



理事長	施設長	担当
		



第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩感謝会

(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	収入			
	介護保険事業収益	852,223,845	849,616,050	2,607,795
	施設介護料収益	321,148,838	315,821,721	5,327,117
	介護報酬収益	233,521,413	231,000,095	2,521,318
	利用者負担金収益(公費)	43,674,916	41,881,571	1,793,345
	利用者負担金収益(一般)	43,952,509	42,940,055	1,012,454
	居宅介護料収益	265,485,886	275,195,269	-9,709,383
	(介護報酬収益)	237,119,172	246,462,033	-9,342,861
	介護報酬収益	176,332,932	187,557,029	-11,224,097
	介護予防報酬収益	60,786,240	58,905,004	1,881,236
	(利用者負担金収益)	28,366,714	28,733,236	-366,522
	介護負担金収益(一般)	22,156,926	22,748,490	-591,564
	介護予防負担金収益(一般)	6,209,788	5,984,746	225,042
	地域密着型介護料収益	18,034,054	19,118,914	-1,084,860
	(介護報酬収益)	16,081,599	17,073,263	-991,664
	介護報酬収益	16,081,599	17,073,263	-991,664
	(利用者負担金収益)	1,952,455	2,045,651	-93,196
	介護負担金収益(一般)	1,952,455	2,045,651	-93,196
	居宅介護支援介護料収益	149,371,062	143,573,837	5,797,225
	居宅介護支援介護料収益	107,484,890	102,590,541	4,894,349
	介護予防支援介護料収益	41,886,172	40,983,296	902,876
	利用者等利用料収益	24,068,381	21,333,942	2,734,439
	食費収益(一般)	15,850,840	14,498,098	1,352,742
	居住費収益(一般)	6,737,110	5,218,410	1,518,700
	その他の利用料収益	1,480,431	1,617,434	-137,003
	その他の事業収益	74,115,624	74,572,367	-456,743
	市町村特別事業収益	5,009,702	6,519,156	-1,509,454
	受託事業収益	63,394,822	60,908,611	2,486,211
	その他の事業収益	5,711,100	7,144,600	-1,433,500
	老人福祉事業収益	1,434,012	161,840	1,272,172
	運営事業収益	1,434,012	161,840	1,272,172
	補助金事業収益	1,434,012	161,840	1,272,172
	児童福祉事業収益	75,345,464	68,654,282	6,691,182
	その他の事業収益	75,345,464	68,654,282	6,691,182
	補助金事業収益	25,465,242	24,942,590	522,652
	受託事業収益	40,140,915	33,714,670	6,426,245
	その他の事業収益	9,739,307	9,997,022	-257,715
	保育事業収益	1,017,504,960	933,139,757	84,365,203
	施設型給付費収益	545,499,650	0	545,499,650
	施設型給付費収益	452,711,800	0	452,711,800
	利用者負担金収益	92,787,850	0	92,787,850
	委託費収益	246,402,680	719,198,620	-472,795,940
	その他の事業収益	225,602,630	213,941,137	11,661,493
	補助金事業収益	150,713,576	145,856,779	4,856,797
	受託事業収益	48,202,945	48,726,298	-523,353
その他の事業収益	26,686,109	19,358,060	7,328,049	
障害福祉サービス等事業収益	13,410,152	13,145,466	264,686	
自立支援給付費収益	12,285,914	11,803,405	482,509	
介護給付費収益	12,285,914	11,803,405	482,509	
その他の事業収益	1,124,238	1,342,061	-217,823	
補助金事業収益	1,082,613	1,328,561	-245,948	
その他の事業収益	41,625	13,500	28,125	
その他事業収益	0	253,600	-253,600	
その他の事業収益	0	253,600	-253,600	
補助金事業収益	0	253,600	-253,600	

