

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0001: (社福) 旭福社会]

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	264,502,070	265,694,440	-1,192,370
		その他の事業収益	1,480,600	1,864,700	-384,100
		経常経費寄附金収益	129,878	1,216,000	-1,086,122
		サービス活動収益計(1)	266,112,548	268,775,140	-2,662,592
	費用	人件費	183,496,304	182,369,794	1,126,510
		事業費	41,962,192	42,896,617	-934,425
		事務費	31,476,301	32,218,216	-741,915
		減価償却費	35,473,549	35,001,853	471,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,127,550	-28,127,552	2
		徴収不能額	14,060		14,060
	サービス活動費用計(2)	264,294,856	264,358,928	-64,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,817,692	4,416,212	-2,598,520	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,099	26,452	-6,353
		その他のサービス活動外収益	7,569,951	902,844	6,667,107
		サービス活動外収益計(4)	7,590,050	929,296	6,660,754
	費用	その他のサービス活動外費用	600,000		600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000		600,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,990,050	929,296	6,060,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,807,742	5,345,508	3,462,234	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	154,374	1	154,373
	費用	特別費用計(9)	154,374	1	154,373
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,374	-1	-154,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,653,368	5,345,507	3,307,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,677,160	194,331,653	5,345,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,330,528	199,677,160	8,653,368
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,330,528	199,677,160	-10,346,632

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	259,743,390	4,758,680	264,502,070		264,502,070
		0086 その他の事業収益		1,480,600	1,480,600		1,480,600
		0089 経常経費寄附金収益	129,878		129,878		129,878
		サービス活動収益計(1)	259,873,268	6,239,280	266,112,548		266,112,548
	費用	0015 人件費	176,159,757	7,336,547	183,496,304		183,496,304
		0016 事業費	40,935,729	1,026,463	41,962,192		41,962,192
		0017 事務費	30,714,591	761,710	31,476,301		31,476,301
		0027 減価償却費	35,426,029	47,520	35,473,549		35,473,549
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,127,550		-28,127,550		-28,127,550
		0029 徴収不能額	14,060		14,060		14,060
サービス活動費用計(2)	255,122,616	9,172,240	264,294,856		264,294,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,750,652	-2,932,960	1,817,692		1,817,692		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,027	72	20,099		20,099
		0098 その他のサービス活動外収益	7,559,571	10,380	7,569,951		7,569,951
		サービス活動外収益計(4)	7,579,598	10,452	7,590,050		7,590,050
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	600,000		600,000		600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000		600,000		600,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,979,598	10,452	6,990,050		6,990,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,730,250	-2,922,508	8,807,742		8,807,742		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		3,400,000	3,400,000	-3,400,000	
		特別収益計(8)		3,400,000	3,400,000	-3,400,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	106,457	47,917	154,374		154,374
		0046 事業区分間繰入金費用	3,400,000		3,400,000	-3,400,000	
		特別費用計(9)	3,506,457	47,917	3,554,374	-3,400,000	154,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,506,457	3,352,083	-154,374		-154,374		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,223,793	429,575	8,653,368		8,653,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,092,424	2,584,736	199,677,160		199,677,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,316,217	3,014,311	208,330,528		208,330,528	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,316,217	3,014,311	189,330,528		189,330,528	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		130,634,320	98,498,750	30,610,320	259,743,390	259,743,390	
		0089 経常経費寄附金収益		77,926	51,952		129,878	129,878	
		サービス活動収益計(1)		130,712,246	98,550,702	30,610,320	259,873,268	259,873,268	
	費用	0015 人件費		89,595,712	66,137,834	20,426,211	176,159,757		176,159,757
		0016 事業費		22,058,879	14,628,830	4,248,020	40,935,729		40,935,729
		0017 事務費	1,352,580	16,353,803	10,949,610	2,058,598	30,714,591		30,714,591
		0027 減価償却費		19,099,296	12,732,861	3,593,872	35,426,029		35,426,029
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,806,531	-11,204,353	-116,666	-28,127,550		-28,127,550
		0029 徴収不能額		14,060			14,060		14,060
		サービス活動費用計(2)	1,352,580	130,315,219	93,244,782	30,210,035	255,122,616		255,122,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,352,580	397,027	5,305,920	400,285	4,750,652		4,750,652		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	304	10,975	7,315	1,433	20,027	20,027	
		0098 その他のサービス活動外収益		4,536,060	3,016,331	7,180	7,559,571	7,559,571	
		サービス活動外収益計(4)	304	4,547,035	3,023,646	8,613	7,579,598	7,579,598	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		360,000	240,000		600,000		600,000
		サービス活動外費用計(5)		360,000	240,000		600,000		600,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	4,187,035	2,783,646	8,613	6,979,598		6,979,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,352,276	4,584,062	8,089,566	408,898	11,730,250		11,730,250	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,753,000	686,000	457,000	403,000	3,299,000	-3,299,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		2			2	-2	
		特別収益計(8)	1,753,000	686,002	457,000	403,000	3,299,002	-3,299,002	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		52,374	34,916	19,167	106,457		106,457
		0046 事業区分間繰入金費用				3,400,000	3,400,000		3,400,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,546,000	810,000	540,000	403,000	3,299,000	-3,299,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			2		2		-2
		特別費用計(9)	1,546,000	862,374	574,918	3,822,167	6,805,459	-3,299,002	3,506,457
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,000	-176,372	-117,918	-3,419,167	-3,506,457		-3,506,457
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,145,276	4,407,690	7,971,648	-3,010,269	8,223,793		8,223,793
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,403,958	96,391,130	41,385,271	56,912,065	197,092,424		197,092,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,258,682	100,798,820	49,356,919	53,901,796	205,316,217		205,316,217
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		300,000	200,000	500,000	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金積立額(16)		6,000,000	4,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,682	95,098,820	45,556,919	44,401,796	186,316,217		186,316,217

