

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：事業団本部

(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				
収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費 用				
	人件費	1,231,598	483,800	747,798
	役員報酬	324,500	483,800	△ 159,300
	賞与引当金繰入	907,098	0	907,098
	事務費	452,000	283,667	168,333
	旅費交通費	75,980	22,500	53,480
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	26,928	42,300	△ 15,372
	会議費	9,645	11,055	△ 1,410
	手数料	78,192	6,912	71,280
	渉外費	49,355	37,440	11,915
	諸会費	117,500	42,500	75,000
	雑費	86,400	120,960	△ 34,560
	サービス活動費用計 (2)	1,683,598	767,467	916,131
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,683,598	△ 767,467	△ 916,131
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	946	2,409	△ 1,463
	サービス活動外収益計 (4)	946	2,409	△ 1,463
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	946	2,409	△ 1,463
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 1,682,652	△ 765,058	△ 917,594
特別増減の部				
収 益				
	拠点区分間繰入金収益	948,000	874,000	74,000
	特別収益計 (8)	948,000	874,000	74,000
費 用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	948,000	874,000	74,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 734,652	108,942	△ 843,594
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	659,035	395,093	263,942
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 75,617	504,035	△ 579,652
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	395,000	550,000	△ 155,000
	運営資金積立金取崩額	395,000	550,000	△ 155,000
	その他の積立金積立額 (16)	759,000	395,000	364,000
	運営資金積立金積立額	759,000	395,000	364,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△ 439,617	659,035	△ 1,098,652

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈

(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				
収 益				
	介護保険事業収益	233,833,221	233,224,877	608,344

	施設介護料収益	151,410,330	157,432,240	△	6,021,910
	介護報酬収益	136,466,260	141,689,016	△	5,222,756
	利用者負担金収益（公費）	1,000,699	941,428		59,271
	利用者負担金収益（一般）	13,943,371	14,801,796	△	858,425
	居宅介護料収益	34,612,650	31,467,970		3,144,680
	（介護報酬収益）	31,022,795	28,255,480		2,767,315
	介護報酬収益	31,022,795	28,204,396		2,818,399
	介護予防報酬収益	0	51,084	△	51,084
	（利用者負担金収益）	3,589,855	3,212,490		377,365
	介護負担金収益（公費）	279,108	227,305		51,803
	介護負担金収益（一般）	3,310,747	2,979,509		331,238
	介護予防負担金収益（一般）	0	5,676	△	5,676
	利用者等利用料収益	47,771,676	44,275,976		3,495,700
	施設サービス利用料収益	41,326	34,016		7,310
	居宅介護サービス利用料収益	134,730	170,590	△	35,860
	食費収益（公費）	15,452,206	16,042,080	△	589,874
	食費収益（一般）	13,286,754	12,194,100		1,092,654
	居住費収益（公費）	8,659,680	6,230,680		2,429,000
	居住費収益（一般）	10,196,980	9,604,510		592,470
	その他の事業収益	38,565	48,691	△	10,126
	受託事業収益	38,565	48,691	△	10,126
	その他の収益	270,740	0		270,740
	その他の収益	270,740	0		270,740
	サービス活動収益計(1)	234,103,961	233,224,877		879,084
費	用				
	人件費	189,757,731	181,464,617		8,293,114
	役員報酬	59,000	59,000		0
	職員給料	96,723,510	82,509,971		14,213,539
	職員賞与	23,440,215	27,553,382	△	4,113,167
	賞与引当金繰入	8,329,530	8,937,609	△	608,079
	非常勤職員給与	31,062,006	34,637,550	△	3,575,544
	退職給付費用	6,892,218	6,561,280		330,938
	法定福利費	23,251,252	21,205,825		2,045,427
	事業費	44,146,829	45,589,057	△	1,442,228
	給食費	17,805,586	17,048,741		756,845
	介護用品費	3,746,112	4,059,377	△	313,265
	保健衛生費	2,518,405	2,325,339		193,066
	被服費	1,450,283	2,571,774	△	1,121,491
	教養娯楽費	429,325	470,035	△	40,710
	水道光熱費	14,287,525	14,913,310	△	625,785
	燃料費	1,166,440	1,325,709	△	159,269
	消耗器具備品費	2,250,086	1,989,668		260,418
	賃借料	3,860	0		3,860
	車輛費	406,860	525,172	△	118,312
	雑費	82,347	359,932	△	277,585
	事務費	27,837,376	32,874,443	△	5,037,067
	福利厚生費	503,553	568,302	△	64,749
	職員被服費	385,204	267,213		117,991
	旅費交通費	1,162,070	1,008,530		153,540
	研修研究費	345,010	415,783	△	70,773
	事務消耗品費	1,506,017	1,683,256	△	177,239
	印刷製本費	39,960	39,960		0
	修繕費	949,755	1,075,830	△	126,075
	通信運搬費	820,732	708,860		111,872
	広報費	7,776	7,776		0
	業務委託費	18,279,968	21,718,238	△	3,438,270
	手数料	115,523	108,951		6,572