理事長	施設長	担当
		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩感謝会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	1,154,600	1,683,864	-529,264
	その他の収益	0	2,246,384	-2,246,384
	サービス活動収益計(1)	1,961,073,033	1,868,901,243	92,171,790
サービス活動増減の部	費用	1,440,830,555	1,391,454,850	49,375,705
	人件費	752,444	2,748,000	-1,995,556
	役員報酬	782,525,278	755,454,831	27,070,447
	職員給料	524,612,600	505,311,623	19,300,977
	職員俸給	257,912,678	250,143,208	7,769,470
	職員諸手当	155,722,116	147,407,200	8,314,916
	職員賞与	60,266,923	53,135,442	7,131,481
	賞与引当金繰入	250,563,001	251,577,985	-1,014,984
	非常勤職員給与	6,481,045	8,736,344	-2,255,299
	派遣職員費	23,913,448	19,781,401	4,132,047
	退職給付費用	7,078,012	6,615,600	462,412
	退職給付費用	16,835,436	13,165,801	3,669,635
	退職給付引当金繰入	160,606,300	152,613,647	7,992,653
	法定福利費	221,527,325	216,701,271	4,826,054
	事業費	102,231,678	98,420,880	3,810,798
	給食費	11,606,077	11,612,554	-6,477
	介護用品費	1,328,200	1,744,419	-416,219
	医薬品費	1,008	79,920	-78,912
	診療・療養等材料費	3,114,655	3,030,862	83,793
	保健衛生費	9,510	13,818	-4,308
	医療費	38,241	40,625	-2,384
	被服費	497,956	737,942	-239,986
	教養娯楽費	0	2,916	-2,916
	日用品費	18,750,642	17,172,439	1,578,203
	保育材料費	49,995,593	51,338,061	-1,342,468
	水道光熱費	969,604	745,852	223,752
	燃料費	4,333,175	4,022,556	310,619
	消耗器具備品費	3,950,226	3,548,953	401,273
	保険料	10,664,503	10,100,422	564,081
	賃借料	5,603,824	5,389,292	214,532
	教育指導費	3,145,334	4,666,211	-1,520,877
	車輛費	100,000	200,000	-100,000
	子育てコミュニティ事業支出	2,391,965	1,545,053	846,912
	雑費	2,795,134	2,288,496	506,638
	器具什器費	137,666,820	144,232,821	-6,566,001
	事務費	2,648,564	2,943,694	-295,130
	器具什器費	11,470,891	11,576,988	-106,097
	福利厚生費	1,398,777	1,015,855	382,922
	職員被服費	5,121,974	5,165,542	-43,568
	旅費交通費	3,337,994	3,014,363	323,631
	研修研究費	3,617,033	3,542,416	74,617
事務消耗品費	6,302,512	5,150,037	1,152,475	
印刷製本費	173,924	195,056	-21,132	
水道光熱費	5,871	0	5,871	
燃料費	26,948,909	36,031,570	-9,082,661	
修繕費	8,504,936	8,175,729	329,207	
通信運搬費	838,263	674,301	163,962	
会議費	1,127,701	1,217,138	-89,437	
広報費	42,532,826	40,440,775	2,092,051	
業務委託費	2,414,362	2,108,217	306,145	
手数料	2,163,639	2,680,127	-516,488	
保険料				

理事長	施設長	担当
		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩感謝会

(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	費用	賃借料	1,013,687	1,541,905	-528,218
		土地・建物賃借料	4,560,248	3,810,248	750,000
		租税公課	4,736,400	4,944,740	-208,340
		保守料	5,625,029	6,232,486	-607,457
		渉外費	213,754	498,525	-284,771
		諸会費	2,511,176	2,278,706	232,470
		寄付金費	0	14,000	-14,000
		雑費	398,350	980,403	-582,053
		減価償却費	79,437,836	74,894,727	4,543,109
		減価償却費	79,437,836	74,894,727	4,543,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,571,003	-33,022,045	451,042
サービス活動費用計(2)		1,846,891,533	1,794,261,624	52,629,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,181,500	74,639,619	39,541,881	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	716,631	1,072,423	-355,792
		受取利息配当金収益	57,460	222,055	-164,595
		その他のサービス活動外収益	8,669,769	11,925,697	-3,255,928
		受入研修費収益	543,000	669,260	-126,260
		利用者等外給食費収益	6,022,097	5,797,778	224,319
		雑収益	2,104,672	5,458,659	-3,353,987
		雑収入	1,930,815	5,258,599	-3,327,784
		雑収益	173,857	200,060	-26,203
	サービス活動外収益計(4)		9,443,860	13,220,175	-3,776,315
	費用	支払利息	716,631	1,072,423	-355,792
		その他のサービス活動外費用	457,262	2,749,466	-2,292,204
雑損失		457,262	2,749,466	-2,292,204	
雑支出		70,000	2,477,096	-2,407,096	
雑損失	387,262	272,370	114,892		
サービス活動外費用計(5)		1,173,893	3,821,889	-2,647,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,269,967	9,398,286	-1,128,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,451,467	84,037,905	38,413,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	5,850,000	-2,850,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	5,850,000	-2,850,000
		その他の特別収益	93,000	0	93,000
		退職給付引当金戻入益	5,290	0	5,290
		その他の特別収益	87,710	0	87,710
	特別収益計(8)		3,093,000	5,850,000	-2,757,000
	費用	基本金組入額	0	34,192,000	-34,192,000
		1号基本金組入額	0	34,192,000	-34,192,000
		固定資産売却損・処分損	32	16,816	-16,784
		器具及び備品売却損・処分損	32	16,815	-16,783
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
その他の特別損失		0	3,996,242	-3,996,242	
その他の特別損失	0	3,996,242	-3,996,242		
特別費用計(9)		32	38,205,058	-38,205,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,092,968	-32,355,058	35,448,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,544,435	51,682,847	73,861,588	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		709,309,631	978,444,211	-269,134,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		834,854,066	1,030,127,058	-195,272,992
	その他の積立金取崩額(15)		25,823,472	28,285,299	-2,461,827
	人件費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額		500,000	0	500,000
	施設整備等積立金取崩額		23,323,472	12,285,299	11,038,173
保育所・施設設備整備積立金取崩額		0	16,000,000	-16,000,000	

理事長	施設長	担当
		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩感謝会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(16)	142,304,156	349,102,726	-206,798,570
	人件費積立金積立額	7,500,000	2,000,000	5,500,000
	施設整備等積立金積立額	104,304,156	303,723,171	-199,419,015
	保育所・施設整備設備積立金積立額	30,500,000	43,379,555	-12,879,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,373,382	709,309,631	9,063,751