

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	598,815,562	571,465,652	27,349,910
	施設介護料収益	372,110,677	362,505,958	9,604,719
	介護報酬収益	330,612,234	319,068,626	11,543,608
	利用者負担金収益(公費)	2,015,892	4,036,237	△2,020,345
	利用者負担金収益(一般)	39,482,551	39,401,095	81,456
	居宅介護料収益	80,476,796	70,444,461	10,032,335
	(介護報酬収益)	70,466,560	62,235,615	8,230,945
	介護報酬収益	68,428,575	60,253,127	8,175,448
	介護予防報酬収益	2,037,985	1,982,488	55,497
	(利用者負担金収益)	10,010,236	8,208,846	1,801,390
	介護負担金収益(公費)	587,380	109,050	478,330
	介護負担金収益(一般)	9,203,727	7,915,679	1,288,048
	介護予防負担金収益(公費)	0	31,189	△31,189
	介護予防負担金収益(一般)	219,129	152,928	66,201
	居宅介護支援介護料収益	14,608,411	6,085,143	8,523,268
	居宅介護支援介護料収益	14,206,549	5,732,457	8,474,092
	介護予防支援介護料収益	401,862	352,686	49,176
	利用者等利用料収益	130,894,664	132,274,830	△1,380,166
	施設サービス利用料収益	5,726,396	5,771,174	△44,778
	居宅介護サービス利用料収益	18,056	91,184	△73,128
	食費収益(公費)	725,432	1,229,837	△504,405
	食費収益(一般)	61,470,080	61,882,370	△412,290
	居住費収益(公費)	0	533,385	△533,385
	居住費収益(一般)	62,954,700	62,766,880	187,820
	その他の事業収益	725,014	155,260	569,754
補助金事業収益(一般)	344,000	27,000	317,000	
受託事業収益	381,014	128,260	252,754	
サービス活動収益計(Ⅰ)		598,815,562	571,465,652	27,349,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	383,572,674	347,483,204	36,089,470
	職員給料	195,701,097	176,198,870	19,502,227
	職員賞与	30,460,800	28,732,000	1,728,800
	非常勤職員給与	73,738,403	56,850,918	16,887,485
	派遣職員費	42,944,655	47,763,759	△4,819,104
	退職給付費用	3,325,000	2,979,330	345,670
	法定福利費	37,402,719	34,958,327	2,444,392
	事業費	58,332,113	54,887,449	3,444,664
	給食費	781,346	901,446	△120,100
	介護用品費	7,919,395	8,044,602	△125,207
	医薬品費	5,538	38,335	△32,797
	診療・療養等材料費	0	5,658	△5,658
	保健衛生費	503,525	1,256,544	△753,019
	医療費	0	74,900	△74,900
	被服費	7,245,792	3,395,996	3,849,796
	教養娯楽費	1,062,614	820,159	242,455
	日用品費	123,292	37,088	86,204
	水道光熱費	26,476,718	24,947,278	1,529,440
	燃料費	868,153	591,765	276,388
	消耗器具備品費	4,253,759	5,076,478	△822,719
	保険料	1,996,580	1,482,020	514,560
	賃借料	6,060,541	7,167,323	△1,106,782
	車輛費	748,204	754,885	△6,681
	旅費交通費	48,150	17,420	30,730
	印刷製本費	0	58,320	△58,320

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	修繕費	141,144	145,776	△4,632
	通信運搬費	97,362	45,316	52,046
	手数料	0	26,140	△26,140
	事務費	119,382,122	121,874,627	△2,492,505
	福利厚生費	1,103,115	947,521	155,594
	職員被服費	2,303,136	1,455,049	848,087
	旅費交通費	642,796	307,111	335,685
	研修研究費	988,356	1,466,384	△478,028
	事務消耗品費	2,595,976	2,556,155	39,821
	燃料費	781	122,136	△121,355
	修繕費	329,707	136,944	192,763
	通信運搬費	1,504,132	1,244,232	259,900
	会議費	208,553	161,469	47,084
	広報費	2,709,762	1,551,636	1,158,126
	業務委託費	75,704,880	77,423,078	△1,718,198
	給食委託費	64,313,267	64,409,388	△96,121
	医事委託費	4,100,000	5,600,000	△1,500,000
	清掃委託費	4,750,942	4,610,669	140,273
	保守委託費	864,216	469,141	395,075
	その他の委託費	1,676,455	2,333,880	△657,425
	手数料	7,854,086	11,437,868	△3,583,782
	保険料	243,305	223,950	19,355
	賃借料	3,818,721	3,740,628	78,093
	土地・建物賃借料	19,071,150	18,600,000	471,150
	租税公課	13,592	29,850	△16,258
	保守料	47,520	312,000	△264,480
	渉外費	96,994	40,616	56,378
	諸会費	145,560	118,000	27,560
	利用者負担軽減額	208,740	20,774	187,966
	減価償却費	69,617,444	72,405,796	△2,788,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,563,389	△33,553,723	△6,009,666	
サービス活動費用計(2)	591,549,704	563,118,127	28,431,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,265,858	8,347,525	△1,081,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293	256	37
	その他のサービス活動外収益	2,813,957	2,336,753	477,204
	利用者等外給食収益	1,390,842	1,374,582	16,260
	雑収益	1,423,115	962,171	460,944
	雑収益	1,423,115	962,171	460,944
	サービス活動外収益計(4)	2,814,250	2,337,009	477,241
	費用			
	支払利息	6,286,503	6,821,374	△534,871
	その他のサービス活動外費用	8,547,429	2,920,611	5,626,818
利用者等外給食費	3,080,429	2,920,611	159,818	
雑損失	5,467,000	0	5,467,000	
雑損失	5,467,000	0	5,467,000	
サービス活動外費用計(5)	14,833,932	9,741,985	5,091,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,019,682	△7,404,976	△4,614,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,753,824	942,549	△5,696,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	△900,000
費用				
固定資産売却損・処分損	5,970,927	0	5,970,927	
ソフトウェア売却損・処分損	5,970,927	0	5,970,927	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000	

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	5,970,927	900,000	5,070,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,970,927	0	△5,970,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,724,751	942,549	△11,667,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△77,411,868	△78,354,417	942,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,136,619	△77,411,868	△10,724,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△88,136,619	△77,411,868	△10,724,751