

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：あったかホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	247,817,777	244,147,308	3,670,469
居宅介護料収益	164,438,980	161,883,985	2,554,995
(介護報酬収益)	145,567,892	143,861,443	1,706,449
介護報酬収益	138,312,358	138,375,253	△ 62,895
介護予防報酬収益	7,255,534	5,486,190	1,769,344
(利用者負担金収益)	18,871,088	18,022,542	848,546
介護負担金収益(公費)	2,166,179	2,283,938	△ 117,759
介護負担金収益(一般)	15,552,122	15,062,574	489,548
介護予防負担金収益(公費)	226,992	129,943	97,049
介護予防負担金収益(一般)	925,795	546,087	379,708
利用者等利用料収益	83,378,797	82,263,323	1,115,474
食費収益(一般)	37,571,547	36,959,137	612,410
居住費収益(一般)	26,962,351	28,070,260	△ 1,107,909
その他の利用料収益	18,844,899	17,233,926	1,610,973
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
高齢者支援センター事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	247,817,777	244,147,308	3,670,469
費 用			
人件費	144,668,207	143,672,172	996,035
職員給料	97,064,243	96,114,709	949,534
職員賞与	22,936,734	20,253,730	2,683,004
非常勤職員給与	2,584,635	6,507,955	△ 3,923,320
派遣職員費	964,363	1,566,805	△ 602,442
退職給付費用	1,569,554	1,734,696	△ 165,142
法定福利費	19,548,678	17,494,277	2,054,401
事業費	33,213,275	34,288,695	△ 1,075,420
給食費	18,470,407	18,384,138	86,269
介護用品費	28,771	38,136	△ 9,365
保健衛生費	366,730	292,618	74,112
被服費	3,240	6,480	△ 3,240
教養娯楽費	135,448	148,015	△ 12,567
日用品費	423,789	468,179	△ 44,390
水道光熱費	11,083,623	11,821,012	△ 737,389
消耗器具備品費	1,244,874	1,262,160	△ 17,286
保険料	0	26,370	△ 26,370
賃借料	1,178,534	1,302,060	△ 123,526
車輛費	277,859	539,527	△ 261,668
事務費	31,664,496	33,486,113	△ 1,821,617
福利厚生費	1,038,692	1,125,850	△ 87,158
職員被服費	82,925	29,438	53,487
旅費交通費	107,630	182,792	△ 75,162
研修研究費	156,500	182,071	△ 25,571
事務消耗品費	281,994	284,425	△ 2,431
印刷製本費	42,242	43,274	△ 1,032
修繕費	1,458,442	3,353,685	△ 1,895,243
通信運搬費	837,706	874,371	△ 36,665
広報費	0	78,500	△ 78,500
業務委託費	17,562,754	17,486,378	76,376
手数料	439,261	232,590	206,671
保険料	1,347,070	1,568,558	△ 221,488
賃借料	1,386,450	1,156,530	229,920
租税公課	4,226,600	4,088,700	137,900
保守料	2,516,725	2,502,524	14,201
渉外費	30,000	10,000	20,000
諸会費	8,000	38,000	△ 30,000
雑費	141,505	248,427	△ 106,922
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,602,442	30,972,608	629,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,770	24,770
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)	241,148,420	242,394,818	△ 1,246,398
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,669,357	1,752,490	4,916,867
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	242	740	△ 498
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	1,212,206	1,387,243	△ 175,037
受入研修費収益	9,000	0	9,000
利用者等外給食収益	80,350	73,517	6,833
雑収益	1,122,856	1,313,726	△ 190,870
サービス活動外収益計(4)	1,212,448	1,387,983	△ 175,535
費 用			
支払利息	4,550,813	4,497,780	53,033
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	35,494	97,021	△ 61,527
利用者等外給食費	35,494	97,021	△ 61,527

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：あったかホーム桂浜拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	4,586,307	4,594,801	△ 8,494
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,373,859	△ 3,206,818	△ 167,041
経常増減差額(7=3+6)	3,295,498	△ 1,454,328	4,749,826
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	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)	0	0	0
費 用			
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	0	0	0
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
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)	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,295,498	△ 1,454,328	2,749,826
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,587,418	△ 43,133,090	△ 1,454,328
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 43,291,920	△ 44,587,418	1,295,498
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)	△ 43,291,920	△ 44,587,418	1,295,498