

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
起算区分	介護老人福祉施設 シオンの里

### 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	380,119,495	397,072,036	△16,952,541
	施設介護料収益	169,423,840	157,673,753	11,750,087
	介護報酬収益	139,377,350	142,632,655	△3,255,305
	利用者負担金収益(公費)	1,306,375		1,306,375
	利用者負担金収益(一般)	15,909,935	2,474,288	13,435,647
	特定入所者介護費(公費)	315,300	339,000	△23,700
	食費(公費)	315,300	339,000	△23,700
	特定入所者介護収益(一般)	12,514,880	12,227,810	287,070
	食費(一般)	7,674,400	8,065,700	△391,300
	居住費(一般)	4,840,480	4,162,110	678,370
	居宅介護料収益	107,563,942	109,540,267	△1,976,325
	居宅介護サービス	93,979,601	105,406,109	△11,426,508
	介護報酬収益	91,227,547	101,430,321	△10,202,774
	介護予防報酬収益	2,752,054	3,975,788	△1,223,734
	(利用者負担金収益)	11,641,761	1,679,208	9,962,553
	介護負担金収益(公費)	1,418,981		1,418,981
	介護負担金収益(一般)	9,830,042	1,651,636	8,178,406
	介護予防負担金収益(公費)	3,936		3,936
	介護予防負担金収益(一般)	388,802	27,572	361,230
	特定介護費	1,942,580	2,454,950	△512,370
	食費	1,086,190	1,352,510	△266,320
	居住費	856,390	1,102,440	△246,050
	居宅介護支援介護料収益	41,206,661	46,066,614	△4,859,953
	居宅介護支援介護料収益	24,027,704	28,581,488	△4,553,784
	介護予防支援介護料収益	17,178,957	17,485,126	△306,169
	利用者等利用料収益	33,387,562	55,833,813	△22,446,251
	施設サービス利用料収益	125,145	13,000,390	△12,875,245
	居宅介護サービス利用料収益	339,661	9,882,523	△9,542,862
	居宅介護サービス利用料収益(介護)	236,099	9,517,836	△9,281,737
	居宅介護サービス利用料収益(予防)	103,562	364,687	△261,125
	食費収益	19,935,506	20,538,764	△603,258
	食費収益(公費)	14,340	1,125,100	△1,110,760
食費収益(一般)	19,538,426	18,852,884	685,542	
食費収益(一般)予防	382,740	560,780	△178,040	
居住費収益	12,946,850	12,093,020	853,830	
居住費収益(公費)		417,780	△417,780	
居住費収益(一般)	12,929,600	11,645,340	1,284,260	
居住費収益(一般)予防	17,250	29,900	△12,650	
管理費収益	40,400	45,750	△5,350	
その他の利用料収益		273,366	△273,366	
その他の利用料収益(介護)		269,776	△269,776	
その他の利用料収益(予防)		3,590	△3,590	
その他の事業収益	28,537,490	27,957,589	579,901	
補助金事業収益	32,780	39,775	△6,995	
受託事業収益	28,504,710	27,917,814	586,896	
寄付金収入		10,000	△10,000	
寄付金収入		10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	380,119,495	397,082,036	△16,962,541	
費 用	人件費	274,984,892	272,204,968	2,779,924
	職員給料	161,909,634	164,380,715	△2,471,081
	職員俸給	138,851,941	144,012,471	△5,160,530
	職員諸手当	23,057,693	20,368,244	2,689,449
	職員賞与	34,429,183	35,492,252	△1,063,069
	非常勤職員給与	33,632,632	31,719,702	1,912,930
	派遣職員費	6,519,436	5,697,761	821,675
	介護士	3,035,460	593,404	2,442,056
	看護師	221,944	1,919,560	△1,697,616
	運転手	2,626,992	2,549,757	77,235
	その他の委託費	635,040	635,040	
	退職給付費用	6,688,999	3,626,536	3,062,463
	退職金		99,181	△99,181

