

法人名	社会福祉法人 花筏会
施設名	博多さくら園
拠点区分	博多さくら園

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		3月末金額(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	306,967,205	325,492,877	△18,525,672	
	施設介護料収益	176,071,301	184,580,407	△8,509,106	
	介護報酬収益	145,210,313	153,414,591	△8,204,278	
	介護報酬収益(特養)	145,210,313	153,414,591	△8,204,278	
	利用者負担金収益(一般)	30,860,988	31,165,816	△304,828	
	利用者負担金収益・一般	16,655,776	17,028,582	△372,806	
	介護料・公費(特養)	466,002	760,005	△294,003	
	補足給付費収益・居住費(特養)	5,712,950	4,123,330	1,589,620	
	補足給付費収益・食事(特養)	7,904,160	9,046,230	△1,142,070	
	食事・公費(特養)	122,100	207,669	△85,569	
	居宅介護料収益	96,621,217	106,453,154	△9,831,937	
	(介護報酬収益)	88,036,511	96,978,356	△8,941,845	
	介護報酬収益SS	52,268,303	58,660,864	△6,392,561	
	介護報酬収益(SS)	46,831,144	53,575,167	△6,744,023	
	介護料・公費(SS)	666,629	696,357	△29,728	
	補足給付費収益・居住費(SS)	1,398,030	1,105,590	292,440	
	補足給付費収益・食費(SS)	3,372,500	3,283,750	88,750	
	介護予防報酬収益SS	917,642	230,771	686,871	
	介護予防報酬収益(SS)	627,487	167,866	459,621	
	介護予防報酬収益・公費(SS)	67,275	13,265	54,010	
	補足給付予防収益・居住費(SS)	102,680	22,240	80,440	
	補足給付予防収益・食費(SS)	120,200	27,400	92,800	
	介護報酬収益DS	34,850,566	38,086,721	△3,236,155	
	介護報酬収益・DS	31,354,640	34,801,077	△3,446,437	
	介護報酬収益・公費・DS	216,172	317,438	△101,266	
	介護報酬収益・予防DS	3,165,478	2,854,642	310,836	
	介護報酬収益・予防・公費DS	114,276	113,564	712	
	(利用者負担金収益)	8,584,706	9,474,798	△890,092	
	介護負担金収益(一般)SS	4,912,529	5,527,487	△614,958	
	介護予防負担金収益(一般)SS	2,449	5,390	△2,941	
	介護負担金収益(一般)DS	3,425,783	3,736,056	△310,273	
	介護予防負担金収益(一般)DS	243,945	205,865	38,080	
	居宅介護支援介護料収益	4,130,246	4,601,055	△470,809	
	居宅介護支援介護料収益	4,130,246	4,601,055	△470,809	
	利用者等利用料収益	29,272,914	28,229,642	1,043,272	
	食費収益(一般)	16,306,363	16,469,685	△163,322	
	食費(特養)	9,818,271	9,508,986	309,285	
	食費(SS)	4,709,492	5,056,879	△347,387	
	食費(SS)	4,518,532	4,766,239	△247,707	
	食費・あんしん(SS)	190,960	290,640	△99,680	
	食費・予防(SS)	38,600	11,220	27,380	
	食費・予防(SS)	38,600	11,220	27,380	
	食費(DS)	1,447,200	1,613,400	△166,200	
	食費・予防(DS)	292,800	279,200	13,600	
居住費収益(一般)	12,043,366	10,901,845	1,141,521		
居住費(特養)	9,251,927	8,048,876	1,203,051		
居住費(SS)	2,789,959	2,850,009	△60,050		
居住費・予防(SS)	1,480	2,960	△1,480		
あんしん	394,400	675,700	△281,300		
あんしん・送迎	27,000	38,400	△11,400		
自費・ショート	315,414	20,401	295,013		