		保険料	769,380	729,990	39,390
		賃借料	1,168,064	2,632,894	△ 1,464,830
		租税公課	79,700	16,900	62,800
		保守料	1,471,618	1,620,946	△ 149,328
		諸会費	179,000	207,000	△ 28,000
		雑費	54,046	64,014	△ 9,968
		利用者負担軽減額	91,161	68,742	22,419
		減価償却費	4,489,191	2,756,088	1,733,103
		徴収不能引当金繰入	0	85,559	△ 85,559
		サービス活動費用計(2)	266,322,288	262,838,506	3,483,782
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,218,327	△ 29,613,629	△ 2,604,698
サービス活動外増減の部					
		収 益			
		受取利息配当金収益	573,105	594,213	△ 21,108
		その他のサービス活動外収益	294,766	487,765	△ 192,999
		受入研修費収益	86,000	70,000	16,000
		雑収益	208,766	417,765	△ 208,999
		サービス活動外収益計(4)	867,871	1,081,978	△ 214,107
		費 用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	867,871	1,081,978	△ 214,107
		経常増減差額(7=3+6)	△ 31,350,456	△ 28,531,651	△ 2,818,805
特別増減の部					
		収 益			
		その他の特別収益	85,559	0	85,559
		徴収不能引当金戻入益	85,559	0	85,559
		特別収益計(8)	85,559	0	85,559
		費 用			
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	948,000	874,000	74,000
		特別費用計(9)	948,001	874,000	74,001
		特別増減差額(10=8-9)	△ 862,442	△ 874,000	11,558
		当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,212,898	△ 29,405,651	△ 2,807,247
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	57,304,129	64,709,780	△ 7,405,651
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,091,231	35,304,129	△ 10,212,898
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	37,000,000	28,000,000
		備品等購入積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
		運営資金積立金取崩額	46,000,000	37,000,000	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		運営資金積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,091,231	57,304,129	2,787,102

第 2 号第 4 様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(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					
		収 益			
		介護保険事業収益	82,197,630	83,795,330	△ 1,597,700
		居宅介護料収益	82,197,630	83,795,330	△ 1,597,700
		(介護報酬収益)	73,977,867	75,415,797	△ 1,437,930
		介護報酬収益	71,252,064	72,216,504	△ 964,440
		介護予防報酬収益	2,725,803	3,199,293	△ 473,490