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		まつばら町社会福祉事業所拠点	浜田市あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,758,680			4,758,680		4,758,680	
		0086 その他の事業収益		422,000	1,058,600	1,480,600		1,480,600	
		サービス活動収益計(1)	4,758,680	422,000	1,058,600	6,239,280		6,239,280	
	費用	0015 人件費	6,923,547		413,000	7,336,547		7,336,547	
		0016 事業費	300,069	303,535	422,859	1,026,463		1,026,463	
		0017 事務費	429,430	35,440	296,840	761,710		761,710	
		0027 減価償却費	47,520			47,520		47,520	
			サービス活動費用計(2)	7,700,566	338,975	1,132,699	9,172,240		9,172,240
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,941,886	83,025	-74,099	-2,932,960		-2,932,960
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9	12	51	72		72
		0098 その他のサービス活動外収益			10,380	10,380		10,380	
		サービス活動外収益計(4)	9	12	10,431	10,452		10,452	
費用									
			サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	12	10,431	10,452		10,452		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,941,877	83,037	-63,668	-2,922,508		-2,922,508		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,400,000			3,400,000		3,400,000	
		特別収益計(8)	3,400,000			3,400,000		3,400,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		47,917		47,917		47,917	
			特別費用計(9)		47,917		47,917		47,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	-47,917		3,352,083		3,352,083		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		458,123	35,120	-63,668	429,575		429,575		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	315,364	471,035	1,798,337	2,584,736		2,584,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,487	506,155	1,734,669	3,014,311		3,014,311	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,487	506,155	1,734,669	3,014,311		3,014,311	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0001:本部]