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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	自費・デイサービス	186,371	123,611	62,760	
	その他の事業収益	871,527	1,628,619	△757,092	
	補助金事業収益	84,471	547,971	△463,500	
	市町村特別事業収益	476,500	837,600	△361,100	
	あんしんショート事業収益	476,500	837,600	△361,100	
	利用料収益	449,500	800,400	△350,900	
	送迎収益	27,000	37,200	△10,200	
	受託事業収益	310,556	243,048	67,508	
	経常経費寄附金収益	260,000	520,000	△260,000	
	サービス活動収益計(1)	307,227,205	326,012,877	△18,785,672	
費用	人件費	268,047,799	267,616,762	431,037	
	職員給料	134,089,277	133,024,708	1,064,569	
	職員賞与	42,571,821	42,644,880	△73,059	
	非常勤職員給与	56,393,668	57,410,397	△1,016,729	
	退職給付費用	2,178,180	2,952,110	△773,930	
	法定福利費	32,814,853	31,584,667	1,230,186	
	事業費	37,926,284	39,254,588	△1,328,304	
	給食費	12,885,313	13,045,207	△159,894	
	介護用品費	5,700,212	5,655,182	45,030	
	医薬品費	258,096	279,656	△21,560	
	保健衛生費	476,604	795,331	△318,727	
	教養娯楽費	301,467	314,971	△13,504	
	水道光熱費	13,336,705	14,425,540	△1,088,835	
	消耗器具備品費	2,307,035	1,954,150	352,885	
	保険料	136,590	90,650	45,940	
	賃借料	1,417,471	1,454,315	△36,844	
	車輛費	1,036,131	1,239,586	△203,455	
	雑費	70,660	0	70,660	
	事務費	15,670,738	18,376,275	△2,705,537	
	福利厚生費	431,391	864,632	△433,241	
	職員被服費	76,478	178,997	△102,519	
	旅費交通費	250,080	253,910	△3,830	
	研修研究費	44,560	144,820	△100,260	
	事務消耗品費	834,640	872,316	△37,676	
	印刷製本費	37,152	147,312	△110,160	
	水道光熱費	2,358,982	2,551,585	△192,603	
	修繕費	1,511,120	3,203,614	△1,692,494	
	通信運搬費	785,460	867,673	△82,213	
	会議費	105,534	142,115	△36,581	
	広報費	21,600	221,400	△199,800	
	業務委託費	1,114,328	1,129,988	△15,660	
	手数料	264,646	286,942	△22,296	
	保険料	652,870	663,600	△10,730	
	賃借料	3,076,411	2,884,681	191,730	
	租税公課	3,600	2,000	1,600	
	保守料	3,016,872	2,919,671	97,201	
	渉外費	490,324	452,784	37,540	
	諸会費	365,520	364,920	600	
	雑費	229,170	223,315	5,855	
	減価償却費	23,763,911	23,843,062	△79,151	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,795,229	△18,795,229	0	
	サービス活動費用計(2)	326,613,503	330,295,458	△3,681,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,386,298	△4,282,581	△15,103,717	
サ ー ビ 益	受取利息配当金収益	3,623	23,415	△19,792	
	その他のサービス活動外収益	1,676,980	1,126,944	550,036	
	受入研修費収益	535,000	432,160	102,840	

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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外	利用者等外給食収益	132,000	117,630	14,370	
	雑収益	1,009,980	577,154	432,826	
	サービス活動外収益計(4)	1,680,603	1,150,359	530,244	
	費用				
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	132,000	117,630	14,370	
	利用者等外給食費	132,000	117,630	14,370	
	サービス活動外費用計(5)	132,000	117,630	14,370	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,603	1,032,729	515,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,837,695	△3,249,852	△14,587,843	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,837,695	△3,249,852	△14,587,843	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	224,772,554	228,022,406	△3,249,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,934,859	224,772,554	△17,837,695	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	移行時特別積立金・移行時減価償却積立取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,934,859	224,772,554	△17,837,695	