

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

## 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)

(単位：円) 1頁

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	071 介護保険事業収益	560,119,160	562,253,644	△2,134,484
	01 施設介護料収益	319,078,287	326,317,921	△7,239,634
	01 介護報酬収益	283,656,554	290,048,776	△6,392,222
	01 介護福祉施設サービス費	230,616,471	236,325,310	△5,708,839
	02 旧措置入所者介護福祉施設サービス費	4,990,172	5,166,501	△176,329
	03 外泊時費用	984,755	878,190	106,565
	04 初期加算	249,856	240,083	9,773
	05 栄養マネジメント加算	4,475,848	4,513,252	△37,404
	06 個別機能訓練加算	3,836,448	3,868,615	△32,167
	07 日常生活継続支援加算(Ⅰ)	11,509,337	11,605,869	△96,532
	08 口腔衛生管理体制加算	332,253	332,377	△124
	09 口腔衛生管理加算	1,105,534	1,112,433	△6,899
	10 夜勤職員配置加算(Ⅰ2)	4,156,141	4,191,002	△34,861
	11 看護体制加算(Ⅰ2)	1,278,798	1,289,531	△10,733
	12 看護体制加算(Ⅱ2)	2,557,625	2,579,080	△21,455
	13 精神科医療養指導加算	1,598,603	1,611,916	△13,313
	14 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	15,964,713	16,334,617	△369,904
	02 利用者負担金収益(公費)	9,756,425	11,480,330	△1,723,905
	01 利用者負担分(公費)	9,756,425	11,480,330	△1,723,905
	03 利用者負担金収益(一般)	25,665,308	24,788,815	876,493
	01 利用者負担分	19,758,632	18,723,510	1,035,122
	02 高額介護サービス費	5,691,992	5,910,891	△218,899
	03 利用者負担減免分	214,684	154,414	60,270
	02 居宅介護料収益	151,389,005	151,719,750	△330,745
	01 (介護報酬収益)	134,936,344	135,580,634	△644,290
	01 介護報酬収益	126,155,542	121,208,566	4,946,976
	01 短期入所者生活介護	15,444,343	13,650,704	1,793,639
	01 短期入所者生活介護費	13,942,949	12,261,193	1,681,756
	02 看護体制加算(Ⅰ)	75,886	68,143	7,743
	03 看護体制加算(Ⅱ)	151,783	137,836	13,947
	04 夜勤職員配置加算(Ⅰ)	246,654	223,981	22,673
	05 送迎加算	400,716	425,233	△24,517
	06 長期利用提供減算	△234,568	△225,933	△8,635
	07 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	860,923	760,251	100,672
	02 通所介護	24,365,830	29,859,102	△5,493,272
	01 通所介護費	22,137,400	26,743,592	△4,606,192
	02 個別機能訓練加算(Ⅱ)	2,077	58,961	△56,884
	03 入浴介助加算	1,202,762	1,372,350	△169,588
	04 送迎減算	△78,906	△51,565	△27,341
	05 サ提供体制加算(Ⅰ1)	165,021	590,511	△425,490
	06 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	937,476	1,145,253	△207,777
	04 その他の居宅介護	86,345,369	77,698,760	8,646,609
	01 特定施設入居者生活介護	78,660,122	69,950,662	8,709,460
	02 夜間看護体制加算	203,918	1,070,742	△866,824
	03 サービス提供体制加算(Ⅰ1)	2,181,634	1,927,342	254,292
	04 医療機関連携加算	319,719	282,543	37,176
	06 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	4,979,976	4,467,471	512,505
02 介護予防報酬収益	8,780,802	14,372,068	△5,591,266	
01 予防短期入所者生活介護	34,662	338,981	△304,319	
01 予防短期入所者生活介護費	30,969	313,211	△282,242	
02 送迎加算	1,765	7,060	△5,295	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 介護職員処遇改善加算(1)	1,928	18,710	△16,782
02 予防通所介護	1,556,862	2,284,472	△727,610
01 予防通所介護費	1,475,781	2,106,354	△630,573
03 サ提供体制加算(I11)	7,960	13,648	△5,688
04 サ提供体制加算(I12)	13,196	76,484	△63,288
05 介護職員処遇改善加算(I)	59,925	87,986	△28,061
03 その他の居宅介護	7,189,278	11,748,615	△4,559,337
01 予防特定施設入居者生活介護費	6,296,943	10,331,570	△4,034,627
03 サービス提供体制加算(I1)	418,060	646,561	△228,501
04 医療機関連携加算	61,202	95,353	△34,151
06 介護職員処遇改善加算(I)	413,073	675,131	△262,058
02 (利用者負担金収益)	16,452,661	16,139,116	313,545
01 介護負担金収益(公費)	285,704	132,656	153,048
01 短期入所者生活介護	285,704	128,796	156,908
01 利用者負担分(公費)	285,704	128,796	156,908
02 通所介護		3,860	△3,860
01 利用者負担分(公費)		3,860	△3,860
02 介護負担金収益(一般)	14,768,195	13,950,218	817,977
01 短期入所者生活介護	1,474,229	1,406,332	67,897
01 利用者負担分	1,474,229	1,406,332	67,897
02 通所介護	2,906,477	3,518,749	△612,272
01 利用者負担分	2,906,477	3,518,749	△612,272
05 その他の居宅介護	10,387,489	9,025,137	1,362,352
01 特定入居者利用者負担分	10,387,489	9,025,137	1,362,352
03 介護負担金収益(自費)	274,009	302,191	△28,182
01 短期入所者生活介護	274,009	302,191	△28,182
01 利用者負担分(自費)	274,009	302,191	△28,182
04 介護予防負担金収益(公費)	33,795	50,180	△16,385
02 予防通所介護	33,795	50,180	△16,385
01 利用者負担分(公費)	33,795	50,180	△16,385
05 介護予防負担金収益(一般)	1,090,958	1,688,628	△597,670
01 予防短期入所者生活介護	3,852	29,139	△25,287
01 利用者負担分	3,852	29,139	△25,287
02 予防通所介護	139,220	216,730	△77,510
01 利用者負担分	139,220	216,730	△77,510
05 予防その他の居宅介護	947,886	1,442,759	△494,873
01 特定入居者予防利用者負担分	947,886	1,442,759	△494,873
06 介護予防負担金収益(自費)		15,243	△15,243
01 予防短期入所者生活介護		15,243	△15,243
01 利用者負担分(自費)		15,243	△15,243
04 居宅介護支援介護料収益	3,017,930	2,782,099	235,831
01 居宅介護支援介護料収益	3,017,930	2,782,099	235,831
01 居宅介護支援費	3,017,930	2,782,099	235,831
05 利用者等利用料収益	86,044,608	80,761,344	5,283,264
01 施設サービス利用料収益	2,894,831	2,754,150	140,681
01 介護福祉施設利用料	2,894,831	2,754,150	140,681
01 日常生活品費	362,831	287,755	75,076
03 預り金出納管理の費用	2,372,000	2,406,000	△34,000
04 その他	160,000	60,395	99,605
02 居宅介護サービス利用料収益	2,505,674	3,035,016	△529,342
01 短期入所生活介護利用料	15,437	3,188	12,249

