

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 富山城南会

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,686,460,686	2,698,697,480	△12,236,794	99.55%	
	施設介護料収益	1,088,685,178	1,087,049,843	1,635,335	100.15%	
	居宅介護料収益	899,097,657	919,741,244	△20,643,587	97.76%	
	(介護報酬収益)	798,270,792	820,081,885	△21,811,093	97.34%	
	(利用者負担金収益)	100,826,865	99,659,359	1,167,506	101.17%	
	居宅介護支援介護料収益	156,470,396	158,906,512	△2,436,116	98.47%	
	利用者等利用料収益	478,277,541	469,027,213	9,250,328	101.97%	
	その他の事業収益	63,929,914	63,972,668	△42,754	99.93%	
	老人福祉事業収益	168,921,242	166,125,253	2,795,989	101.68%	
	運営事業収益	168,921,242	166,125,253	2,795,989	101.68%	
	保育事業収益	696,099,603	654,825,749	41,273,854	106.30%	
	保育所運営費収益		469,238,240	△469,238,240	0.00%	
	保育料収益		76,050,279	△76,050,279	0.00%	
	私的契約利用料収益		23,191,785	△23,191,785	0.00%	
	その他の事業収益		86,345,445	△86,345,445	0.00%	
	施設型給付費収益	88,988,945		88,988,945		
	委託費収益	489,726,390		489,726,390		
	利用者等利用料収益	23,716,774		23,716,774		
	その他の事業収益	93,667,494		93,667,494		
	その他の事業収益			1,324,230	△1,324,230	0.00%
その他の事業収益			1,324,230	△1,324,230	0.00%	
経常経費寄附金収益	663,665	7,264,720	△6,601,055	9.14%		
	サービス活動収益計(1)	3,552,145,196	3,528,237,432	23,907,764	100.68%	
費用	人件費	2,341,544,595	2,083,178,509	258,366,086	112.40%	
	役員報酬	21,220,000	16,920,000	4,300,000	125.41%	
	職員給料	902,142,996	844,255,782	57,887,214	106.86%	
	職員諸手当	374,854,256	323,282,030	51,572,226	115.95%	
	職員賞与	211,718,668	194,508,922	17,209,746	108.85%	
	賞与引当金繰入	89,208,892		89,208,892		
	非常勤職員給与	358,136,100	351,591,125	6,544,975	101.86%	
	非常勤職員賞与	28,410,963	27,492,150	918,813	103.34%	
	嘱託職員費	17,763,305	17,790,924	△27,619	99.84%	
	退職金	27,521,505	17,822,895	9,698,610	154.42%	
	退職給付費用	7,420,200	8,358,900	△938,700	88.77%	
	法定福利費	268,381,888	244,227,867	24,154,021	109.89%	
	出向料	34,765,822	36,927,914	△2,162,092	94.15%	
	事業費	619,290,803	590,086,452	29,204,351	104.95%	
	給食費	267,592,016	258,657,781	8,934,235	103.45%	