	(利用者負担金収益)		8,219,763	8,379,533	△	159,770	
		介護負担金収益（一般）	7,916,896	8,024,056	△	107,160	
		介護予防負担金収益（一般）	302,867	355,477	△	52,610	
	老人福祉事業収益		94,333,412	92,946,597		1,386,815	
		措置事業収益	94,333,412	92,946,597		1,386,815	
		事務費収益	62,191,283	61,777,642		413,641	
		事業費収益	32,142,129	31,168,955		973,174	
	サービス活動収益計(1)		176,531,042	176,741,927	△	210,885	
	費 用						
		人件費		90,416,675	88,208,915		2,207,760
		職員給料	42,975,685	39,901,572		3,074,113	
		職員賞与	9,937,067	13,743,310	△	3,806,243	
		賞与引当金繰入	4,156,732	4,616,119	△	459,387	
		非常勤職員給与	20,282,329	18,073,868		2,208,461	
		退職給付費用	2,152,802	1,786,938		365,864	
		法定福利費	10,912,060	10,087,108		824,952	
事業費		33,835,158	34,227,532	△	392,374		
		給食費	14,817,003	14,845,925	△	28,922	
		介護用品費	1,408,026	1,875,738	△	467,712	
		保健衛生費	1,001,658	903,995		97,663	
		被服費	8,046	9,525	△	1,479	
		教養娯楽費	497,928	491,538		6,390	
		本人支給金	7,188,719	7,124,737		63,982	
		水道光熱費	4,405,730	4,975,696	△	569,966	
		燃料費	2,216,922	1,969,264		247,658	
		消耗器具備品費	2,025,839	1,717,429		308,410	
		賃借料	10,044	120,528	△	110,484	
		車輛費	199,188	164,157		35,031	
		雑費	56,055	29,000		27,055	
事務費		26,334,009	24,485,857		1,848,152		
		福利厚生費	318,449	326,452	△	8,003	
		職員被服費	271,284	137,641		133,643	
		旅費交通費	624,150	322,040		302,110	
		研修研究費	234,840	60,800		174,040	
		事務消耗品費	791,346	1,024,529	△	233,183	
		水道光熱費	406,732	417,291	△	10,559	
		燃料費	215,023	210,025		4,998	
		修繕費	1,278,309	623,906		654,403	
		通信運搬費	233,090	321,146	△	88,056	
		業務委託費	18,637,173	17,720,499		916,674	
		手数料	24,210	20,100		4,110	
		保険料	475,674	530,139	△	54,465	
		賃借料	1,660,508	1,499,443		161,065	
		租税公課	0	17,800	△	17,800	
		保守料	936,800	1,080,742	△	143,942	
		諸会費	119,000	119,000		0	
		雑費	107,421	54,304		53,117	
減価償却費		2,672,583	2,466,481		206,102		
サービス活動費用計(2)		153,258,425	149,388,785		3,869,640		
サービス活動増減差額(3=1-2)		23,272,617	27,353,142	△	4,080,525		
サービス活動外増減の部							
		収 益					
			受取利息配当金収益	233,529	213,714		19,815
			その他のサービス活動外収益	127,258	93,019		34,239
			雑収益	127,258	93,019		34,239
	サービス活動外収益計(4)		360,787	306,733		54,054	
費 用							

	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	360,787	306,733	54,054
	経常増減差額(7=3+6)	23,633,404	27,659,875	△ 4,026,471
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)	23,633,404	27,659,875	△ 4,026,471
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	85,834,006	68,174,131	17,659,875
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	109,467,410	95,834,006	13,633,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	運営資金積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	93,467,410	85,834,006	7,633,404

第 2 号 第 4 様 式

拠点区分 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
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター

(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				
	収 益			
	介護保険事業収益	40,999,170	39,033,470	1,965,700
	居宅介護料収益	33,682,960	32,992,470	690,490
	(介護報酬収益)	30,314,664	29,693,223	621,441
	介護報酬収益	28,252,242	26,867,511	1,384,731
	介護予防報酬収益	2,062,422	2,825,712	△ 763,290
	(利用者負担金収益)	3,368,296	3,299,247	69,049
	介護負担金収益(公費)	172,323	155,840	16,483
	介護負担金収益(一般)	2,966,815	2,829,439	137,376
	介護予防負担金収益(一般)	229,158	313,968	△ 84,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	748,560	0	748,560
	事業費収益	673,704	0	673,704
	事業負担金収益(一般)	74,856	0	74,856
	利用者等利用料収益	2,103,740	2,044,500	59,240
	居宅介護サービス利用料収益	42,240	0	42,240
	食費収益(一般)	1,995,000	2,044,500	△ 49,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	66,500	0	66,500
	その他の事業収益	4,463,910	3,996,500	467,410
	受託事業収益	4,463,910	3,996,500	467,410
	サービス活動収益計(1)	40,999,170	39,033,470	1,965,700
	費 用			
	人件費	32,276,828	29,953,540	2,323,288
	職員給料	11,773,866	6,597,257	5,176,609
	職員賞与	3,139,292	2,602,530	536,762
	賞与引当金繰入	1,267,401	755,373	512,028
	非常勤職員給与	10,849,002	14,963,972	△ 4,114,970
	退職給付費用	1,375,471	1,441,628	△ 66,157
	法定福利費	3,871,796	3,592,780	279,016
	事業費	4,537,784	4,562,481	△ 24,697
	給食費	1,691,250	1,677,310	13,940
	介護用品費	32,325	20,307	12,018