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,352,580	1,179,616	172,964
		旅費交通費	785,740	723,636	62,104
		研修研究費	49,440	35,380	14,060
		事務消耗品費	9,391	13,295	-3,904
		印刷製本費	3,240	3,780	-540
		通信運搬費	61,860	40,058	21,802
		会議費	105,879	77,052	28,827
		広報費	1,134	1,134	
		業務委託費	129,600	129,600	
		手数料	3,298	1,341	1,957
		租税公課	1,800	600	1,200
		渉外費	31,600	45,180	-13,580
		諸会費	60,000	35,000	25,000
雑費		109,598	73,560	36,038	
	サービス活動費用計(2)	1,352,580	1,179,616	172,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,352,580	-1,179,616	-172,964	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	304	767	-463
		受取利息配当金収益	304	767	-463
		サービス活動外収益計(4)	304	767	-463
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	767	-463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,352,276	-1,178,849	-173,427	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,753,000	2,003,000	-250,000
		拠点区分間繰入金収益	1,753,000	2,003,000	-250,000
		特別収益計(8)	1,753,000	2,003,000	-250,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,546,000	462,000	1,084,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,546,000	462,000	1,084,000	
	特別費用計(9)	1,546,000	462,000	1,084,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,000	1,541,000	-1,334,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,145,276	362,151	-1,507,427	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,403,958	2,041,807	362,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,258,682	2,403,958	-1,145,276
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,682	2,403,958	-1,145,276	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0002:小規模特養あさひ園]

小規模特養あさひ園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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	130,634,320	134,516,340	-3,882,020
	施設介護料収益	111,111,940	123,767,840	-12,655,900
	介護報酬収益	99,755,741	112,140,781	-12,385,040
	利用者負担金収益(公費)	324,143	53,352	270,791
	利用者負担金収益(一般)	11,032,056	11,573,707	-541,651
	利用者等利用料収益	19,479,880	10,713,500	8,766,380
	食費収益(公費)	8,460,843	16,200	8,444,643
	食費収益(一般)	6,052,617	6,296,630	-244,013
	居住費収益(公費)	588,980		588,980
	居住費収益(一般)	4,377,440	4,400,670	-23,230
	その他の事業収益	42,500	35,000	7,500
	受託事業収益	42,500	35,000	7,500
	経常経費寄附金収益	77,926	729,600	-651,674
	経常経費寄附金収益	77,926	729,600	-651,674
サービス活動収益計(1)	130,712,246	135,245,940	-4,533,694	
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,595,712	89,483,314	112,398
	職員給料	58,742,325	57,600,592	1,141,733
	職員賞与	5,349,400	6,383,200	-1,033,800
	賞与引当金繰入	4,129,000	4,910,000	-781,000
	非常勤職員給与	10,102,378	9,559,568	542,810
	退職給付費用	1,059,340	1,058,220	1,120
	法定福利費	10,213,269	9,971,734	241,535
	事業費	22,058,879	21,775,152	283,727
	給食費	8,853,389	8,985,937	-132,548
	介護用品費	2,638,384	2,524,227	114,157
	保健衛生費	897,451	912,604	-15,153
	被服費	20,693	100,929	-80,236
	教養娯楽費	795,075	659,843	135,232
	日用品費	60,441	177,854	-117,413
	水道光熱費	7,271,978	7,234,008	37,970
	燃料費	1,836	10,502	-8,666
	消耗器具備品費	964,183	783,565	180,618
	保険料	122,817	122,817	
	車輛費	432,632	262,866	169,766
	事務費	16,353,803	16,788,632	-434,829
	福利厚生費	974,318	964,407	9,911
	職員被服費	256,076	199,136	56,940
	旅費交通費	160,620	155,592	5,028
	研修研究費	237,192	309,060	-71,868
	事務消耗品費	384,539	344,620	39,919
	印刷製本費	288,946	265,568	23,378
	修繕費	1,396,104	1,544,088	-147,984
	通信運搬費	350,310	422,222	-71,912
	会議費		4,899	-4,899
	広報費	29,898	57,098	-27,200
	業務委託費	10,320,117	10,360,624	-40,507
	手数料	38,524	14,349	24,175
	保険料	221,850	205,158	16,692
	賃借料	108,864	108,864	
	土地・建物賃借料	157,140	156,300	840
	租税公課	101,325	60,612	40,713
	保守料	1,000,449	893,234	107,215
	渉外費	51,000	43,290	7,710
	諸会費	140,365	139,732	633
	雑費	136,166	539,779	-403,613
	減価償却費	19,099,296	18,946,445	152,851
	減価償却費	19,099,296	18,946,445	152,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,806,531	-16,806,533	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,806,531	-16,806,533	2	
徴収不能額	14,060		14,060	
徴収不能額	14,060		14,060	
サービス活動費用計(2)	130,315,219	130,187,010	128,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	397,027	5,058,930	-4,661,903	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,975	12,284	-1,309
		受取利息配当金収益	10,975	12,284	-1,309
		その他のサービス活動外収益	4,536,060	530,828	4,005,232
		受入研修費収益	2,628,000		2,628,000
		利用者等外給食収益		2,140	-2,140
		雑収益	1,908,060	528,688	1,379,372
		サービス活動外収益計(4)	4,547,035	543,112	4,003,923
	費用	その他のサービス活動外費用	360,000		360,000
		雑損失	360,000		360,000
		サービス活動外費用計(5)	360,000		360,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,187,035	543,112	3,643,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,584,062	5,602,042	-1,017,980	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	686,000		686,000
		拠点区分間繰入金収益	686,000		686,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		特別収益計(8)	686,002		686,002
	費用	固定資産売却損・処分損	52,374	1	52,373
		建物売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	52,374		52,374
		拠点区分間繰入金費用	810,000	925,000	-115,000
		拠点区分間繰入金費用	810,000	925,000	-115,000
	特別費用計(9)	862,374	925,001	-62,627	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-176,372	-925,001	748,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,407,690	4,677,041	-269,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,391,130	91,714,089	4,677,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,798,820	96,391,130	4,407,690
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	300,000		300,000
		退職給付積立金取崩額	300,000		300,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000
		修繕費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		人材確保積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,098,820	96,391,130	-1,292,310	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0003:地域密着型特養あさひ園]

