<u>拠点区分 事業活動計算書</u> (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 からに分え、特等のおどから

1	光	欱	田)	

斯ウ利日	业左曲	油質 / A \	前在由油管 /D\	増減(A)−(I	: 円 'B)
勘定科目	当 年度	決算(A)	前年度決算(B)	瑁滅(A)−(I	В)
<u>ビス活動増減の部</u> 益					
介護保険事業収益	1-	44, 740, 307	52, 986, 470	91, 78	53,
地域密着型介護料収益		08, 552, 879	39, 923, 380	68, 62	
(介護報酬収益)		96, 650, 572	35, 768, 021	60, 88	
介護報酬収益		96, 650, 572	35, 768, 021	60, 88	
(利用者負担金収益)		11, 902, 307	4, 155, 359	7, 74	
介護負担金収益 (一般)		11, 902, 307	4, 155, 359	7, 74	
利用者等利用料収益	;	34, 996, 510	13, 063, 090	21, 93	
食費収益(一般)		8, 445, 520	3, 889, 300	4, 55	
食費収益(特定) 居住費収益(一般)		5, 854, 040	1, 438, 880	4, 41	
居住費収益(特定)		14, 491, 120 6, 205, 830	6, 206, 320 1, 528, 590	8, 28	
石圧負収益 (特定) その他の事業収益		1, 190, 918	1, 526, 590	4, 67 1, 19	
市町村特別事業収益		29, 000	0		90, 29,
その他の事業収益		1, 161, 918	0	1, 16	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	1, 1	J1,
高齢者支援センター事業収益		0	0		
経常経費寄附金収益		0	10,000	\triangle 1	10,
その他の収益		0	0		
サービス活動収益計(1) 用	1	44, 740, 307	52, 996, 470	91, 74	43,
		97, 377, 627	57, 150, 164	40, 22	27,
職員給料		55, 905, 152	34, 304, 638	21, 60	
職員賞与		13, 896, 672	6, 635, 954	7, 26	
非常勤職員給与		3, 164, 000	1, 420, 000	1, 74	44,
派遣職員費		13, 151, 015	8, 075, 110	5, 07	
退職給付費用		691, 281	478, 012		13,
法定福利費		10, 569, 507	6, 236, 450	4, 33	
事業費		19, 086, 866	20, 372, 960		
給食費		7, 956, 033	2, 982, 677	4, 97	
介護用品費		1, 394, 461	576, 548		17,
保健衛生費		715, 837	80, 099		35,
被服費		410.047	98, 712		98,
教養娯楽費		418, 947	72, 888		46,
日用品費 水道光熱費		199, 768 5, 355, 093	113, 689 2, 351, 021	3, 00	86,
バ垣ル然質 消耗器具備品費		1, 998, 596	13, 313, 923		
保険料		1, 990, 990	36, 540		36,
賃借料		1, 048, 131	746, 863		01,
事務費		17, 672, 628	21, 711, 192		
福利厚生費		531, 946	280, 273		51,
職員被服費		4,664	74, 884		70,
旅費交通費		281, 890			47,
研修研究費		292, 500	535, 389		42,
事務消耗品費		107, 503	9, 398, 723	△ 9, 29	91,
印刷製本費		18, 480	56, 904		38,
修繕費		37, 260	108, 324	\triangle	71,
通信運搬費		269, 145			72,
広報費		5,000	490, 500		85,
業務委託費		10, 112, 783	4, 943, 425	5, 16	
手数料		51, 162	36, 104		15,
保険料		657, 630			38,
賃借料 		2, 635, 564		1, 33	
土地・建物賃借料		684, 000	2, 160, 000		
租税公課		1 202 421	212, 100		12,
保守料 渉外費		1, 293, 421	368, 366 106, 616		25, 86,
麥外貨 諸会費		20, 000 146, 000	106, 616 116, 250		86, 29,
商云貨 雑費		523, 680	116, 250 400, 396		29, 23,
- # 5 利用者負担軽減額		023,000	400, 390	12	20,
減価償却費		28, 866, 290		14, 46	69.
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle	2, 261, 675			93,
徴収不能額		0	0		,
徵収不能引当金繰入		0	0		
その他の費用		0	0	10 51	0.5
サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3=1-2)		60, 741, 736 16, 001, 429	$110, 976, 197$ $\triangle 57, 979, 727$	49, 76 41, 97	
ごス活動外増減の部		10, 001, 429	△ 51,919,121	41, 9	10,
益					
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益		0 134	0 139, 886	^ 15	39,
有価証券評価益		0	155,000		,,
有価証券売却益		0	n n		
その他のサービス活動外収益		134, 809	30, 667	1(04,
利用者等外給食収益		10, 150	18, 086		7,
維収益		124, 659	12, 581		12,
サービス活動外収益計(4)		134, 943	170, 553		35,
用		,	,		
支払利息		3, 216, 516	2, 889, 872	32	26,
有価証券評価損		0	0		
	, and the second se				
有価証券売却損		0	0		
		0 8, 525 8, 525	0 1, 339 1, 339		7, 7,

<u>拠点区分 事業活動計算書</u> (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 <u>拠点区分名:特養つむぐ拠点</u>

(単位:円)