## 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)
退職共済掛金	6,688,999	3,527,355	3,161,644
法定福利費	31,805,008	31,288,002	517,006
社会保険料	29,498,848	29,357,264	141,584
労働保険料	2,306,160	1,930,738	375,422
事業費	57,908,093	60,838,379	△2,930,286
給食費	28,467,337	28,740,046	△272,709
介護用品費	2,500,046	2,829,591	△329,545
排泄用品費	2,500,046	2,829,591	△329,545
診療・療養等材料費	324	3,910	△3,586
保健衛生費	1,931,185	1,634,824	296,361
医療費	4,650	6,810	△2,160
被服費		24,901	△24,901
教養娯楽費	625,655	804,345	△178,690
日用品費	1,189,379	1,248,421	△59,042
水道光熱費	18,097,916	20,551,698	△2,453,782
電気料	6,879,553	7,270,672	△391,119
水道料	5,548,460	5,740,728	△192,268
ガス料	5,669,903	7,540,298	△1,870,395
燃料費		1,478,048	△1,478,048
車輛燃料費		1,478,048	△1,478,048
消耗器具備品費	906,165	286,348	619,817
賃借料	2,717,801	3,229,437	△511,636
業務車	901,300	1,137,104	△235,804
リネン	1,791,877	2,067,709	△275,832
カラオケ	24,624	24,624	
車輛費	1,467,635		1,467,635
車輛燃料費	1,269,733		1,269,733
車輛点検費	197,902		197,902
事務費	59,522,103	58,511,056	1,011,047
福利厚生費	945,834	1,061,196	△115,362
健康診断費	628,776	731,502	△102,726
検便費	35,640	42,660	△7,020
その他の福利厚生費	281,418	287,034	△5,616
旅費交通費	56,600	128,300	△71,700
研修研究費	487,539	1,199,475	△711,936
事務消耗品費	2,585,092	2,000,276	584,816
事務消耗品費	909,940	793,032	116,908
消耗器具備品費	1,675,152	1,207,244	467,908
水道光熱費	2,010,866	2,283,419	△272,553
電気料	764,390	807,845	△43,455
水道料	616,493	637,768	△21,275
ガス料	629,983	837,806	△207,823
燃料費		202,832	△202,832
修繕費	2,234,049	4,782,716	△2,548,667
通信運搬費	1,582,146	1,607,153	△25,007
電話料	1,195,563	1,272,198	△76,635
切手代	386,583	334,955	51,628
広報費	984,108	1,008,302	△24,194
業務委託費	26,961,190	22,466,845	4,494,345
給食委託費	16,758,000	16,758,000	
廃棄物処理委託費	1,127,520	795,366	332,154
その他の委託費	4,244,614	95,526	4,149,088
施設清掃委託費	4,831,056	4,817,953	13,103
手数料	376,771	411,426	△34,655
保険料	1,762,610	1,512,930	249,680
業務車の損害保険料	898,850	1,061,700	△162,850
その他の損害保険料	863,760	451,230	412,530
賃借料	3,566,134	3,967,386	△401,252
コピー機リース料	623,700	1,577,971	△954,271
パソコンリース料	2,227,992	2,088,876	139,116
ダスキーンリース料	266,458	230,555	35,903

### 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)
	植木リース料	69,984	69,984	
	カーテンリース料	378,000		378,000
	土地・建物賃借料	8,640,240	8,640,240	
	土地代	6,720,240	6,720,240	
	駐車場代	1,920,000	1,920,000	
	保守料	5,830,983	5,156,326	674,657
	総合管理業務	3,246,264	3,237,876	8,388
	コピー機保守料	1,168,239	283,170	885,069
	業務車検料		589,080	△589,080
	その他の保守料	1,416,480	1,046,200	370,280
	諸会費	400,900	352,905	47,995
	雑費	929,554	1,729,329	△799,775
	共済会施設負担金	83,388	210,276	△126,888
	雑費(事務)	594,872	1,378,502	△783,630
	特別退職共済事業主負担金	251,294	140,551	110,743
	車両費(事務)	167,487		167,487
	車両燃料費(事務)	164,031		164,031
	車両点検費(事務)	3,456		3,456
	利用者負担軽減額	451,637	440,609	11,028
	利用者負担減免額	451,637	440,609	11,028
	減価償却費	35,471,796	41,587,984	△6,116,188
	減価償却費	35,471,796	41,587,984	△6,116,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,178,036	△13,928,698	△249,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,178,036	△13,928,698	△249,338
	退職給与引当金繰入		5,102,981	△5,102,981
	退職給与引当金繰入		5,102,981	△5,102,981
	その他の費用	9,848,975		9,848,975
	賞与引当金繰入	9,848,975		9,848,975
	サービス活動費用計(2)	424,009,460	424,757,279	△747,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,889,965	△27,675,243	△16,214,722
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,050,000	1,312,500	△262,500
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,312,500	△262,500
	受取利息配当金収益	204,306	407,337	△203,031
	受取利息配当金収入	204,306	407,337	△203,031
	その他のサービス活動外収益	4,419,988	4,356,072	63,916
	受入研修費収益	102,000		102,000
	利用者等外給食収益	1,205,700		1,205,700
	雑収益	3,112,288	4,356,072	△1,243,784
		サービス活動外収益計(4)	5,674,294	6,075,909
費用	支払利息	1,050,000	1,312,500	△262,500
	借入金利息支出	1,050,000	1,312,500	△262,500
	その他のサービス活動外費用	275,115	245,447	29,668
	雑損失	275,115	245,447	29,668
		サービス活動外費用計(5)	1,325,115	1,557,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,349,179	4,517,962	△168,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,540,786	△23,157,281	△16,383,505
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	931,000	△4,000
	施設整備等補助金収益	927,000	501,000	426,000
	車両取得補助金収入		430,000	△430,000
	サービス区分間繰入金収益	150,000,000		150,000,000
	その他の特別収益		1,337,265	△1,337,265
	その他の特別収益		1,337,265	△1,337,265
	特別収益計(8)	150,927,000	2,268,265	148,658,735
費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
	車両運搬具売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	931,006	△4,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	931,000	△4,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	927,000	931,000	△4,000
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	拠点区分間繰入金費用	600,000	700,000	△100,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	700,000	△100,000	

## 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)
	サービス区分間繰入金費用	150,000,000		150,000,000
	その他の特別損失		3,079,659	△3,079,659
	その他の特別損失		3,079,659	△3,079,659
	特別費用計(9)	151,527,000	4,710,669	146,816,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△2,442,404	1,842,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,140,786	△25,599,685	△14,541,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,129,764	505,729,449	△10,599,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,988,978	480,129,764	△25,140,786
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,910,000	90,210,000	△77,300,000
	建設積立金取崩額		75,210,000	△75,210,000
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額	2,910,000		2,910,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		75,210,000	△75,210,000
	その他の積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	修繕積立金積立額		50,000,000	△50,000,000
	備品等購入積立金積立額			
人件費積立金積立額		25,210,000	△25,210,000	
土地購入積立金積立支出				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,898,978	495,129,764	△27,230,786