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
01 日常生活品費	15,437	3,188	12,249
02 通所介護利用料	2,490,237	3,031,828	△541,591
01 時間超過分の費用	121,097	134,518	△13,421
02 食費利用者負担額	1,928,300	2,377,650	△449,350
03 おやつ代	337,100	401,500	△64,400
04 その他	103,740	118,160	△14,420
04 食費収益(公費)	2,630,240	3,051,660	△421,420
01 介護福祉施設サービス費	2,630,240	3,051,660	△421,420
01 利用者負担分(公費)	2,630,240	3,051,660	△421,420
05 食費収益(一般)	46,456,860	46,182,770	274,090
01 介護福祉施設サービス費	43,901,650	43,869,570	32,080
01 利用者負担分	18,086,017	15,593,972	2,492,045
02 利用者負担減免分	127,243	76,638	50,605
03 補足給付額	25,688,390	28,198,960	△2,510,570
02 短期入所者生活介護	2,555,210	2,313,200	242,010
01 利用者負担分	1,458,030	1,201,380	256,650
03 補足給付額	1,097,180	1,111,820	△14,640
06 居住費収益(公費)	291,480	258,627	32,853
01 介護福祉施設サービス費	291,480	250,100	41,380
01 利用者負担分(公費)	291,480	250,100	41,380
02 短期入所者生活介護		8,527	△8,527
01 利用者負担分(公費)		8,527	△8,527
07 居住費収益(一般)	30,532,330	25,134,890	5,397,440
01 介護福祉施設サービス費	28,448,740	23,211,360	5,237,380
01 利用者負担分	12,192,943	10,646,251	1,546,692
02 利用者負担減免分	95,367	59,359	36,008
03 補足給付額	16,160,430	12,505,750	3,654,680
02 短期入所者生活介護	2,083,590	1,923,530	160,060
01 利用者負担分	1,351,380	1,203,620	147,760
03 補足給付額	732,210	719,910	12,300
08 その他の利用料収益	733,193	344,231	388,962
01 事務費収益	3,950	4,680	△730
02 一般生活費収益	729,243	339,551	389,692
06 その他の事業収益	589,330	672,530	△83,200
01 補助金事業収益	62,800	58,613	4,187
02 市町村補助金	62,800	58,613	4,187
03 その他	62,800	58,613	4,187
03 受託事業収益	526,530	613,917	△87,387
01 認定調査	108,540	164,816	△56,276
02 その他	417,990	449,101	△31,111
072 老人福祉事業収益	91,851,457	87,600,807	4,250,650
02 運営事業収益	91,851,457	87,600,807	4,250,650
01 管理費収益	23,552,577	23,163,749	388,828
02 その他の利用料収益	49,955,515	47,700,662	2,254,853
01 事務費収益	13,380,156	13,264,546	115,610
02 一般生活費収益	35,747,224	33,168,084	2,579,140
03 事業費収益	726,443	1,182,830	△456,387
04 その他	101,692	85,202	16,490
03 補助金事業収益	18,321,528	16,717,494	1,604,034
01 事務費助成金	18,268,168	16,665,174	1,602,994
02 その他補助金	53,360	52,320	1,040