地域密着型特養あさひ園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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	98,498,750	95,426,370	3,072,380
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,263,371	75,320,979	-7,057,608
	介護報酬収益	68,263,371	75,320,979	-7,057,608
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,584,819	7,263,901	320,918
	介護負担金収益(公費)	951,840	731,670	220,170
	介護負担金収益(一般)	6,632,979	6,532,231	100,748
	利用者等利用料収益	22,635,560	12,808,990	9,826,570
	食費収益(公費)	4,674,200		4,674,200
	食費収益(一般)	5,029,960	4,384,920	645,040
	居住費収益(公費)	3,869,040		3,869,040
	居住費収益(一般)	9,062,360	8,424,070	638,290
	その他の事業収益	15,000	32,500	-17,500
	受託事業収益	15,000	32,500	-17,500
	経常経費寄附金収益	51,952	486,400	-434,448
	経常経費寄附金収益	51,952	486,400	-434,448
	サービス活動収益計(1)	98,550,702	95,912,770	2,637,932
サービス活動増減の部	人件費	66,137,834	63,555,712	2,582,122
	職員給料	42,513,804	39,832,846	2,680,958
	職員賞与	4,275,600	4,164,800	110,800
	賞与引当金繰入	3,324,000	3,067,000	257,000
	非常勤職員給与	7,645,887	8,975,931	-1,330,044
	退職給付費用	814,460	655,580	158,880
	法定福利費	7,564,083	6,859,555	704,528
	事業費	14,628,830	14,596,666	32,164
	給食費	5,902,202	5,991,446	-89,244
	介護用品費	1,682,083	1,676,564	5,519
	保健衛生費	598,269	617,144	-18,875
	被服費	13,793	67,281	-53,488
	教養娯楽費	530,007	497,145	32,862
	日用品費	40,273	118,952	-78,679
	水道光熱費	4,847,958	4,839,305	8,653
	燃料費	1,224	7,000	-5,776
	消耗器具備品費	642,737	524,718	118,019
	保険料	81,878	81,878	
	車輛費	288,406	175,233	113,173
	事務費	10,949,610	11,333,926	-384,316
	福利厚生費	657,416	763,870	-106,454
	職員被服費	170,706	127,785	42,921
	旅費交通費	146,080	133,728	12,352
	研修研究費	158,128	206,040	-47,912
	事務消耗品費	256,659	216,402	40,257
	印刷製本費	192,621	177,032	15,589
	修繕費	930,734	1,029,383	-98,649
	通信運搬費	233,531	273,699	-40,168
	会議費		3,264	-3,264
	広報費	19,921	37,015	-17,094
	業務委託費	6,880,039	6,907,715	-27,676
	手数料	25,676	9,080	16,596
	保険料	147,900	136,772	11,128
	賃借料	72,576	72,576	
	土地・建物賃借料	104,760	104,200	560
	租税公課	67,549	40,408	27,141
	保守料	666,967	611,032	55,935
	渉外費	34,000	28,860	5,140
	諸会費	93,577	94,445	-868
	雑費	90,770	360,620	-269,850
減価償却費	12,732,861	12,630,961	101,900	
減価償却費	12,732,861	12,630,961	101,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,353	-11,204,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,353	-11,204,353		
サービス活動費用計(2)	93,244,782	90,912,912	2,331,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,305,920	4,999,858	306,062	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,315	8,188	-873
		受取利息配当金収益	7,315	8,188	-873
		その他のサービス活動外収益	3,016,331	346,946	2,669,385
		受入研修費収益	1,752,000		1,752,000
		利用者等外給食収益		1,430	-1,430
		雑収益	1,264,331	345,516	918,815
	サービス活動外収益計(4)		3,023,646	355,134	2,668,512
	費用	その他のサービス活動外費用	240,000		240,000
		雑損失	240,000		240,000
		サービス活動外費用計(5)		240,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,783,646	355,134	2,428,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,089,566	5,354,992	2,734,574	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	457,000		457,000
		拠点区分間繰入金収益	457,000		457,000
		特別収益計(8)	457,000		457,000
	費用	固定資産売却損・処分損	34,916		34,916
		その他の固定資産売却損・処分損	34,916		34,916
		拠点区分間繰入金費用	540,000	616,000	-76,000
		拠点区分間繰入金費用	540,000	616,000	-76,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)		574,918	616,000	-41,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-117,918	-616,000	498,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,971,648	4,738,992	3,232,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,385,271	36,646,279	4,738,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,356,919	41,385,271	7,971,648	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	200,000		200,000	
	退職給付積立金取崩額	200,000		200,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	修繕費積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	人材確保積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,556,919	41,385,271	4,171,648	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0004:デイサービスまつばら]

