

# 事業活動内訳表

(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 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収入	介護保険事業収益	84,368,036	0	84,368,036	0
	地域密着型介護料収益	62,788,002	0	62,788,002	0
	(介護報酬収益)	56,512,989	0	56,512,989	0
	介護報酬収益	56,512,989	0	56,512,989	0
	(利用者負担金収益)	6,275,013	0	6,275,013	0
	介護負担金収益 (一般)	6,275,013	0	6,275,013	0
	利用者等利用料収益	21,477,024	0	21,477,024	0
	食費収益 (一般)	5,072,424	0	5,072,424	0
	居住費収益 (一般)	16,018,207	0	16,018,207	0
	その他の利用料収益	386,393	0	386,393	0
	その他の事業収益	103,010	0	103,010	0
	その他の事業収益	103,010	0	103,010	0
	研修事業収益	0	400,000	400,000	0
	研修事業収益	0	400,000	400,000	0
	経常経費寄附金収益	1,445,800	0	1,445,800	0
	経常経費寄附金収益	1,445,800	0	1,445,800	0
サービス活動収益計	85,813,836	400,000	86,213,836	0	
支出	人件費	57,360,054	0	57,360,054	0
	職員給料	26,183,516	0	26,183,516	0
	職員賞与	2,344,000	0	2,344,000	0
	非常勤職員給与	21,146,003	0	21,146,003	0
	退職給付費用	1,464,100	0	1,464,100	0
	法定福利費	6,222,435	0	6,222,435	0
	事業費	11,895,930	0	11,895,930	0
	給食費	5,012,173	0	5,012,173	0
	医薬品費	1,310	0	1,310	0
	保健衛生費	465,398	0	465,398	0
	教養娯楽費	298,504	0	298,504	0
	ボランティア活動費	40,846	0	40,846	0
	水道光熱費	4,049,156	0	4,049,156	0
	燃料費	1,127,448	0	1,127,448	0
	消耗器具備品費	523,282	0	523,282	0
	車輛費	315,293	0	315,293	0
	雑費	62,520	0	62,520	0
	事務費	9,003,426	397,335	9,400,761	0
	福利厚生費	525,067	0	525,067	0
	旅費交通費	1,296,156	10,000	1,306,156	0
	研修研究費	291,752	359,714	651,466	0
	事務消耗品費	324,521	7,562	332,083	0
	印刷製本費	29,170	0	29,170	0
	水道光熱費	228,000	0	228,000	0
	修繕費	2,635,141	0	2,635,141	0
	通信運搬費	290,186	610	290,796	0
	会議費	80,943	9,052	89,995	0
	広報費	0	9,965	9,965	0
	業務委託費	2,276,120	0	2,276,120	0
	手数料	96,926	432	97,358	0
	保険料	454,508	0	454,508	0
	賃借料	123,480	0	123,480	0
土地・建物賃借料	10,000	0	10,000	0	
租税公課	6,800	0	6,800	0	
保守料	43,200	0	43,200	0	
渉外費	173,166	0	173,166	0	
諸会費	118,290	0	118,290	0	
減価償却費	13,417,422	3,186	13,420,608	0	
減価償却費	13,417,422	3,186	13,420,608	0	

