

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 翠祥会
施設名	
拠点区分	翠祥園

## 事業活動明細書

(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		本会計	前会計	前々会計	前々々会計	前々々々会計	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		384,890,109	32,912,130	19,054,310		436,856,549
	施設介護料収益		275,089,410				275,089,410
	居宅介護料収益		34,839,570	30,944,114			65,783,684
	(介護報酬収益)		32,999,201	28,069,656			61,068,857
	(利用者負担金収益)		1,840,369	2,874,458			4,714,827
	居宅介護支援介護料収益				18,951,110		18,951,110
	利用者等利用料収益		74,561,129	1,968,016			76,529,145
	その他の事業収益		400,000		103,200		503,200
	経常経費寄附金収益	3,870,000	44,500	34,000			3,948,500
	寄付金収益	3,870,000					3,870,000
	寄付物品収益		44,500	34,000			78,500
サービス活動収益計(1)	3,870,000	384,934,609	32,946,130	19,054,310		440,805,049	
費用	人件費	2,650,000	291,139,143	22,736,714	18,851,754		335,377,611
	役員報酬	2,650,000					2,650,000
	職員給料		147,854,749	2,978,000	12,222,956		163,055,705
	職員賞与		38,950,636	881,960	3,641,813		43,474,409
	非常勤職員給与		55,964,581	15,064,289			71,028,870
	退職給付費用		13,392,919	815,300	384,072		14,592,291
	法定福利費		34,976,258	2,997,165	2,602,913		40,576,336
	事業費		59,074,134	5,497,882	724,066		65,296,082
	給食費		21,449,169	1,179,300			22,628,469
	介護用品費		7,539,236	225,063			7,764,299
	医薬品費		1,231,029	64,791			1,295,820
	診療・療養等材料費		438,880	1,977			440,857
	保健衛生費		2,946,013	61,294			3,007,307
	医療費		406,300				406,300
	被服費		2,032,186	7,150			2,039,336
	教養娯楽費		803,524	550,762	3,000		1,357,286
	日用品費		1,271,942	83,962			1,355,904
	水道光熱費		10,482,806	1,172,850	75,102		11,730,758
	燃料費		7,928,164	776,775	52,336		8,757,275

## 事業活動明細書

(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	本部会計	施設会計	ライオン会計	在介町民会会計	ライオン下会計	合計
消耗器具備品費		1,857,244	24,992			1,882,236
車輛費		687,641	1,348,966	593,628		2,630,235
事務費	461,747	19,407,893	923,224	740,253		21,533,117
福利厚生費	200,000	1,969,660	142,581	72,796		2,385,037
職員被服費		856,207	89,239			945,446
旅費交通費	16,657	132,335	2,944	400		152,336
研修研究費		392,202	35,360	13,500		441,062
事務消耗品費		1,153,726	44,415	66,379		1,264,520
印刷製本費		42,683	1,679	5,572		49,934
修繕費		2,121,979				2,121,979
通信運搬費		792,772	79,851	99,935		972,558
会議費	40,090					40,090
広報費		151,200				151,200
業務委託費		486,000				486,000
送金・手数料		946,780	130			946,910
保険料		418,175	35,353			453,528
賃借料		2,354,315	245,224	481,671		3,081,210
租税公課		24,260				24,260
保守料		2,547,520	134,080			2,681,600
渉外費	205,000	115,839				320,839
諸会費		326,850	53,200			380,050
雑費		4,575,390	59,168			4,634,558
減価償却費		41,258,347	2,743,569	446,920		44,448,836
減価償却費		41,258,347	2,743,569	446,920		44,448,836
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,250,324	△1,405,636	△332,642		△15,988,602
サービス活動費用計(2)	3,111,747	396,629,193	30,495,753	20,430,351		450,667,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	758,253	△11,694,584	2,450,377	△1,376,041		△9,861,995
サービス						
収						
益						
受取利息配当金収益	244	238,982	4,057	70		243,353
受取利息配当金収益	244	238,982	4,057	70		243,353
その他のサービス活動外収益	232,428	2,443,872		3,000		2,679,300
受入研修費収益				3,000		3,000

## 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部会計	施設会計	在介会計	在介・居宅会計	シブート会計	合計
活動外増減の部	利用者等外給食収益		1,972,100				1,972,100
	雑収益	232,428	471,772				704,200
	サービス活動外収益計(4)	232,672	2,682,854	4,057	3,070		2,922,653
	費用						
	その他のサービス活動外費用		1,972,100				1,972,100
	利用者等外給食費		1,972,100				1,972,100
	サービス活動外費用計(5)		1,972,100				1,972,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,672	710,754	4,057	3,070		950,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	990,925	△10,983,830	2,454,434	△1,372,971		△8,911,442
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	2,400,000			2,000,000		4,400,000
	本部会計				2,000,000		2,000,000
	施設会計	2,400,000					2,400,000
	その他の特別収益		4,130,750				4,130,750
	その他の特別収益		4,130,750				4,130,750
	特別収益計(8)	2,400,000	4,130,750		2,000,000		8,530,750
	費用						
	固定資産売却損・処分損		6		3		9
	器具及び備品売却損・処分損		6		3		9
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000				400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000				400,000
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,400,000				4,400,000
	本部会計		2,400,000				2,400,000
在介・居宅会計	2,000,000					2,000,000	
その他の特別損失		149,148	16,632	3,000		168,780	
その他の特別損失		149,148	16,632	3,000		168,780	
特別費用計(9)	2,000,000	2,949,154	16,632	3,003		4,968,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	1,181,596	△16,632	1,996,997		3,561,961
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,390,925	△9,802,234	2,437,802	624,026		△5,349,481
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	24,993,932	667,535,217	99,959,610	2,287,659		794,776,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,384,857	657,732,983	102,397,412	2,911,685		789,426,937
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	移行時特別積立金取崩額						

## 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部会計	施設会計	元金会計	在介財庫記会計	シヨウイ会計	合計
減差額の部						
その他の積立取崩額						
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						
移行時減価償却特別積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
移行時減価償却特別積立金積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,384,857	657,732,983	102,397,412	2,911,685		789,426,937