		保健衛生費	13,097	41,812	△	28,715
		教養娯楽費	80,590	82,212	△	1,622
		水道光熱費	1,121,247	1,195,422	△	74,175
		燃料費	702,229	618,395		83,834
		消耗器具備品費	181,270	253,270	△	72,000
		車輛費	711,124	673,753		37,371
		雑費	4,652	0		4,652
		事務費	2,955,238	2,978,738	△	23,500
		福利厚生費	66,970	99,614	△	32,644
		職員被服費	60,751	130,498	△	69,747
		旅費交通費	75,810	83,700	△	7,890
		研修研究費	15,000	6,000		9,000
		事務消耗品費	174,433	129,536		44,897
		印刷製本費	0	8,640	△	8,640
		修繕費	104,371	242,841	△	138,470
		通信運搬費	228,526	199,256		29,270
		業務委託費	1,053,000	1,053,000		0
		手数料	31,602	11,434		20,168
		保険料	315,479	263,473		52,006
		賃借料	345,136	331,206		13,930
		租税公課	59,600	0		59,600
		保守料	379,060	361,240		17,820
		諸会費	45,500	47,500	△	2,000
		雑費	0	10,800	△	10,800
		減価償却費	1,038,597	1,048,786	△	10,189
		サービス活動費用計(2)	40,808,447	38,543,545		2,264,902
		サービス活動増減差額(3=1-2)	190,723	489,925	△	299,202
サービス活動外増減の部						
		収 益				
		借入金利息補助金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益	44,560	39,404		5,156
		その他のサービス活動外収益	26,880	53,760	△	26,880
		受入研修費収益	26,880	53,760	△	26,880
		サービス活動外収益計(4)	71,440	93,164	△	21,724
		費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	71,440	93,164	△	21,724
		経常増減差額(7=3+6)	262,163	583,089	△	320,926
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)	262,163	583,089	△	320,926
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	18,155,378	21,572,289	△	3,416,911
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,417,541	22,155,378	△	3,737,837
		基本金取崩額(14)	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,000,000		3,000,000
		運営資金積立金取崩額	4,000,000	1,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△	5,000,000
		運営資金積立金積立額	0	5,000,000	△	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,417,541	18,155,378		4,262,163