# 事業活動内訳表

(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 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		区	分	合	計
サ イ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益		84,368,036	
	益	地域密着型介護料収益		62,788,002	
		(介護報酬収益)		56,512,989	
		介護報酬収益		56,512,989	
		(利用者負担金収益)		6,275,013	
		介護負担金収益 (一般)		6,275,013	
		利用者等利用料収益		21,477,024	
		食費収益 (一般)		5,072,424	
		居住費収益 (一般)		16,018,207	
		その他の利用料収益		386,393	
		その他の事業収益		103,010	
		その他の事業収益		103,010	
		研修事業収益		400,000	
		研修事業収益		400,000	
		経常経費寄附金収益		1,445,800	
		経常経費寄附金収益		1,445,800	
		サービス活動収益計		86,213,836	
	費	人件費		57,360,054	
		職員給料		26,183,516	
		職員賞与		2,344,000	
		非常勤職員給与		21,146,003	
		退職給付費用		1,464,100	
		法定福利費		6,222,435	
		事業費		11,895,930	
		給食費		5,012,173	
		医薬品費		1,310	
		保健衛生費		465,398	
		教養娯楽費		298,504	
		ボランティア活動費		40,846	
		水道光熱費		4,049,156	
		燃料費		1,127,448	
		消耗器具備品費		523,282	
		車輛費		315,293	
		雑費		62,520	
		事務費		9,400,761	
		福利厚生費		525,067	
		旅費交通費		1,306,156	
		研修研究費		651,466	
		事務消耗品費		332,083	
		印刷製本費		29,170	
		水道光熱費		228,000	
		修繕費		2,635,141	
		通信運搬費		290,796	
		会議費		89,995	
		広報費		9,965	
		業務委託費		2,276,120	
		手数料		97,358	
		保険料		454,508	
		賃借料		123,480	
		土地・建物賃借料		10,000	
		租税公課		6,800	
		保守料		43,200	
		渉外費		173,166	
		諸会費		118,290	
		減価償却費		13,420,608	
		減価償却費		13,420,608	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,713,769	0	△ 4,713,769	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,713,769	0	△ 4,713,769	0	
	サービス活動費用計	86,963,063	400,521	87,363,584	0	
	サービス活動増減差額	△ 1,149,227	△ 521	△ 1,149,748	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99,374	29	99,403	0	
	受取利息配当金収益	99,374	29	99,403	0	
	その他のサービス活動外収益	1,124,176	0	1,124,176	0	
	受入研修費収益	674,400	0	674,400	0	
	利用者等外給食収益	387,776	0	387,776	0	
	雑収益	62,000	0	62,000	0	
	サービス活動外収益計	1,223,550	29	1,223,579	0	
増減の部	その他のサービス活動外費用	787,996	0	787,996	0	
	利用者等外給食費	787,996	0	787,996	0	
	サービス活動外費用計	787,996	0	787,996	0	
	サービス活動外増減差額	435,554	29	435,583	0	
	経常増減差額	△ 713,673	△ 492	△ 714,165	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	
	固定資産受贈額	1,584,458	0	1,584,458	0	
	土地受贈額	1,584,458	0	1,584,458	0	
	特別収益計	3,084,458	0	3,084,458	0	
	増減の部	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	0
	特別費用計	1,500,006	0	1,500,006	0	
	特別増減差額	1,584,452	0	1,584,452	0	
	当期活動増減差額	870,779	△ 492	870,287	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	30,239,337	2,424,975	32,664,312	0	
	当期末繰越活動増減差額	31,110,116	2,424,483	33,534,599	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	0	
	積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	0	
	その他の積立金積立額	1,747	0	1,747	0	
	積立金積立額	1,747	0	1,747	0	
		次期繰越活動増減差額	32,108,369	2,424,483	34,532,852	0

勘定科目		区分	合計		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	4,713,769		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	4,713,769		
	サービス活動費用計		87,363,584		
	サービス活動増減差額	△	1,149,748		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		99,403		
	受取利息配当金収益		99,403		
	その他のサービス活動外収益		1,124,176		
	受入研修費収益		674,400		
	利用者等外給食収益		387,776		
	雑収益		62,000		
	サービス活動外収益計		1,223,579		
	その他のサービス活動外費用		787,996		
	利用者等外給食費		787,996		
	サービス活動外費用計		787,996		
サービス活動外増減差額		435,583			
	経常増減差額	△	714,165		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,500,000		
	施設整備等補助金収益		1,500,000		
	固定資産受贈額		1,584,458		
	土地受贈額		1,584,458		
	特別収益計		3,084,458		
	固定資産売却損・処分損		6		
	車輛運搬具売却損・処分損		2		
	器具及び備品売却損・処分損		4		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		
特別費用計		1,500,006			
特別増減差額		1,584,452			
当期活動増減差額		870,287			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		32,664,312		
	当期末繰越活動増減差額		33,534,599		
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		1,000,000		
	積立金取崩額		1,000,000		
	その他の積立金積立額		1,747		
	積立金積立額		1,747		
	次期繰越活動増減差額		34,532,852		