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	04 その他の事業収益	21,837	18,902	2,935
	02 受託事業収益	21,837	18,902	2,935
	081 経常経費寄附金収益	14,813,679	20,000	14,793,679
	01 寄附金収益	14,813,679	20,000	14,793,679
	サービス活動収益計(1)	666,784,296	649,874,451	16,909,845
費用	021 人件費	451,990,361	409,453,210	42,537,151
	02 職員給料	233,849,337	226,022,788	7,826,549
	01 職員給料:俸給	185,632,396	179,642,473	5,989,923
	02 職員給料:管理職手当	1,560,000	1,560,000	
	03 職員給料:職務手当	4,477,238	4,146,000	331,238
	04 職員給料:夜勤手当	10,126,500	9,025,000	1,101,500
	05 職員給料:超勤手当	4,652,243	4,118,748	533,495
	06 職員給料:処遇改善手当(1)	18,820,315	18,891,088	△70,773
	07 職員給料:通勤手当	7,493,145	7,566,979	△73,834
	08 職員給料:年末年始手当	937,500	922,500	15,000
	09 職員給料:資格報奨金	150,000	150,000	
	03 職員賞与	61,960,650	61,414,083	546,567
	04 賞与引当金繰入	20,690,000		20,690,000
	05 非常勤職員給与	70,113,152	66,383,927	3,729,225
	01 非常勤職員給与:給料	43,095,357	40,956,974	2,138,383
	02 非常勤職員給与:手当等	20,405,143	19,371,636	1,033,507
	03 非常勤職員給与:処遇改善手当(1)	2,511,152	2,315,317	195,835
	04 非常勤職員給与:賞与	4,101,500	3,740,000	361,500
	06 派遣職員費	2,161,743		2,161,743
	07 退職給付費用	11,440,170	10,116,311	1,323,859
	01 退職金		55,667	△55,667
	02 退職給付引当金繰入	6,558,450	5,639,444	919,006
	03 退職共済掛金	4,881,720	4,421,200	460,520
	08 法定福利費	51,775,309	45,516,101	6,259,208
	022 事業費	110,542,242	111,919,068	△1,376,826
	01 給食費	48,917,551	47,074,371	1,843,180
	02 介護用品費	7,789,929	7,046,850	743,079
	03 医薬品費	1,380,114	856,199	523,915
	05 保健衛生費	3,838,451	3,797,258	41,193
	07 被服費	233,718	150,876	82,842
	08 教養娯楽費	3,230,831	3,152,917	77,914
	09 日用品費	967,567	830,267	137,300
	12 水道光熱費	17,551,087	18,465,723	△914,636
	13 燃料費	12,770,426	12,233,203	537,223
	14 消耗器具備品費	7,386,064	11,971,734	△4,585,670
	15 保険料	3,160,910	2,969,393	191,517
	01 火災保険料	1,097,200	1,066,120	31,080
	02 自動車保険料	994,160	860,983	133,177
	03 その他	1,069,550	1,042,290	27,260
	16 賃借料	41,688	41,688	
	19 葬祭費	44,948	5,000	39,948
20 車輛費	3,228,958	3,323,589	△94,631	
023 事務費	94,573,799	89,724,081	4,849,718	
01 福利厚生費	4,423,159	3,986,774	436,385	
02 職員被服費	306,045	324,197	△18,152	
03 旅費交通費	1,355,817	1,267,243	88,574	

