

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

博多さくら園拠点区分・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

(単位:円) 1頁

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	307,192,980	306,967,205	225,775
	施設介護料収益	161,090,111	162,332,091	▲ 1,241,980
	介護報酬収益 特養	144,401,515	145,210,313	▲ 808,798
	利用者負担金収益(公費) 特養	1,335,647	466,002	869,645
	利用者負担金収益(一般) 特養	15,352,949	16,655,776	▲ 1,302,827
	居宅介護料収益	55,745,275	53,107,513	2,637,762
	(介護報酬収益)	49,832,869	47,458,631	2,374,238
	介護報酬収益 SS	47,809,058	46,831,144	977,914
	介護予防報酬収益 SS・DS	2,023,811	627,487	1,396,324
	(利用者負担金収益)	5,912,406	5,648,882	263,524
	介護負担金収益(公費) SS	770,353	666,629	103,724
	介護負担金収益(一般) SS	4,885,143	4,912,529	▲ 27,386
	介護予防負担金収益(公費) SS・DS	105,318	67,275	38,043
	介護予防負担金収益(一般) SS・DS	151,592	2,449	149,143
	地域密着型介護料収益	35,157,113	34,996,595	160,518
	(介護報酬収益)	31,486,104	31,354,640	131,464
	介護報酬収益 DS	31,486,104	31,354,640	131,464
	介護予防報酬収益 DS	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,671,009	3,641,955	29,054
	介護負担金収益(公費) DS	379,585	216,172	163,413
	介護負担金収益(一般) DS	3,291,424	3,425,783	▲ 134,359
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	3,954,994	4,130,246	▲ 175,252
	居宅介護支援介護料収益 居宅	3,954,994	4,130,246	▲ 175,252
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,042,682	3,523,699	▲ 1,481,017
	事業費収益 DS	1,846,672	3,165,478	▲ 1,318,806
	事業負担金収益(公費) DS	55,606	114,276	▲ 58,670
	事業負担金収益(一般) DS	140,404	243,945	▲ 103,541
	利用者等利用料収益	47,261,173	46,891,389	369,784
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費) 特養	423,063	122,100	300,963
	食費収益(一般) 特養・SS・DS	14,782,170	16,115,403	▲ 1,333,233
	食費収益(特定) 特養・SS	12,680,200	11,396,860	1,283,340
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般) 特養・SS	11,331,320	12,043,366	▲ 712,046
	居住費収益(特定) 特養・SS	8,044,420	7,213,660	830,760
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,941,632	1,985,672	▲ 44,040
	補助金事業収益(公費) 特養	59,317	84,471	▲ 25,154
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費) SS・あんしん福岡市入金分	769,700	476,500	293,200	
市町村特別事業収益(一般) SS・あんしん利用者支払分	537,700	421,400	116,300	
受託事業収益(公費) 特養	12,636	310,556	▲ 297,920	
受託事業収益(一般) 居宅	197,220	0	197,220	
その他の事業収益 SS・DS・自費	365,059	692,745	▲ 327,686	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	692,000	260,000	432,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	307,884,980	307,227,205	657,775	
人件費	251,809,518	268,047,799	▲ 16,238,281	
役員報酬	1,324,000	0	1,324,000	
職員給料	118,452,658	134,089,277	▲ 15,636,619	

費用	職員賞与	37,463,443	42,571,821	▲ 5,108,378
	非常勤職員給与	57,229,660	56,393,668	835,992
	派遣職員費	1,031,420	0	1,031,420
	退職給付費用	3,745,540	2,178,180	1,567,360
	法定福利費	32,562,797	32,814,853	▲ 252,056

第二号第四様式

博多さくら園拠点区分・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

(単位:円) 2頁

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	事業費 (利用者のための経費)	39,899,021	37,926,284	1,972,737
	給食費	13,403,758	12,885,313	518,445
	介護用品費	6,000,258	5,700,212	300,046
	医薬品費	197,897	258,096	▲ 60,199
	保健衛生費	476,680	476,604	76
	教養娯楽費	273,706	301,467	▲ 27,761
	水道光熱費	14,288,334	13,336,705	951,629
	消耗器具備品費	2,319,042	2,307,035	12,007
	保険料	139,720	136,590	3,130
	賃借料	1,429,405	1,417,471	11,934
	車両費	1,366,981	1,036,131	330,850
	雑費	3,240	70,660	▲ 67,420
	その他の事業収益	0	0	0
	事務費 (施設運営のための経費)	17,992,391	15,670,738	2,321,653
	福利厚生費	454,367	431,391	22,976
	職員被服費	142,992	76,478	66,514
	旅費交通費	134,920	250,080	▲ 115,160
	研修研究費	14,500	44,560	▲ 30,060
	事務消耗品費	907,482	834,640	72,842
	印刷製本費	69,012	37,152	31,860
	水道光熱費	2,460,972	2,358,982	101,990
	修繕費 (LED他)	2,164,933	1,511,120	653,813
	通信運搬費	865,511	785,460	80,051
	会議費	0	105,534	▲ 105,534
	広報費	130,960	21,600	109,360
	業務委託費	1,079,756	1,162,328	▲ 82,572
	手数料	262,934	264,646	▲ 1,712
	保険料	650,310	652,870	▲ 2,560
	賃借料	3,234,379	3,076,411	157,968
	租税公課	12,700	3,600	9,100
	保守料	3,082,752	3,016,872	65,880
	渉外費	494,717	490,324	4,393
	諸会費	356,250	365,520	▲ 9,270
雑費	1,472,674	181,170	1,291,504	
減価償却費 (建物・車輛・備品)	23,634,177	23,763,911	▲ 129,734	
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)	314,539,878	326,613,503	▲ 12,073,625	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 6,654,898	▲ 19,386,298	12,731,400	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,281	3,623	▲ 2,342
	その他のサービス活動外収益	4,526,824	1,676,980	2,849,844
	受入研修費収益	519,120	535,000	▲ 15,880
	利用者等外給食収益	40,800	132,000	▲ 91,200
	雑収益 (職業安定局・販売機手数料・あんしん食事代他)	3,966,904	1,009,980	2,956,924
	サービス活動外収益計 (4)	4,528,105	1,680,603	2,847,502
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	40,800	132,000	▲ 91,200
	サービス活動外費用計 (5)	40,800	132,000	▲ 91,200
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	4,487,305	1,548,603	2,938,702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 2,167,593	▲ 17,837,695	15,670,102	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	657,180	0	657,180
	施設整備等補助金収益 (ストレッチャー補助金)	657,180	0	657,180
	特別収益計 (8)	657,180	0	657,180
	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	13	0	13
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
	特別費用計 (9)	13	0	13
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	657,167	0	657,167

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 1,510,426	▲ 17,837,695	16,327,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	206,934,859	224,772,554	▲ 17,837,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	205,424,433	206,934,859	▲ 1,510,426
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	その他の積立金積立額	0		0
	施設整備等積立額	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,424,433	206,934,859	▲ 1,510,426