

**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 CIJ福祉会  
拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	361,122,834	384,594,013	△ 23,471,179
施設介護料収益	161,720,778	168,793,841	△ 7,073,063
介護報酬収益	144,473,575	151,164,124	△ 6,690,549
利用者負担金収益(公費)	953,595	1,040,925	△ 87,330
利用者負担金収益(一般)	16,293,608	16,588,792	△ 295,184
居宅介護料収益	68,488,461	83,005,240	△ 14,516,779
(介護報酬収益)	61,549,817	74,542,493	△ 12,992,676
介護報酬収益	55,056,313	66,918,568	△ 11,862,255
介護予防報酬収益	6,493,504	7,623,925	△ 1,130,421
(利用者負担金収益)	6,938,644	8,462,747	△ 1,524,103
介護負担金収益(公費)	1,436,830	1,973,712	△ 536,882
介護負担金収益(一般)	4,751,470	5,667,408	△ 915,938
介護予防負担金収益(公費)	259,088	166,907	92,181
介護予防負担金収益(一般)	491,256	654,720	△ 163,464
地域密着型介護料収益	58,101,480	55,940,806	2,160,674
(介護報酬収益)	52,061,586	50,498,406	1,563,180
介護報酬収益	52,061,586	50,498,406	1,563,180
(利用者負担金収益)	6,039,894	5,442,400	597,494
介護負担金収益(公費)	1,679,640	1,359,565	320,075
介護負担金収益(一般)	4,360,254	4,082,835	277,419
居宅介護支援介護料収益	7,282,800	6,953,620	329,180
居宅介護支援介護料収益	7,085,000	6,652,620	432,380
介護予防支援介護料収益	197,800	301,000	△ 103,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	880,990	0	880,990
事業費収益	841,068	0	841,068
事業負担金収益(公費)	39,922	0	39,922
利用者等利用料収益	64,599,325	62,578,879	2,020,446
食費収益(公費)	329,810	329,400	410
食費収益(一般)	25,403,190	23,631,190	1,772,000
食費収益(特定)	11,068,210	14,002,730	△ 2,934,520
居住費収益(一般)	17,250,785	15,931,069	1,319,716
居住費収益(特定)	6,745,000	5,111,730	1,633,270
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,530	0	53,530
その他の利用料収益	3,748,800	3,572,760	176,040
その他の事業収益	49,000	7,321,627	△ 7,272,627
市町村特別事業収益	49,000	49,000	0
受託事業収益	0	6,772,627	△ 6,772,627
その他の事業収益	0	500,000	△ 500,000
障害福祉サービス等事業収益	1,039,250	1,060,840	△ 21,590
自立支援給付費収益	1,039,250	1,060,840	△ 21,590
介護給付費収益	1,039,250	1,060,840	△ 21,590
高齢者支援センター事業収益	10,000,000	10,000,000	0
受託事業収益	10,000,000	10,000,000	0
経常経費寄附金収益	153,000	430,000	△ 277,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	372,315,084	396,084,853	△ 23,769,769
<b>費 用</b>			
人件費	287,516,309	281,776,736	5,739,573
職員給料	180,560,891	188,172,615	△ 7,611,724
職員賞与	44,003,183	37,848,288	6,154,895
非常勤職員給与	9,160,470	9,250,120	△ 89,650
派遣職員費	14,374,576	8,715,969	5,658,607
退職給付費用	3,247,772	3,276,831	△ 29,059
法定福利費	36,169,417	34,512,913	1,656,504
事業費	56,231,377	58,529,980	△ 2,298,603
給食費	25,534,294	25,527,116	7,178
介護用品費	3,064,612	2,698,539	366,073
保健衛生費	1,789,016	1,217,480	571,536
被服費	225,504	204,010	21,494
教養娯楽費	935,199	968,317	△ 33,118
日用品費	611,267	871,058	△ 259,791
水道光熱費	15,363,636	18,426,185	△ 3,062,549
消耗器具備品費	3,606,411	4,065,292	△ 458,881
賃借料	3,197,543	2,928,876	268,667
車輛費	1,903,895	1,623,107	280,788
事務費	47,480,214	48,413,522	△ 933,308
福利厚生費	1,867,329	2,377,700	△ 510,371
職員被服費	11,608	60,679	△ 49,071
旅費交通費	720,983	763,952	△ 42,969
研修研究費	481,784	749,154	△ 267,370
事務消耗品費	658,474	931,678	△ 273,204
印刷製本費	84,946	59,742	25,204
修繕費	3,923,950	3,831,315	92,635
通信運搬費	1,154,668	1,222,936	△ 68,268
広報費	342,360	402,200	△ 59,840
業務委託費	25,377,260	26,368,777	△ 991,517
手数料	387,168	401,512	△ 14,344
保険料	2,159,350	2,259,312	△ 99,962
賃借料	4,811,684	4,492,170	319,514
土地・建物賃借料	1,476,000	117,000	1,359,000
租税公課	169,300	136,450	32,850
保守料	2,884,850	2,799,810	85,040
渉外費	115,014	208,610	△ 93,596

**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 CIJ福祉会  
 拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	304,000	291,000	13,000
	雑費	549,486	939,525	△ 390,039
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,495,149	28,430,085	65,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,396,001	△ 7,104,850	△ 2,291,151
	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)	410,327,048	410,045,473	281,575
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 38,011,964	△ 13,960,620	△ 24,051,344
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	562	3,064	△ 2,502
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,339,328	2,473,235	866,093
	受入研修費収益	133,000	148,760	△ 15,760
	利用者等外給食収益	950,100	929,401	20,699
	雑収益	2,256,228	1,395,074	861,154
	サービス活動外収益計(4)	3,339,890	2,476,299	863,591
<b>費 用</b>				
	支払利息	1,020,456	1,901,734	△ 881,278
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,098,282	1,125,775	△ 27,493
	利用者等外給食費	1,098,282	1,125,775	△ 27,493
	サービス活動外費用計(5)	2,118,738	3,027,509	△ 908,771
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,221,152	△ 551,210	1,772,362
	経常増減差額(7=3+6)	△ 36,790,812	△ 14,511,830	△ 22,278,982
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	1,527,000	0	1,527,000
	施設整備等補助金収益	1,527,000	0	1,527,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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)	3,527,000	0	3,527,000
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,527,000	1,168,000	359,000
	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)	1,527,001	1,168,002	358,999
	特別増減差額(10=8-9)	1,999,999	△ 1,168,002	3,168,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 34,790,813	△ 15,679,832	△ 19,110,981
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	487,520,594	503,200,426	△ 15,679,832
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	452,729,781	487,520,594	△ 34,790,813
	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)	452,729,781	487,520,594	△ 34,790,813