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：元気の泉

(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				
収 益				
介護保険事業収益		95,344,420	70,339,090	25,005,330
居宅介護料収益		68,454,950	66,853,010	1,601,940
(介護報酬収益)		61,508,497	60,152,210	1,356,287
介護報酬収益		56,039,194	53,600,432	2,438,762
介護予防報酬収益		5,469,303	6,551,778	△ 1,082,475
(利用者負担金収益)		6,946,453	6,700,800	245,653
介護負担金収益 (公費)		122,027	222,386	△ 100,359
介護負担金収益 (一般)		6,225,019	5,742,492	482,527
介護予防負担金収益 (公費)		61,718	26,452	35,266
介護予防負担金収益 (一般)		537,689	709,470	△ 171,781
居宅介護支援介護料収益		21,665,550	0	21,665,550
居宅介護支援介護料収益		21,665,550	0	21,665,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,068,380	0	1,068,380
事業費収益		950,348	0	950,348
事業負担金収益 (一般)		118,032	0	118,032
利用者等利用料収益		3,377,760	3,486,080	△ 108,320
居宅介護サービス利用料収益		1,260	17,080	△ 15,820
食費収益 (一般)		3,279,000	3,469,000	△ 190,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		97,500	0	97,500
その他の事業収益		777,780	0	777,780
受託事業収益		777,780	0	777,780
障害福祉サービス等事業収益		773,520	0	773,520
その他の事業収益		773,520	0	773,520
受託事業収益		773,520	0	773,520
サービス活動収益計 (1)		96,117,940	70,339,090	25,778,850
費 用				
人件費		80,612,213	51,072,910	29,539,303
職員給料		14,158,317	11,174,890	2,983,427
職員賞与		3,015,375	3,967,046	△ 951,671
賞与引当金繰入		1,406,872	995,782	411,090
非常勤職員給与		48,601,741	27,462,281	21,139,460
退職給付費用		3,761,622	2,025,359	1,736,263
法定福利費		9,668,286	5,447,552	4,220,734
事業費		10,222,337	9,144,773	1,077,564
給食費		2,908,052	2,926,588	△ 18,536
介護用品費		215,333	201,967	13,366
保健衛生費		312,684	267,226	45,458
被服費		285,000	0	285,000
教養娯楽費		99,010	141,009	△ 41,999
水道光熱費		2,021,862	2,100,842	△ 78,980
燃料費		1,978,642	1,659,973	318,669
消耗器具備品費		261,049	548,983	△ 287,934
賃借料		288,960	0	288,960
車輛費		1,851,665	1,248,215	603,450
雑費		80	49,970	△ 49,890
事務費		6,937,641	2,625,932	4,311,709
福利厚生費		215,596	163,812	51,784
職員被服費		161,855	175,025	△ 13,170
旅費交通費		405,470	107,420	298,050
研修研究費		92,810	18,500	74,310
事務消耗品費		578,499	324,636	253,863
印刷製本費		49,809	9,504	40,305

		修繕費	355,762	419,717	△	63,955
		通信運搬費	615,119	261,115		354,004
		手数料	265,533	35,900		229,633
		保険料	904,621	421,651		482,970
		賃借料	2,869,117	322,752		2,546,365
		租税公課	105,750	45,700		60,050
		保守料	259,200	272,700	△	13,500
		諸会費	55,500	47,500		8,000
		雑費	3,000	0		3,000
		利用者負担軽減額	23,542	7,889		15,653
		減価償却費	1,159,205	852,290		306,915
		サービス活動費用計(2)	98,954,938	63,703,794		35,251,144
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,836,998	6,635,296	△	9,472,294
サービス活動外増減の部						
		収 益				
		受取利息配当金収益	21,647	22,118	△	471
		その他のサービス活動外収益	6,000	35,000	△	29,000
		受入研修費収益	6,000	0		6,000
		雑収益	0	35,000	△	35,000
		サービス活動外収益計(4)	27,647	57,118	△	29,471
		費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,647	57,118	△	29,471
		経常増減差額(7=3+6)	△ 2,809,351	6,692,414	△	9,501,765
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)	△ 2,809,351	6,692,414	△	9,501,765
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	36,220,450	27,528,036		8,692,414
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,411,099	34,220,450	△	809,351
		基本金取崩額(14)	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	2,000,000		12,000,000
		運営資金積立金取崩額	14,000,000	2,000,000		12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0		22,000,000
		運営資金積立金積立額	22,000,000	0		22,000,000
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,411,099	36,220,450	△	10,809,351

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター
(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					
		収 益			
		介護保険事業収益	21,022,650	22,451,210	△ 1,428,560
		居宅介護料収益	6,806,550	20,854,710	△ 14,048,160
		(介護報酬収益)	6,105,090	18,762,399	△ 12,657,309
		介護報酬収益	0	10,429,353	△ 10,429,353
		介護予防報酬収益	6,105,090	8,333,046	△ 2,227,956
		(利用者負担金収益)	701,460	2,092,311	△ 1,390,851
		介護負担金収益 (一般)	0	1,158,817	△ 1,158,817
		介護予防負担金収益 (一般)	701,460	933,494	△ 232,034
		地域密着型介護料収益	11,431,480	0	11,431,480