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
介護用品費	31,286,078	30,714,510	571,568	101.86%	
医薬品費	5,031,000	6,068,450	△1,037,450	82.90%	
診療・療養等材料費	784,705	823,485	△38,780	95.29%	
保健衛生費	9,140,476	7,930,563	1,209,913	115.26%	
医療費	895,098	532,495	362,603	168.10%	
被服費	11,133,690	12,175,861	△1,042,171	91.44%	
教養娯楽費	11,623,557	11,175,215	448,342	104.01%	
日用品費	10,133,101	9,514,008	619,093	106.51%	
保育材料費	12,562,361	10,814,406	1,747,955	116.16%	
水道光熱費	167,339,029	150,066,117	17,272,912	111.51%	
燃料費	31,732,320	29,029,000	2,703,320	109.31%	
消耗器具備品費	31,954,645	34,819,774	△2,865,129	91.77%	
保険料	1,447,744	1,314,950	132,794	110.10%	
賃借料	9,314,682	5,851,925	3,462,757	159.17%	
葬祭費	10,000	10,000		100.00%	
車輛費	15,976,393	18,992,045	△3,015,652	84.12%	
雑費	1,253,308	1,581,094	△327,786	79.27%	
その他の事業費	80,600	14,773	65,827	545.59%	
事務費	393,343,729	383,404,293	9,939,436	102.59%	
福利厚生費	36,771,282	35,630,032	1,141,250	103.20%	
職員被服費	10,606,198	5,078,075	5,528,123	208.86%	
旅費交通費	926,084	729,444	196,640	126.96%	
研修研究費	7,595,623	7,008,878	586,745	108.37%	
事務消耗品費	6,552,315	6,333,199	219,116	103.46%	
印刷製本費	8,131,942	8,416,500	△284,558	96.62%	
水道光熱費	831,653	817,478	14,175	101.73%	
燃料費	3,630		3,630		
修繕費	28,842,660	21,636,055	7,206,605	133.31%	
通信運搬費	8,684,369	8,602,357	82,012	100.95%	
会議費	377,099	368,736	8,363	102.27%	
広報費	4,534,888	1,466,092	3,068,796	309.32%	
業務委託費	171,795,381	182,270,293	△10,474,912	94.25%	
手数料	8,633,261	8,842,743	△209,482	97.63%	
保険料	3,304,373	3,525,351	△220,978	93.73%	
賃借料	7,155,456	7,231,036	△75,580	98.95%	
土地・建物賃借料	57,794,789	54,197,367	3,597,422	106.64%	
租税公課	5,445,180	5,598,400	△153,220	97.26%	
保守料	18,747,789	19,567,222	△819,433	95.81%	

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	渉外費	587,504	885,803	△298,299	66.32%		
	諸会費	2,730,200	2,832,320	△102,120	96.39%		
	雑費	3,292,053	2,366,912	925,141	139.09%		
	減価償却費	308,302,774	317,523,242	△9,220,468	97.10%		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△83,315,299	△87,771,853	4,456,554	94.92%		
	徴収不能額	15,684		15,684			
	徴収不能引当金繰入	5,292,542		5,292,542			
	サービス活動費用計(2)	3,584,474,828	3,286,420,643	298,054,185	109.07%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,329,632	241,816,789	△274,146,421	△13.37%		
	サービス活動外	借入金利息補助金収益	10,302,636	10,623,496	△320,860	96.98%	
受取利息配当金収益		38,804	75,239	△36,435	51.57%		
その他のサービス活動外 収益		55,320,965	39,470,429	15,850,536	140.16%		
受入研修費収益		530,101	247,500	282,601	214.18%		
利用者等外給食収益		9,081,304	8,635,436	445,868	105.16%		
雑収益		45,709,560	30,587,493	15,122,067	149.44%		
サービス活動外収益計(4)		65,662,405	50,169,164	15,493,241	130.88%		
増減の部		支払利息	14,179,118	22,469,081	△8,289,963	63.11%	
その他のサービス活動外 費用 雑損失		1,000		1,000			
サービス活動外費用計(5)		1,000		1,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,180,118	22,469,081	△8,288,963	63.11%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,482,287	27,700,083	23,782,204	185.86%			
特別増減の部	特別増減の部	19,152,655	269,516,872	△250,364,217	7.11%		
	特別収益	固定資産受贈額		241,650	△241,650	0.00%	
	固定資産受贈額		241,650	△241,650	0.00%		
	特別収益計(8)		241,650	△241,650	0.00%		
	特別費用	固定資産売却損・処分損	1,553,731	25,290	1,528,441	6143.66%	
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1			
	器具及び備品売却損・ 処分損	150,526	25,290	125,236	595.20%		
	その他の固定資産売却損・ 処分損	1,403,204		1,403,204			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△27	△1	△26	2700.00%		
	国庫補助金等特別積立金 積立額	11,392,311	13,233,406	△1,841,095	86.09%		
特別費用計(9)	12,946,015	13,258,695	△312,680	97.64%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,946,015	△13,017,045	71,030	99.45%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,206,640	256,499,827	△250,293,187	2.42%			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	3,464,723,570	3,220,523,593	244,199,977	107.58%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,470,930,210	3,477,023,420	△6,093,210	99.82%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	12,299,850		12,299,850			

法人単位事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	12,299,850		12,299,850		
	その他の積立金積立額 (16)	50,731,236	12,299,850	38,431,386	412.45%	
	その他の積立金積立額	50,731,236	12,299,850	38,431,386	412.45%	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,432,498,824	3,464,723,570	△32,224,746	99.07%	