

法人名	社会福祉法人	樹会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	樹会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	838,364,722	718,392,327	119,972,395	116.70%	
	施設介護料収益	632,929,600	579,378,093	53,551,507	109.24%	
	居宅介護料収益	38,089,942	18,425,749	19,664,193	206.72%	
	(介護報酬収益)	33,383,426	16,893,398	16,490,028	197.61%	
	(利用者負担金収益)	4,706,516	1,532,351	3,174,165	307.14%	
	居宅介護支援介護料収益	6,995,706	6,936,536	59,170	100.85%	
	利用者等利用料収益	153,376,226	106,419,639	46,956,587	144.12%	
	その他の事業収益	6,973,248	7,232,310	△259,062	96.42%	
	障害福祉サービス等事業収益	2,701,917		2,701,917		
	自立支援給付費収益	2,701,917		2,701,917		
	その他の事業収益	49,674,099	57,124,650	△7,450,551	86.96%	
	補助金事業収益	△2,944,859		△2,944,859		
	受託事業収益	52,616,058	56,958,060	△4,342,002	92.38%	
	その他の事業収益	2,900	166,590	△163,690	1.74%	
	退職給与引当金戻入		1,276,000	△1,276,000	0.00%	
	その他の収益		247,478	△247,478	0.00%	
	その他の収益		247,478	△247,478	0.00%	
サービス活動収益計(1)	890,740,738	777,040,455	113,700,283	114.63%		
費用	人件費	638,768,402	496,388,894	142,379,508	128.68%	
	職員給料	384,790,766	298,076,754	86,714,012	129.09%	
	職員賞与	57,494,957	41,590,156	15,904,801	138.24%	
	非常勤職員給与	84,567,576	76,997,303	7,570,273	109.83%	
	派遣職員費	27,095,140	27,670,194	△575,054	97.92%	
	退職給付費用		795,928	△795,928	0.00%	
	退職共済掛金	497,600	801,357	△303,757	62.09%	
	法定福利費	84,322,363	50,457,202	33,865,161	167.12%	
	事業費	128,316,354	137,631,778	△9,315,424	93.23%	
	給食費	49,471,668	36,210,723	13,260,945	136.62%	
	介護用品費	23,718,828	16,643,050	7,075,778	142.51%	
	医薬品費	1,116,609	710,439	406,170	157.17%	
	保健衛生費	489,037	3,551,439	△3,062,402	13.77%	
	教養娯楽費	2,281,040	2,856,441	△575,401	79.86%	
	日用品費	2,952,623	3,026,745	△74,122	97.55%	
	水道光熱費	35,740,858	19,987,322	15,753,536	178.82%	
	燃料費		569,948	△569,948	0.00%	
	消耗器具備品費	9,284,528	52,156,635	△42,872,107	17.80%	
	車輛費	2,967,830	1,831,014	1,136,816	162.09%	
	雑費	207,523	88,022	119,501	235.76%	
	その他の事業費	85,810		85,810		
	事務費	152,706,495	140,993,067	11,713,428	108.31%	
	福利厚生費	5,624,329	4,162,670	1,461,659	135.11%	
	旅費交通費	976,534	1,277,837	△301,303	76.42%	
	研修研究費	5,164,388	3,399,382	1,765,006	151.92%	
	事務消耗品費	6,461,461	5,346,416	1,115,045	120.86%	
	印刷製本費	123,109	684,275	△561,166	17.99%	
	水道光熱費		13,159,609	△13,159,609	0.00%	
	燃料費		32,098	△32,098	0.00%	
	修繕費	3,168,515	4,055,878	△887,363	78.12%	
	通信運搬費	4,458,684	4,143,739	314,945	107.60%	
会議費	167,705	531,583	△363,878	31.55%		
広報費	7,186,326	8,148,489	△962,163	88.19%		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動外増減の部	業務委託費	71,451,806	49,709,482	21,742,324	143.74%		
	手数料	1,247,729	4,055,546	△2,807,817	30.77%		
	保険料	2,132,590	1,934,540	198,050	110.24%		
	賃借料	13,026,126	23,039,835	△10,013,709	56.54%		
	土地・建物賃借料	16,906,342	1,700,000	15,206,342	994.49%		
	租税公課	342,430	587,244	△244,814	58.31%		
	保守料	11,461,136	13,326,149	△1,865,013	86.00%		
	渉外費	1,431,497	634,553	796,944	225.59%		
	諸会費	807,240	455,205	352,035	177.34%		
	雑費	568,548	538,337	30,211	105.61%		
	その他の事務費		70,200	△70,200	0.00%		
	減価償却費	72,914,174	71,799,968	1,114,206	101.55%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,336,915	△10,972,000	△7,364,915	167.12%		
	徴収不能額	8,003		8,003			
	その他の費用	145,975		145,975			
		サービス活動費用計(2)	974,522,488	835,841,707	138,680,781	116.59%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,781,750	△58,801,252	△24,980,498	142.48%	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,677	23,807	△20,130	15.45%		
	その他のサービス活動外収益	5,022,746	2,092,717	2,930,029	240.01%		
	雑収益	3,253,526	882,837	2,370,689	368.53%		
	職員給食収益	1,769,220	1,209,880	559,340	146.23%		
		サービス活動外収益計(4)	5,026,423	2,116,524	2,909,899	237.48%	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	18,996,062	20,880,955	△1,884,893	90.97%		
	その他のサービス活動外費用		72,940	△72,940	0.00%		
	利用者等外給食費		990	△990	0.00%		
	雑損失		71,950	△71,950	0.00%		
	サービス活動外費用計(5)	18,996,062	20,953,895	△1,957,833	90.66%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,969,639	△18,837,371	4,867,732	74.16%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,751,389	△77,638,623	△20,112,766	125.91%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		422,000,000	△422,000,000	0.00%		
	施設整備等補助金収益		422,000,000	△422,000,000	0.00%		
	その他の特別収益	26,811,683	6,659,860	20,151,823	402.59%		
	過年度修正額	26,811,683	6,659,860	20,151,823	402.59%		
		特別収益計(8)	26,811,683	428,659,860	△401,848,177	6.25%	
	特別増減の部	費用					
		国庫補助金等特別積立金積立額		422,000,000	△422,000,000	0.00%	
		災害損失	602,537		602,537		
		その他の特別損失	3,919,180	85,405,899	△81,486,719	4.59%	
その他の特別損失		181,480	1,212,100	△1,030,620	14.97%		
	特別費用計(9)	4,521,717	507,405,899	△502,884,182	0.89%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,289,966	△78,746,039	101,036,005	△28.31%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,461,423	△156,384,662	80,923,239	48.25%		
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	249,200,471	405,585,133	△156,384,662	61.44%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,739,048	249,200,471	△75,461,423	69.72%	
		基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						

## 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 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,739,048	249,200,471	△75,461,423	69.72%	