	(介護報酬収益)		10,275,648	0	10,275,648
		介護報酬収益	10,275,648	0	10,275,648
	(利用者負担金収益)		1,155,832	0	1,155,832
		介護負担金収益（一般）	1,155,832	0	1,155,832
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,290,120	0	1,290,120
		事業費収益	1,170,464	0	1,170,464
		事業負担金収益（一般）	119,656	0	119,656
	利用者等利用料収益		1,494,500	1,596,500	△ 102,000
		食費収益（一般）	1,364,500	1,596,500	△ 232,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)		21,022,650	22,451,210	△ 1,428,560
	費 用				
	人件費		14,585,854	14,133,053	452,801
		役員報酬	11,800	0	11,800
		職員給料	3,209,611	2,647,828	561,783
		職員賞与	688,976	882,454	△ 193,478
		賞与引当金繰入	297,628	267,288	30,340
		非常勤職員給与	8,352,112	8,372,734	△ 20,622
		退職給付費用	573,576	564,738	8,838
		法定福利費	1,452,151	1,398,011	54,140
	事業費		4,887,948	4,779,101	108,847
		給食費	2,314,524	2,256,387	58,137
		介護用品費	28,334	26,595	1,739
		保健衛生費	65,503	10,869	54,634
		教養娯楽費	37,453	47,867	△ 10,414
		水道光熱費	1,049,708	650,014	399,694
		燃料費	442,095	461,923	△ 19,828
		消耗器具備品費	333,455	89,992	243,463
		車輛費	616,876	1,235,454	△ 618,578
		事務費		1,600,705	1,685,823
		福利厚生費	37,979	43,928	△ 5,949
		職員被服費	55,474	43,561	11,913
		旅費交通費	1,100	0	1,100
		事務消耗品費	76,156	57,449	18,707
		印刷製本費	8,596	13,392	△ 4,796
		修繕費	57,352	239,388	△ 182,036
		通信運搬費	170,050	340,856	△ 170,806
		業務委託費	246,240	246,240	0
		手数料	33,885	10,656	23,229
		保険料	242,744	253,954	△ 11,210
		賃借料	521,509	243,149	278,360
		租税公課	29,550	63,700	△ 34,150
		保守料	62,070	69,550	△ 7,480
		諸会費	58,000	60,000	△ 2,000
		利用者負担軽減額		0	697
	減価償却費		486,827	108,500	378,327
	サービス活動費用計(2)		21,561,334	20,707,174	854,160
	サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 538,684	1,744,036	△ 2,282,720
サービス活動外増減の部					
	収 益				
		受取利息配当金収益	29,370	26,810	2,560
		サービス活動外収益計(4)		29,370	26,810
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		29,370	26,810	2,560	
経常増減差額(7=3+6)		△ 509,314	1,770,846	△ 2,280,160	
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)	△ 509,314	1,770,846	△ 2,280,160
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,759,805	11,988,959	△ 3,229,154
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,250,491	13,759,805	△ 5,509,314
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
運営資金積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
運営資金積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,250,491	8,759,805	1,490,686

