

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 白陽会
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(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	552,197,012	528,897,048	23,299,964
施設介護料収益	280,600,631	272,587,303	8,013,328
介護報酬収益	251,281,204	244,187,231	7,093,973
利用者負担金収益(公費)	1,441,648	1,188,748	252,900
利用者負担金収益(一般)	27,877,779	27,211,324	666,455
居宅介護料収益	90,664,736	86,884,016	3,780,720
(介護報酬収益)	79,921,832	76,502,874	3,418,958
介護報酬収益	79,921,832	76,441,701	3,480,131
介護予防報酬収益	0	61,173	△ 61,173
(利用者負担金収益)	10,742,904	10,381,142	361,762
介護負担金収益(公費)	815,622	851,492	△ 35,870
介護負担金収益(一般)	9,927,282	9,522,852	404,430
介護予防負担金収益(公費)	0	6,798	△ 6,798
地域密着型介護料収益	27,238,914	23,108,548	4,130,366
(介護報酬収益)	24,287,612	20,595,669	3,691,943
介護報酬収益	24,287,612	20,595,669	3,691,943
(利用者負担金収益)	2,951,302	2,512,879	438,423
介護負担金収益(公費)	0	35,489	△ 35,489
介護負担金収益(一般)	2,951,302	2,477,390	473,912
居宅介護支援介護料収益	10,451,496	9,946,668	504,828
居宅介護支援介護料収益	10,451,496	9,946,668	504,828
利用者等利用料収益	77,116,449	76,292,922	823,527
居宅介護サービス利用料収益	8,168	20,420	△ 12,252
食費収益(公費)	420,341	363,104	57,237
食費収益(一般)	33,252,190	32,321,088	931,102
食費収益(特定)	15,748,470	16,143,900	△ 395,430
居住費収益(一般)	17,758,630	17,589,460	169,170
居住費収益(特定)	9,928,650	9,854,950	73,700
その他の事業収益	66,124,786	60,077,591	6,047,195
補助金事業収益	0	7,680,409	△ 7,680,409
補助金事業収益(公費)	11,248,728	0	11,248,728
受託事業収益	0	52,397,182	△ 52,397,182
受託事業収益(公費)	54,842,158	0	54,842,158
受託事業収益(一般)	33,900	0	33,900
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	336,000	351,220	△ 15,220
その他の収益	336,000	351,220	△ 15,220
共済会退職金収入	321,600	326,120	△ 4,520
その他の収益	14,400	25,100	△ 10,700
サービス活動収益計(1)	552,533,012	529,248,268	23,284,744
費 用			
人件費	374,245,025	363,352,083	10,892,942
役員報酬	5,583,784	220,000	5,363,784
職員給料	221,650,550	206,207,223	15,443,327
職員賞与	32,677,000	35,123,150	△ 2,446,150
賞与引当金繰入	17,000,000	17,000,000	0
非常勤職員給与	45,806,425	54,145,339	△ 8,338,914
派遣職員費	446,392	0	446,392
退職給付費用	7,992,100	7,975,010	17,090
法定福利費	43,088,774	42,681,361	407,413
事業費	69,586,147	67,983,756	1,602,391
給食費	27,555,938	27,289,464	266,474
介護用品費	9,204,987	7,567,676	1,637,311
医薬品費	169,306	148,497	20,809
保健衛生費	743,124	649,575	93,549
被服費	335,190	32,551	302,639
教養娯楽費	825,746	274,904	550,842
水道光熱費	22,540,249	22,767,984	△ 227,735
消耗器具備品費	3,214,130	2,634,048	580,082
保険料	191,465	1,437,757	△ 1,246,292
賃借料	0	863,056	△ 863,056
車輛費	1,366,522	1,147,029	219,493
雑費	3,439,490	3,171,215	268,275
事務費	78,420,012	59,258,777	19,161,235
福利厚生費	4,569,255	2,937,814	1,631,441

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 白陽会
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費		185,490	154,743	30,747
旅費交通費		102,038	609,751	△ 507,713
研修研究費		890,160	782,460	107,700
事務消耗品費		1,450,296	1,704,328	△ 254,032
印刷製本費		684,390	357,635	326,755
修繕費		18,296,017	2,494,143	15,801,874
通信運搬費		2,277,497	2,227,159	50,338
会議費		82,179	20,026	62,153
広報費		581,740	345,080	236,660
業務委託費		41,556,996	41,133,312	423,684
手数料		37,270	354,240	△ 316,970
保険料		1,635,017	0	1,635,017
賃借料		863,704	0	863,704
租税公課		118,350	111,550	6,800
保守料		4,061,984	5,101,758	△ 1,039,774
渉外費		16,780	0	16,780
諸会費		476,900	419,168	57,732
雑費		533,949	505,610	28,339
利用者負担軽減額		961	0	961
減価償却費		37,357,704	52,813,762	△ 15,456,058
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,191,133	△ 39,497,641	8,306,508
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		528,418,716	503,910,737	24,507,979
サービス活動増減差額(3=1-2)		24,114,296	25,337,531	△ 1,223,235
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		425,220	566,960	△ 141,740
受取利息配当金収益		52,245	136,959	△ 84,714
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		2,987,744	2,958,059	29,685
受入研修費収益		919,765	862,695	57,070
利用者等外給食収益		2,061,380	2,086,980	△ 25,600
雑収益		6,599	8,384	△ 1,785
その他の雑収益		6,599	8,384	△ 1,785
サービス活動外収益計(4)		3,465,209	3,661,978	△ 196,769
費 用				
支払利息		425,220	566,960	△ 141,740
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,061,380	2,086,980	△ 25,600
利用者等外給食費		2,061,380	2,086,980	△ 25,600
サービス活動外費用計(5)		2,486,600	2,653,940	△ 167,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)		978,609	1,008,038	△ 29,429
経常増減差額(7=3+6)		25,092,905	26,345,569	△ 1,252,664
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		39,170,500	5,785,000	33,385,500
施設整備等補助金収益		39,170,500	5,785,000	33,385,500
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		39,170,500	5,785,000	33,385,500
費 用				
基本金組入額		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 白陽会
 拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	8	1
器具及び備品売却損・処分損	9	8	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	39,170,500	5,785,000	33,385,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	39,170,506	5,785,008	33,385,498
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 8	2
当期活動増減差額(11=7+10)	25,092,899	26,345,561	△ 1,252,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	384,398,653	328,053,092	56,345,561
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	409,491,552	354,398,653	55,092,899
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
設備更新積立金取崩額	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
設備更新積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	399,491,552	384,398,653	15,092,899