

平成29年度 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

勘定科目	決算額	内部取引消去	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園拠点区分	室賀の里拠点区分							
				計	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括	
サ	施設介護料収益	217,585,162	0	0	0	0	0	0	217,585,162	217,585,162	0	0	0	0	0	0
イ	居宅介護料収益	106,683,815	0	0	0	0	0	0	106,683,815	34,281,111	57,367,910	0	0	0	15,034,794	0
ス	地域密着型介護料収益	43,524,843	0	0	0	0	0	0	43,524,843	0	0	0	43,524,843	0	0	0
活	居宅介護支援介護料収益	20,147,000	0	0	0	0	0	0	20,147,000	0	0	15,637,100	0	0	0	4,509,900
動	利用者等利用料収益	73,463,850	0	0	0	0	0	0	73,463,850	62,907,810	4,764,760	0	5,562,880	228,400	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,118,400	0	0	0	0	0	0	15,118,400	0	7,376,400	0	0	0	0	7,742,000
	その他の事業収益(介護関係)	14,611,709	0	0	0	0	0	0	14,611,709	227,142	109,292	79,824	147,497	15,054	14,032,900	0
	自立支援給付費収益	448,253,127	0	196,628,129	176,811,296	1,424,433	18,392,400	251,624,998	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	4,640,724	0	4,640,724	0	26,200	4,614,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	44,836,745	0	21,098,481	20,823,115	0	275,366	23,738,264	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	13,313,185	0	5,772,986	5,772,986	0	0	7,540,199	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(支援費関係)	13,943,288	0	13,943,288	1,280,600	0	12,662,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,618,544	0	283,500	481,233	408,333	0	72,900	1,937,163	916,648	569,134	174,510	40,100	0	69,904	63,000
	事業収益	356,054	0	229,126	228,086	0	1,040	0	126,928	0	126,928	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,151,250	0	1,526,000	43,450	43,450	0	0	5,427,800	154,000	154,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	22,380,992	0	4,364,610	2,236,864	0	2,127,746	10,316,378	7,700,004	1,262,380	817,208	3,976,452	0	656,712	987,252	0
	サービス活動収益計(1)	1,049,628,688	0	1,809,500	247,202,027	207,604,730	1,450,633	38,146,664	300,584,802	500,032,359	316,986,739	70,737,008	19,733,476	49,235,220	16,004,864	27,335,052
増	人件費	668,900,622	0	285,000	154,107,478	120,373,140	3,383,917	30,350,421	176,126,061	338,382,083	205,420,525	51,544,162	11,510,845	39,342,419	11,425,247	19,138,885
減	事業費	158,654,739	0	0	33,688,375	30,791,754	242,826	2,653,795	44,032,884	80,933,480	63,018,259	11,319,582	681,413	5,004,652	420,138	489,436
の	事務費	142,422,416	0	2,322,543	14,331,946	10,689,371	591,822	3,050,753	44,982,188	80,785,739	55,952,387	11,150,370	5,652,271	3,250,466	2,314,152	2,466,093
用	うち修繕費	37,703,658	0	0	2,962,034	2,616,654	21,600	323,780	5,529,140	29,212,484	23,578,644	4,922,060	0	297,780	147,600	266,400
	退職給付引当金繰入	11,089,314	0	0	4,153,378	2,043,664	0	2,109,714	2,235,884	4,700,052	2,503,116	1,154,664	193,032	431,928	53,088	364,224
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	69,687,343	0	403,111	13,592,747	13,592,747	0	0	21,350,757	34,340,728	26,283,124	2,268,233	360,889	4,759,142	200,444	468,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,479,511	0	0	△ 8,640,744	△ 8,640,744	0	0	△ 9,722,964	△ 15,115,803	△ 14,153,454	0	0	△ 962,349	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,017,274,923	0	3,010,654	211,233,180	168,849,932	4,218,565	38,164,683	279,004,810	524,026,279	339,023,957	77,437,011	18,398,450	51,826,258	14,413,069	22,927,534
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,353,765	0	△ 1,201,154	35,968,847	38,754,798	△ 2,767,932	△ 18,019	21,579,992	△ 23,993,920	△ 22,037,218	△ 6,700,003	1,335,026	△ 2,591,038	1,591,795	4,407,518
サ	受取利息配当金収益	515,917	0	419,905	28,147	28,124	4	19	51,462	16,403	6,049	5,209	1,317	1,100	2,577	151
イ	その他のサービス活動外収益	3,999,507	0	962,781	530,827	512,827	0	18,000	650,985	1,854,914	742,626	432,888	2,000	649,800	6,000	21,600
ス	うち雑収益	1,774,413	0	962,781	89,907	89,907	0	0	15,197	706,528	291,540	412,988	0	2,000	0	0
活	サービス活動外収益計(4)	4,515,424	0	1,382,686	558,974	540,951	4	18,019	702,447	1,871,317	748,675	438,097	3,317	650,900	8,577	21,751
動	支払利息	1,452,157	0	0	0	0	0	0	283,680	1,168,477	1,071,584	0	0	96,893	0	0
の	その他のサービス活動外費用	1,253,056	0	0	0	0	0	0	0	1,253,056	605,256	0	0	647,800	0	0
増			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	サービス活動外費用計(5)	2,705,213	0	0	0	0	0	0	283,680	2,421,533	1,676,840	0	0	744,693	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,810,211	0	1,382,686	558,974	540,951	4	18,019	418,767	△ 550,216	△ 928,165	438,097	3,317	△ 93,793	8,577	21,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,163,976	0	181,532	36,527,821	39,295,749	△ 2,767,928	0	21,998,759	△ 24,544,136	△ 22,965,383	△ 6,261,906	1,338,343	△ 2,684,831	1,600,372	4,429,269
特	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	固定資産売却益	75,598	0	0	0	0	0	0	13,851	61,747	0	8,480	32,299	0	20,968	0
	拠点区分間繰入金収益	0	△ 17,840,000	11,840,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	△ 2,587,233	0	2,587,233	0	2,587,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	75,598	△ 20,427,233	11,840,000	2,587,233	0	2,587,233	0	13,851	6,061,747	6,000,000	0	8,480	32,299	0	20,968
減	固定資産売却損・処分損	126,025	0	0	6	6	0	0	4	126,015	7	126,008	0	0	0	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用	拠点区分間繰入金費用	0	△ 17,840,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	1,840,000	1,420,000	420,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	△ 2,587,233	0	2,587,233	2,587,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	126,025	△ 20,427,233	6,000,000	7,587,239	7,587,239	0	5,000,004	1,966,015	1,420,007	546,008	0	0	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,427	0	5,840,000	△ 5,000,006	△ 7,587,239	2,587,233	0	△ 4,986,153	4,095,732	4,579,993	△ 546,008	8,480	32,299	0	20,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,113,549	0	6,021,532	31,527,815	31,708,510	△ 180,695	0	17,012,606	△ 20,448,404	△ 18,385,390	△ 6,807,914	1,346,823	△ 2,652,532	1,600,372	4,450,237
	前期繰越活動増減差額(12)	813,193,222		114,465,376	159,088,450	158,907,755	180,695	0	179,322,361	360,317,035	236,634,571	46,809,186	4,555,941	47,990,031	10,482,462	13,844,844
	その他の積立金取崩及び積立(13)	△ 12,000,000		0	△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	0	△ 10,000,000	20,000,000	18,000,000	4,000,000	0	0	0	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	835,306,771		120,486,908	168,616,265	168,616,265	0	0	186,334,967	359,868,631	236,249,181	44,001,272	5,902,764	45,337,499	12,082,834	16,295,081