103,940	692,792
介護予防負担金収益(一般)	4,355	204,091	△ 199,736
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,409,887	0	1,409,887
事業費収益	1,268,883	0	1,268,883
事業負担金収益(一般)	141,004	0	141,004
利用者等利用料収益	87,749,990	87,716,260	33,730
施設サービス利用料収益	5,909,850	5,920,500	△ 10,650
食費収益(公費)	876,280	576,640	299,640
食費収益(一般)	29,188,200	28,264,900	923,300
食費収益(特定)	21,514,480	22,789,820	△ 1,275,340
居住費収益(公費)	329,280	208,320	120,960
居住費収益(一般)	17,345,790	17,314,940	30,850
居住費収益(特定)	12,423,710	12,641,140	△ 217,430
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	162,400	0	162,400
その他の事業収益	85,475	162,845	△ 77,370
補助金事業収益	0	84,800	△ 84,800
受託事業収益	0	78,045	△ 78,045
受託事業収益(公費)	85,475	0	85,475
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	276,096	207,473	68,623
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	276,096	207,473	68,623
経常経費寄附金収益	4,800,000	690,761	4,109,239
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	478,040,786	461,881,595	16,159,191
費 用			
人件費	340,716,679	317,195,150	23,521,529
役員報酬	240,000	0	240,000
職員給料	187,121,691	179,481,771	7,639,920
職員賞与	53,882,288	58,355,064	△ 4,472,776
賞与引当金繰入	14,000,000	0	14,000,000
非常勤職員給与	36,075,988	30,085,235	5,990,753
退職給付費用	8,449,000	8,060,400	388,600
法定福利費	40,947,712	41,212,680	△ 264,968
事業費	82,116,275	76,678,806	5,437,469
給食費	34,298,608	33,668,377	630,231
介護用品費	10,747,300	9,839,673	907,627
保健衛生費	1,736,362	1,243,989	492,373
被服費	296,953	289,417	7,536
教養娯楽費	1,156,610	1,076,793	79,817
日用品費	4,250,816	3,930,033	320,783
水道光熱費	19,513,736	18,010,364	1,503,372
燃料費	1,026,433	983,166	43,267
消耗器具備品費	2,828,131	2,179,963	648,168
保険料	1,382,800	1,410,240	△ 27,440
賃借料	2,759,035	2,585,199	173,836
車輛費	2,119,491	1,461,592	657,899
事務費	36,358,345	35,679,802	678,543
福利厚生費	2,172,573	1,806,456	366,117
職員被服費	1,071,087	908,030	163,057
旅費交通費	172,820	536,840	△ 364,020
研修研究費	359,340	625,880	△ 266,540
事務消耗品費	1,874,840	1,737,672	137,168
印刷製本費	848,775	565,480	283,295
水道光熱費	0	0	0
修繕費	1,971,536	3,716,474	△ 1,744,938
通信運搬費	1,219,726	1,295,411	△ 75,685
広報費	816,900	157,280	659,620
業務委託費	10,675,614	10,402,003	273,611
手数料	817,287	1,178,288	△ 361,001
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	635,350	112,600	522,750
保守料	4,434,084	4,526,280	△ 92,196
渉外費	143,200	236,160	△ 92,960
諸会費	1,082,700	1,044,700	38,000
雑費	3,862,513	2,630,248	1,232,265
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	276,096	186,701	89,395
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	276,096	186,701	89,395

拠点区分 事業活動計算書
(白)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 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名: 坂戸サークルホーム拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,329,104	24,260,535	△ 931,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,663,848	△ 10,951,472	287,624
徴収不能額	1,269,805	0	1,269,805
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)	473,402,456	443,049,522	30,352,934
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,638,330	18,832,073	△ 14,193,743
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	0	2,697	△ 2,697
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
その他のサービス活動外収益	1,229,010	1,427,275	△ 198,265
受入研修費収益	42,500	63,775	△ 21,275
利用者等外給食収益	171,550	172,020	△ 470
雑収益	1,014,960	1,191,480	△ 176,520
サービス活動外収益計(4)	1,229,010	1,429,972	△ 200,962
費 用			
支払利息	1,384,837	1,476,935	△ 92,098
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	3,365,236	△ 3,365,236
小沼サークルホーム遺跡発掘調査費	0	3,365,236	△ 3,365,236
サービス活動外費用計(5)	1,384,837	4,842,171	△ 3,457,334
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 155,827	△ 3,412,199	3,256,372
経常増減差額(7=3+6)	4,482,503	15,419,874	△ 10,937,371
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	327,100,000	60,897,000	266,203,000
施設整備等補助金収益	327,100,000	60,897,000	266,203,000
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
拠点区分間繰入金収益	848,000,000	0	848,000,000
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)	1,175,100,000	60,897,000	1,114,203,000
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	2	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	327,100,000	60,897,000	266,203,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	890,697,142	0	890,697,142
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,317,797,144	60,897,001	1,256,900,143
特別増減差額(10=8-9)	△ 142,697,144	△ 1	△ 142,697,143
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 138,214,641	15,419,873	△ 153,634,514
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	322,299,594	262,619,572	59,680,022
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	184,084,953	278,039,445	△ 93,954,492
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	73,539,851	186,260,149	△ 112,720,298
修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
設備資金借入金返済積立金取崩額	0	109,800,000	△ 109,800,000
創設積立金取崩額	73,539,851	71,460,149	2,079,702
その他の積立金積立額(16)	0	142,000,000	△ 142,000,000
創設積立金積立額	0	142,000,000	△ 142,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	257,624,804	322,299,594	△ 64,674,790

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。