# 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	04 研修研究費	2,014,801	4,150,253	△2,135,452
	05 事務消耗品費	501,104	558,136	△57,032
	06 印刷製本費	644,138	623,663	20,475
	07 水道光熱費	79,460	76,416	3,044
	09 修繕費	6,799,880	4,771,363	2,028,517
	02 その他	6,799,880	4,771,363	2,028,517
	10 通信運搬費	1,284,900	1,190,957	93,943
	11 会議費	75,644	77,928	△2,284
	12 広報費	439,384	328,728	110,656
	13 業務委託費	64,821,350	61,169,568	3,651,782
	01 給食	46,404,948	43,053,120	3,351,828
	03 寝具類洗濯・賃借	3,291,101	3,387,731	△96,630
	04 廃棄物処理	816,507	816,480	27
	05 清掃	951,480	964,440	△12,960
	06 その他	13,357,314	12,947,797	409,517
	14 手数料	1,395,563	1,285,622	109,941
	18 租税公課	249,400	129,100	120,300
	02 車輛	220,200	93,500	126,700
	03 その他	29,200	35,600	△6,400
	19 保守料	8,289,630	7,788,344	501,286
	20 渉外費	535,731	429,299	106,432
	21 諸会費	894,600	935,600	△41,000
	22 雑費	463,193	630,890	△167,697
	01 その他	463,193	630,890	△167,697
	027 利用者負担軽減額	437,294	290,411	146,883
	028 減価償却費	36,707,480	35,799,495	907,985
	01 基本財産	23,845,401	23,845,401	
	01 建物減価償却費	23,845,401	23,845,401	
	02 その他の固定資産	12,862,079	11,954,094	907,985
	01 建物減価償却費	4,505,760	3,475,990	1,029,770
	02 構築物減価償却費	31,185	31,185	
	03 車両運搬具減価償却費	24,166	24,166	
	04 器具備品減価償却費	8,300,968	8,422,753	△121,785
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,415,371	△15,415,371	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,415,371	△15,415,371	
	サービス活動費用計(2)	678,835,805	631,770,894	47,064,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,051,509	18,103,557	△30,155,066
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	10,036	205,525	△195,489
	01 受取利息配当金収益	10,036	205,525	△195,489
	089 その他のサービス活動外収益	1,962,028	917,393	1,044,635
	01 受入研修費収益	190,760	62,400	128,360
	02 利用者等外給食収益	20,590	3,400	17,190
	04 雑収益	1,750,678	851,593	899,085
	サービス活動外収益計(4)	1,972,064	1,122,918	849,146
	038 その他のサービス活動外費用	73,485	149,889	△76,404
	01 利用者等外給食費	65,433	59,711	5,722
	03 雑損失	8,052	90,178	△82,126
サービス活動外費用計(5)	73,485	149,889	△76,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,898,579	973,029	925,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,152,930	19,076,586	△29,229,516	
特 収	090 施設整備等補助金収益		5,476,450	△5,476,450

# 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別 増 減 の 部	益				
	01 施設整備等補助金収益		5,476,450	△5,476,450	
	100 その他の特別収益	66,969	5,190	61,779	
	01 退職共済給付差額	51,479		51,479	
	02 退職給付引当金戻入	15,490	5,190	10,300	
	特別収益計(8)	66,969	5,481,640	△5,414,671	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	3	533,732	△533,729	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	533,731	△533,728	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		5,476,450	△5,476,450		
050 その他の特別損失	170,748	47,000	123,748		
01 退職共済給付差額	121,886	47,000	74,886		
03 その他の特別損失	48,862		48,862		
特別費用計(9)	170,751	6,057,182	△5,886,431		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,782	△575,542	471,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,256,712	18,501,044	△28,757,756	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		388,379,458	1,022,559,598	△634,180,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,122,746	1,041,060,642	△662,937,896
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	30,547,129	42,805,400	△12,258,271	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 設備更新積立金取崩額	30,546,481	42,805,400	△12,258,919	
	01 設備更新積立金取崩額(萬寿園)	39,948	37,643,000	△37,603,052	
	02 設備更新積立金取崩額(ケアハウス)	30,506,533	5,162,400	25,344,133	
	03 設備更新積立金取崩額(デ・イサービス)				
	03 退職積立金取崩額				
	01 保険積立金取崩額				
	04 施設建替積立金取崩額	648		648	
	01 施設建替積立金取崩額(本部)	648		648	
	02 施設建替積立金取崩額(萬寿園)				
	03 施設建替積立金取崩額(ケアハウス)				
	051 その他の積立金積立額(16)	15,085,741	695,486,584	△680,400,843	
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 設備更新積立金積立額	15,083,912	92,476,450	△77,392,538	
	01 設備更新積立金積立額(萬寿園)		5,476,450	△5,476,450	
	02 設備更新積立金積立額(ケアハウス)	15,083,912		15,083,912	
	03 設備更新積立金積立額(デ・イサービス)		87,000,000	△87,000,000	
	03 退職積立金積立額				
	01 保険積立金積立額				
	04 施設建替積立金積立額	1,829	603,010,134	△603,008,305	
	01 施設建替積立金積立額(本部)	1,829	188,010,134	△188,008,305	
	02 施設建替積立金積立額(萬寿園)		165,000,000	△165,000,000	
	03 施設建替積立金積立額(ケアハウス)		250,000,000	△250,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		393,584,134	388,379,458	5,204,676	