社会福祉法人 愛光会　　平成28年度　決算報告

平成29年3月31日

事業活動収支内訳計算書

（平成28年4月01日～平成29年3月31日）

社会福祉法人 愛光会

（単位：千円）

	事業活動収支内訳	前年度	当期	差	本部	特養	ショート	グループホーム						デイ		小規模多機能			訪問介護	GH－司	公益事業の部 当期合計	居宅支援	居宅介護	アンミッコ
						苑	苑	みなみ	松ヶ枝	南の風	南の里	杉田	栄	苑	松ヶ枝	杉田	栄	富岡	杉田			苑	杉田	栄
サービス活動増減の部	介護福祉施設介護料収入	241,041	234,371	-6,670		234,371																		
	居宅介護料収入	552,158	581,478	29,320			30,239	59,756	56,885	57,467	57,813	58,133	57,667	47,886	33,222	67,353	53,103		1,954					
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0																	10,813	10,166	647	
	利用者等利用料収入	257,105	266,333	9,228		65,668	7,967	26,802	27,242	26,609	27,127	29,475	29,814	3,514	2,465	10,480	9,112		58		5,204			5,204
	その他の事業収入	2,020	5,824	3,804		3,129	1,897			743				34					21		153	115	38	
	処遇改善加算金収入	50,211	50,235	24		12,552		4,322	4,339	4,304	4,423	4,144	4,298	1,683	1,208	4,356	3,443		134	1,029				
	障碍福祉サービス等事業	20,587	33,329	12,742																33,329	0			
	事業活動収入計	1,123,122	1,171,570	48,448		315,720	40,103	90,880	88,466	89,123	89,363	91,752	91,779	53,117	36,895	82,189	65,658	0	2,167	34,358	16,170	10,281	685	5,204
	人件費	662,545	714,259	51,714	16,415	227,210	24,406	46,669	50,762	50,276	44,941	44,060	51,333	27,877	21,833	42,853	48,184	1,232	3,208	13,000	11,345	8,778	2,567	0
	事業費	160,970	164,348	3,378	264	50,995	9,139	11,093	11,234	12,310	13,949	11,263	9,955	9,291	4,836	8,135	6,674	302	54	4,854	283	0	250	33
	事務費	65,846	68,223	2,377	2,581	20,473	1,284	5,365	3,282	3,762	3,413	4,049	2,761	2,389	2,761	2,018	3,660	1,430	265	8,730	1,753	199	816	738
	利用者負担軽減額	994	1,137	143		290	15	0	0	642				179	11	0					0			
	減価償却費	123,146	124,903	1,757	971	58,005	0	7,619	6,842	8,316	9,852	9,616	11,941		190	5,204	5,433		92	822	4,950		318	4,632
	国庫補助金取崩	-56,878	-56,874	4		-46,839	0	-373	-337	-308	-322		-3,223	0	-72	-2,356	-2,707			-337	-351			-351
	引当金繰入	-495	543	1,038		543	0	0													0			
	事業活動支出	956,128	1,016,539	60,411	20,231	310,677	34,844	70,373	71,783	74,998	71,833	68,988	72,767	39,736	29,559	55,854	61,244	2,964	3,619	27,069	17,980	8,977	3,951	5,052
	事業活動収支差額	166,994	155,031	-11,963	-20,231	5,043	5,259	20,507	16,683	14,125	17,530	22,764	19,012	13,381	7,336	26,335	4,414	-2,964	-1,452	7,289	-1,810	1,304	-3,266	152
活動外増減の部																								
	借入金利息補助金収入	1,624	1,392	-232		1,392																		
	受取利息配当金収入	102	7	-95		7																		
	雑収益	651	2,001	1,350		1,797						104								100				
	寄付金収益	726	244	-482		244																		
	受入研修費収入	2,545	0	-2,545																				
	その他の事業外収益		2,969	2,969	31	1,056					325	421		96	80	793	26			141	9	9		
	事業活動外収入計	5,648	6,613	965	31	4,496	0	0	0	0	325	525	0	96	80	793	26	0	0	241	9	9	0	0
	借入金支払利息	3,662	2,716	-946		1,393			412			395	516											
	国庫補助金特別積立繰入		0	0																				
	事業活動外支出	3,662	2,716	-946	0	1,393	0	0	412	0	0	395	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	活動外増減差額	1,986	3,897	1,911	31	3,103	0	0	-412	0	325	130	-516	96	80	793	26	0	0	241	9	9	0	0
特別増減の部	施設整備補助金	16,072	13,755	-2,317		12,675									1,080									
	固定資産受贈額	2,100	0	-2,100																	0			
	特別収益計	18,172	13,755	-4,417	0	12,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0			0	0	0	0	0
	国庫補助金特別積立繰入	16,072	13,755	-2,317		12,675									1,080									
			0																		0			
	過年度修正	-3,491	0	3,491																	0			
	特別費用の計	12,581	13,755	1,174	0	12,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0			0	0	0	0	0
	本部部門費振替				-20,200	11,562	720	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	480	240	360	360							
	特別増減差額	5,591	0	-5,591	20,200	-11,562	-720	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-1,080	-480	-240	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額	174,571	158,928	-15,643	0	-3,416	4,539	19,427	15,191	13,045	16,775	21,814	17,416	12,997	7,176	26,768	4,080	-2,964	-1,452	7,530	-1,801	1,313	-3,266	152
	当期活動収支差額率	15.5%	13.6%			-1.1%	11.3%	21.4%	17.2%	14.6%	18.8%	23.8%	19.0%	24.5%	19.4%	32.6%	6.2%		-67.0%	21.9%		12.8%		3.0%