第２号第４様式

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：特養つむぐ拠点

（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	144,740,307	52,986,470	91,753,837
地域密着型介護料収益	108,552,879	39,923,380	68,629,499
（介護報酬収益）	96,650,572	35,768,021	60,882,551
介護報酬収益	96,650,572	35,768,021	60,882,551
（利用者負担金収益）	11,902,307	4,155,359	7,746,948
介護負担金収益（一般）	11,902,307	4,155,359	7,746,948
利用者等利用料収益	34,996,510	13,063,090	21,933,420
食費収益（一般）	8,445,520	3,889,300	4,556,220
食費収益（特定）	5,854,040	1,438,880	4,415,160
居住費収益（一般）	14,491,120	6,206,320	8,284,800
居住費収益（特定）	6,205,830	1,528,590	4,677,240
その他の事業収益	1,190,918	0	1,190,918
市町村特別事業収益	29,000	0	29,000
その他の事業収益	1,161,918	0	1,161,918
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	10,000	△ 10,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,740,307	52,996,470	91,743,837
費　用			
人件費	97,377,627	57,150,164	40,227,463
職員給料	55,905,152	34,304,638	21,600,514
職員賞与	13,896,672	6,635,954	7,260,718
非常勤職員給与	3,164,000	1,420,000	1,744,000
派遣職員費	13,151,015	8,075,110	5,075,905
退職給付費用	691,281	478,012	213,269
法定福利費	10,569,507	6,236,450	4,333,057
事業費	19,086,866	20,372,960	△ 1,286,094
給食費	7,956,033	2,982,677	4,973,356
介護用品費	1,394,461	576,548	817,913
保健衛生費	715,837	80,099	635,738
被服費	0	98,712	△ 98,712
教養娯楽費	418,947	72,888	346,059
日用品費	199,768	113,689	86,079
水道光熱費	5,355,093	2,351,021	3,004,072
消耗器具備品費	1,998,596	13,313,923	△ 11,315,327
保険料	0	36,540	△ 36,540
賃借料	1,048,131	746,863	301,268
事務費	17,672,628	21,711,192	△ 4,038,564
福利厚生費	531,946	280,273	251,673
職員被服費	4,664	74,884	△ 70,220
旅費交通費	281,890	134,300	147,590
研修研究費	292,500	535,389	△ 242,889
事務消耗品費	107,503	9,398,723	△ 9,291,220
印刷製本費	18,480	56,904	△ 38,424
修繕費	37,260	108,324	△ 71,064
通信運搬費	269,145	196,397	72,748
広報費	5,000	490,500	△ 485,500
業務委託費	10,112,783	4,943,425	5,169,358
手数料	51,162	36,104	15,058
保険料	657,630	795,880	△ 138,250
賃借料	2,635,564	1,296,361	1,339,203
土地・建物賃借料	684,000	2,160,000	△ 1,476,000
租税公課	0	212,100	△ 212,100
保守料	1,293,421	368,366	925,055
渉外費	20,000	106,616	△ 86,616
諸会費	146,000	116,250	29,750
雑費	523,680	400,396	123,284
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,866,290	14,396,852	14,469,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,261,675	△ 2,654,971	393,296
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)	160,741,736	110,976,197	49,765,539
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,001,429	△ 57,979,727	41,978,298
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	134	139,886	△ 139,752
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	134,809	30,667	104,142
利用者等外給食収益	10,150	18,086	△ 7,936
雑収益	124,659	12,581	112,078
サービス活動外収益計(4)	134,943	170,553	△ 35,610
費　用			
支払利息	3,216,516	2,889,872	326,644
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	8,525	1,339	7,186
利用者等外給食費	8,525	1,339	7,186
サービス活動外費用計(5)	3,225,041	2,891,211	333,830

第２号第４様式

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：特養つむぐ拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,090,098	△ 2,720,658	△ 369,440
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,091,527	△ 60,700,385	41,608,858
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	164,708,890	△ 164,708,890
施設整備等補助金収益	0	164,708,890	△ 164,708,890
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	164,708,890	△ 164,708,890
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	158,215,016	△ 158,215,016
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)	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
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
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 82,283,302	△ 63,191,775	△ 19,091,527