第 2 号 第 4 様 式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター (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			
収 益			
介護保険事業収益	33,153,750	34,771,730	△ 1,617,980
居宅介護料収益	25,783,130	28,868,010	△ 3,084,880
(介護報酬収益)	23,205,483	26,010,663	△ 2,805,180
介護報酬収益	18,908,613	19,266,387	△ 357,774
介護予防報酬収益	4,296,870	6,744,276	△ 2,447,406
(利用者負担金収益)	2,577,647	2,857,347	△ 279,700
介護負担金収益(公費)	0	43,265	△ 43,265
介護負担金収益(一般)	2,100,217	2,064,718	35,499
介護予防負担金収益(公費)	34,700	11,298	23,402
介護予防負担金収益(一般)	442,730	738,066	△ 295,336
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,266,440	0	1,266,440
事業費収益	1,139,796	0	1,139,796
事業負担金収益(公費)	11,194	0	11,194
事業負担金収益(一般)	115,450	0	115,450
利用者等利用料収益	1,814,780	2,036,500	△ 221,720
居宅介護サービス利用料収益	8,280	0	8,280
食費収益(一般)	1,678,000	2,036,500	△ 358,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	128,500	0	128,500
その他の事業収益	4,289,400	3,867,220	422,180
受託事業収益	4,289,400	3,867,220	422,180
サービス活動収益計(1)	33,153,750	34,771,730	△ 1,617,980
費 用			
人件費	30,774,433	28,748,457	2,025,976
職員給料	5,834,396	3,494,273	2,340,123
職員賞与	1,590,148	1,161,696	428,452
賞与引当金繰入	651,940	627,940	24,000
非常勤職員給与	18,082,394	19,581,907	△ 1,499,513
退職給付費用	1,250,446	982,099	268,347
法定福利費	3,365,109	2,900,542	464,567
事業費	6,140,029	6,546,065	△ 406,036
給食費	1,791,374	1,980,084	△ 188,710
介護用品費	20,280	53,098	△ 32,818
保健衛生費	128,907	102,916	25,991
教養娯楽費	85,067	67,611	17,456

		水道光熱費	1,932,007	2,078,003	△	145,996
		燃料費	733,971	623,875		110,096
		消耗器具備品費	490,275	612,835	△	122,560
		車輛費	957,318	1,022,643	△	65,325
		雑費	830	5,000	△	4,170
		事務費	2,428,219	2,899,701	△	471,482
		福利厚生費	84,481	116,664	△	32,183
		職員被服費	147,843	103,280		44,563
		旅費交通費	89,440	122,500	△	33,060
		研修研究費	12,500	20,500	△	8,000
		事務消耗品費	118,804	232,957	△	114,153
		印刷製本費	8,208	9,504	△	1,296
		修繕費	244,728	716,958	△	472,230
		通信運搬費	265,018	248,573		16,445
		業務委託費	246,240	246,240		0
		手数料	60,695	33,310		27,385
		保険料	341,345	383,895	△	42,550
		賃借料	513,873	372,876		140,997
		租税公課	25,700	33,900	△	8,200
		保守料	212,740	201,940		10,800
		諸会費	49,500	49,500		0
		雑費	7,104	7,104		0
		利用者負担軽減額	0	5,198	△	5,198
		減価償却費	745,841	798,410	△	52,569
		サービス活動費用計(2)	40,088,522	38,997,831		1,090,691
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,934,772	△ 4,226,101	△	2,708,671
サービス活動外増減の部						
		収 益				
		受取利息配当金収益	28,470	23,159		5,311
		その他のサービス活動外収益	10,000	13,000	△	3,000
		雑収益	10,000	13,000	△	3,000
		サービス活動外収益計(4)	38,470	36,159		2,311
		費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	38,470	36,159		2,311
		経常増減差額(7=3+6)	△ 6,896,302	△ 4,189,942	△	2,706,360
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)	△ 6,896,302	△ 4,189,942	△	2,706,360
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	12,663,091	20,353,033	△	7,689,942
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,766,789	16,163,091	△	10,396,302
		基本金取崩額(14)	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0		9,000,000
		運営資金積立金取崩額	9,000,000	0		9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,500,000	△	1,500,000
		運営資金積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,766,789	12,663,091		103,698

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：久慈老人福祉センター

(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				
	収 益			
		受託事業収益	393,000	393,000
		受託事業収益	393,000	393,000
		サービス活動収益計(1)	393,000	393,000
	費 用			
		事務費	392,924	392,000
		事務消耗品費	22,924	22,000
		業務委託費	370,000	370,000
		サービス活動費用計(2)	392,924	392,000
		サービス活動増減差額(3=1-2)	76	1,000
サービス活動外増減の部				
	収 益			
		サービス活動外収益計(4)	0	10
	費 用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	10
経常増減差額(7=3+6)		76	1,010	
特別増減の部				
	収 益			
		特別収益計(8)	0	0
	費 用			
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10=8-9)	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		76	1,010	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		3,384	2,374
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,460	3,384
	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
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		3,460	3,384