デイサービスまつばら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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	30,610,320	31,494,690	-884,370
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,878,489	26,497,903	-24,619,414
	介護報酬収益		24,445,957	-24,445,957
	介護予防報酬収益	1,878,489	2,051,946	-173,457
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	208,721	3,020,987	-2,812,266
	介護負担金収益(公費)		39,704	-39,704
	介護負担金収益(一般)		2,753,289	-2,753,289
	介護予防負担金収益(一般)	208,721	227,994	-19,273
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,916,220		23,916,220
	介護報酬収益	23,916,220		23,916,220
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,769,190		2,769,190
	介護負担金収益(一般)	2,769,190		2,769,190
	利用者等利用料収益	1,837,700	1,975,800	-138,100
	居宅介護サービス利用料収益		39,000	-39,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,300		26,300
	食費収益(一般)	1,811,400	1,936,800	-125,400
	サービス活動収益計(1)	30,610,320	31,494,690	-884,370
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,426,211	21,151,971	-725,760
	職員給料	6,215,900	7,663,213	-1,447,313
	職員賞与	639,750	851,125	-211,375
	賞与引当金繰入	549,000	634,000	-85,000
	非常勤職員給与	11,153,347	9,920,072	1,233,275
	退職給付費用	147,500	187,500	-40,000
	法定福利費	1,720,714	1,896,061	-175,347
	事業費	4,248,020	5,214,499	-966,479
	給食費	1,594,357	1,758,465	-164,108
	介護用品費	1,922		1,922
	保健衛生費	141,877	90,264	51,613
	被服費	3,055	2,540	515
	教養娯楽費	135,845	144,163	-8,318
	日用品費	68,829	145,256	-76,427
	水道光熱費	1,466,740	1,599,189	-132,449
	燃料費		1,275	-1,275
	消耗器具備品費	368,215	147,506	220,709
	保険料	70,146	70,146	
	車両費	397,034	1,255,695	-858,661
	事務費	2,058,598	2,050,177	8,421
	福利厚生費	148,411	227,909	-79,498
	職員被服費	49,011	41,600	7,411
	旅費交通費	22,410	6,640	15,770
	研修研究費	37,000	54,480	-17,480
	事務消耗品費	110,191	188,889	-78,698
	印刷製本費	242,427	254,374	-11,947
	修繕費	56,581	92,880	-36,299
	通信運搬費	130,861	125,769	5,092
	会議費	2,633		2,633
	広報費	22,122	20,988	1,134
	業務委託費	169,461	165,086	4,375
	手数料	55,868	17,176	38,692
保険料	451,668	199,080	252,588	
賃借料	133,812	130,095	3,717	
租税公課	135,684	66,184	69,500	
保守料	236,694	249,468	-12,774	
渉外費	5,000	22,870	-17,870	
諸会費	26,642	26,339	303	
雑費	22,122	160,350	-138,228	
減価償却費	3,593,872	3,399,447	194,425	
減価償却費	3,593,872	3,399,447	194,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,666	-116,666		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,666	-116,666		
サービス活動費用計(2)	30,210,035	31,699,428	-1,489,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	400,285	-204,738	605,023	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,433	4,523	-3,090
		受取利息配当金収益	1,433	4,523	-3,090
		その他のサービス活動外収益	7,180	5,700	1,480
		利用者等外給食収益		1,200	-1,200
		雑収益	7,180	4,500	2,680
		サービス活動外収益計(4)	8,613	10,223	-1,610
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,613	10,223	-1,610
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,898	-194,515	603,413
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	403,000	462,000	-59,000
		拠点区分間繰入金収益	403,000	462,000	-59,000
		特別収益計(8)	403,000	462,000	-59,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,167		19,167
		その他の固定資産売却損・処分損	19,167		19,167
		事業区分間繰入金費用	3,400,000	4,250,000	-850,000
		事業区分間繰入金費用	3,400,000	4,250,000	-850,000
		拠点区分間繰入金費用	403,000	462,000	-59,000
		拠点区分間繰入金費用	403,000	462,000	-59,000
		特別費用計(9)	3,822,167	4,712,000	-889,833
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,419,167	-4,250,000	830,833
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,010,269	-4,444,515	1,434,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,912,065	61,356,580	-4,444,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,901,796	56,912,065	-3,010,269
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		500,000		500,000
	退職給付積立金取崩額		500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	退職給付積立金積立額		500,000		500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	修繕費積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	器具備品購入積立金積立額		2,500,000		2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,401,796	56,912,065	-12,510,269