経常増減差額(7=3+6)	拠点区方名:特食プロマ拠点				(単位:円)
経常増減差額(7=3+6)	勘定科目	当	年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
取	サービス活動外増減差額(6=4-5)	Δ	3, 090, 098	△ 2, 720, 658	△ 369, 440
収益	経常増減差額(7=3+6)	Δ	19, 091, 527	△ 60, 700, 385	41, 608, 858
施設整備等補助金収益	特別増減の部				
施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	収益				
施設整備等等所金収益			0	164, 708, 890	△ 164, 708, 890
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	施設整備等補助金収益		0	164, 708, 890	\triangle 164, 708, 890
固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 大会社の	施設整備等寄附金収益		0	0	0
事業区分間繰入金収益 拠点区分間調定資産移管収益 車等区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 0 0 0 をの他の特別収益 特別収益計(8) 0 164,708,890 △ 164,708,890 △ 費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国産資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 0 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 158,215,016 △ 158,215,016 △ 事業区分間過产資産移管費用 0 0 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 0 特別增減差額(10=8+9) 0 0 158,215,016 △ 158,215,016 △ 特別消滅差額(10=8+9) 0 0 0 0 特別消滅差額(10=8+9) 0 0 0 0 当期活動增減差額(12) △ 0 158,215,016 △ 54,206,511 35,114,984 事業区分間固定資産移管費用 ○ ○ 63,191,775 △ 54,206,511 35,114,984 事務区動增減差額(10=1+10) △ 63,191,775 △ 8,985,264 △ 54,206,511 35,114,984 事期未確認計劃減差額(12) △ 63,191,775 △ 8,985,264 △ 54,206,511	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益	固定資産売却益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益 0 0 0 特別収益計(8) 0 164,708,890 △ 164,708,890 費用 0 0 0 0 基本金組入額 資産評価損 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 0 0 0 0 0 0 0 158,215,016 △ 158,215,016 △ 158,215,016 △ 158,215,016 △ 158,215,016 △ 158,215,016 △ 0	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
横別収益計(8)	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
費用 基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 災害損失 0 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 拠点区分間過定資産移管費用 0 0 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 老の他の特別損失 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 特別費用計(9) 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 特別費産額(10-8-9) 0 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 当期活動增減差額(10-8-9) 0 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 64, 206, 511 当期活動增減差額(10-8-9) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期活動增減差額(10-8-9) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期活動增減差額(10-1) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △	その他の特別収益		0	0	0
基本金組入額 0	特別収益計(8)		0	164, 708, 890	△ 164, 708, 890
 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 (下書損失) (下書損失) (下書損失) (下書損失) (下書損失) (下書) (下書) (下書) (下書) (下書) (下書) (下書) (下書) (下書) (下記) (下記)<td>費用</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	費用				
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 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 地点区分間固定資産移管費用 0 0 0 特別費用計(9) 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 特別増減差額(10=8-9) 0 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 当期活動増減差額(11=7+10) △ 19, 091, 527 △ 54, 206, 511 35, 114, 984 建設活動増減差額(12) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期未練越活動増減差額(12) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 基本金取崩額(14) △ 82, 283, 302 △ 63, 191, 775 △ 19, 091, 527 基本金取崩額(15) 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		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) 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 特別増減差額(10=8-9) 0 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 当期活動増減差額(11=7+10) △ 19, 091, 527 △ 54, 206, 511 35, 114, 984 機試活動増減差額(12) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期未繰越活動増減差額(13 △ 63, 191, 775 △ 19, 091, 527 基本金取崩額(14) △ 82, 283, 302 △ 63, 191, 775 △ 19, 091, 527 基本金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0	国庫補助金等特別積立金積立額		0	158, 215, 016	△ 158, 215, 016
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 0 158,215,016 158,215,016 特別費用計(9) 0 6,493,874 6,493,874 当期活動增減差額(10=8-9) 0 6,493,874 6,493,874 当期活動増減差額(11=7+10) △ 19,091,527 54,206,511 35,114,984 機越活動増減差額の部 0 63,191,775 △ 8,985,264 △ 54,206,511 当期未繰越活動増減差額(13=11+12) △ 82,283,302 △ 63,191,775 △ 19,091,527 基本金取崩額(14) - 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0			0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
その他の特別損失 0 0 0 特別費用計(9) 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 特別増減差額(10=8-9) 0 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 当期活動増減差額(11=7+10) △ 19, 091, 527 △ 54, 206, 511 35, 114, 984 鍵送活動増減差額の部 → 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期末線越活動増減差額(12) △ 63, 191, 775 △ 8, 985, 264 △ 54, 206, 511 当期末線越活動増減差額(13=11+12) △ 82, 283, 302 △ 63, 191, 775 △ 19, 091, 527 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	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
特別費用計(9) 0 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 158, 215, 016 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 7, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 2	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
特別増減差額(10=8-9) 0 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 6, 493, 874 △ 19, 091, 527 △ 54, 206, 511 35, 114, 984 接越活動増減差額の部			0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10) △ 19,091,527 △ 54,206,511 35,114,984 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) △ 63,191,775 △ 8,985,264 △ △ 54,206,511 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) △ 82,283,302 △ 63,191,775 △ 19,091,527 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	特別費用計(9)		0	158, 215, 016	△ 158, 215, 016
繰越活動増減差額の部 点期繰越活動増減差額(12) 点 63, 191, 775 点 8, 985, 264 点 54, 206, 511 当期未繰越活動増減差額(13=11+12) 点 82, 283, 302 点 63, 191, 775 点 19, 091, 527 基本金取崩額(14) の 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			0		
前期繰越活動増減差額(12)	当期活動増減差額(11=7+10)	Δ	19, 091, 527	△ 54, 206, 511	35, 114, 984
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) △ 82,283,302 △ 63,191,775 △ 19,091,527 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	ANCERS TOWARD THE				
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		Δ			
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		Δ	82, 283, 302	\triangle 63, 191, 775	\triangle 19, 091, 527
その他の積立金積立額(16) 0 0 0			0	0	0
	- 1- 21 - 77417711 /		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15−16) △ 82, 283, 302 △ 63, 191, 775 △ 19, 091, 527			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	Δ	$82, 283, \overline{302}$	\triangle 63, 191, 775	\triangle 19, 091, 527