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0005:まつばら居宅介護支援事業所]

まつばら居宅介護支援事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,758,680	4,257,040	501,640
		居宅介護支援介護料収益	4,683,680	4,188,040	495,640
		居宅介護支援介護料収益	4,102,380	3,716,840	385,540
		介護予防支援介護料収益	581,300	471,200	110,100
		その他の事業収益	75,000	69,000	6,000
		受託事業収益	75,000	69,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	4,758,680	4,257,040	501,640
	費用	人件費	6,923,547	7,765,797	-842,250
		職員給料	3,276,501	4,436,837	-1,160,336
		職員賞与	484,250	431,875	52,375
		賞与引当金繰入	174,000	278,000	-104,000
		非常勤職員給与	2,063,137	847,190	1,215,947
		派遣職員費		770,000	-770,000
		退職給付費用	52,500	97,200	-44,700
		法定福利費	873,159	904,695	-31,536
		事業費	300,069	358,309	-58,240
		水道光熱費	108,353	109,245	-892
		保険料	9,680	9,680	
		車輛費	182,036	239,384	-57,348
		事務費	429,430	504,183	-74,753
		福利厚生費	38,847	73,329	-34,482
		職員被服費	5,508		5,508
		旅費交通費	2,660	16,060	-13,400
		研修研究費	26,000	17,280	8,720
		事務消耗品費	8,972	18,748	-9,776
		印刷製本費	27,846	31,077	-3,231
		通信運搬費	172,056	181,628	-9,572
		広報費	1,134	1,134	
		業務委託費	14,846	14,472	374
		手数料	81	2,684	-2,603
保険料		54,910	82,450	-27,540	
賃借料		14,868	18,585	-3,717	
租税公課		8,600	16,300	-7,700	
保守料		24,186	10,402	13,784	
渉外費		5,030	18,000	-12,970	
諸会費		1,966	2,034	-68	
雑費	21,920		21,920		
減価償却費	47,520		47,520		
減価償却費	47,520		47,520		
サービス活動費用計(2)	7,700,566	8,628,289	-927,723		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,941,886	-4,371,249	1,429,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	135	-126
		受取利息配当金収益	9	135	-126
		サービス活動外収益計(4)	9	135	-126
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	135	-126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,941,877	-4,371,114	1,429,237		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,400,000	4,250,000	-850,000
		事業区分間繰入金収益	3,400,000	4,250,000	-850,000
		特別収益計(8)	3,400,000	4,250,000	-850,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	4,250,000	-850,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,123	-121,114	579,237		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,364	436,478	-121,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,487	315,364	458,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,487	315,364	458,123

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0006:浜田市あさひふれあいプラザ]

浜田市あさひふれあいプラザ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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	422,000	422,000	
		その他の事業収益	422,000	422,000	
		受託事業収益	422,000	422,000	
		サービス活動収益計(1)	422,000	422,000	
	費用	事業費	303,535	168,092	135,443
		水道光熱費	98,011	98,694	-683
		消耗器具備品費	205,354	69,228	136,126
		保険料	170	170	
		事務費	35,440	189,916	-154,476
		事務消耗品費	10,000	56,548	-46,548
		修繕費		82,944	-82,944
		広報費	6,000	5,000	1,000
		業務委託費	19,440	45,360	-25,920
		手数料		64	-64
減価償却費		25,000	-25,000		
減価償却費		25,000	-25,000		
サービス活動費用計(2)	338,975	383,008	-44,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,025	38,992	44,033		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	111	-99
		受取利息配当金収益	12	111	-99
		サービス活動外収益計(4)	12	111	-99
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	111	-99		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,037	39,103	43,934		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	47,917		47,917
	費用	器具及び備品売却損・処分損	47,917		47,917
		特別費用計(9)	47,917		47,917
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,917		-47,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,120	39,103	-3,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,035	431,932	39,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,155	471,035	35,120	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,155	471,035	35,120	

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業所名 社会福祉法人 旭福社会
 サービス区分 [0007:浜田市あさひやすらぎの家]

浜田市あさひやすらぎの家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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,058,600	1,442,700	-384,100
		その他の事業収益	1,058,600	1,442,700	-384,100
		受託事業収益	1,058,600	1,442,700	-384,100
		サービス活動収益計(1)	1,058,600	1,442,700	-384,100
	費用	人件費	413,000	413,000	
		職員給料	365,000	365,000	
		法定福利費	48,000	48,000	
		事業費	422,859	783,899	-361,040
		保健衛生費	1,917		1,917
		教養娯楽費	61,748	79,370	-17,622
		日用品費	8,125	8,131	-6
		水道光熱費	328,430	406,443	-78,013
		消耗器具備品費	7,860	275,176	-267,316
		保険料	14,779	14,779	
		事務費	296,840	171,766	125,074
		事務消耗品費	10,000	15,760	-5,760
		修繕費	23,706		23,706
		通信運搬費	73,607	78,117	-4,510
		広報費	4,000	5,000	-1,000
		業務委託費	170,127	62,208	107,919
手数料		281	-281		
保守料	10,400	10,400			
渉外費	5,000		5,000		
	サービス活動費用計(2)	1,132,699	1,368,665	-235,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,099	74,035	-148,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	444	-393
		受取利息配当金収益	51	444	-393
		その他のサービス活動外収益	10,380	19,370	-8,990
		雑収益	10,380	19,370	-8,990
		サービス活動外収益計(4)	10,431	19,814	-9,383
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,431	19,814	-9,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,668	93,849	-157,517	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,668	93,849	-157,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,798,337	1,704,488	93,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,734,669	1,798,337	-63,668
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,734,669	1,798,337	-63,668	