

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

## 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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	1,470,041,837	1,434,209,987	35,831,850	102.50%	
	01 施設介護料収益	530,102,690	542,831,767	△12,729,077	97.66%	
	02 居宅介護料収益	402,249,378	364,188,037	38,061,341	110.45%	
	01 (介護報酬収益)	359,288,535	326,671,561	32,616,974	109.98%	
	02 (利用者負担金収益)	42,960,843	37,516,476	5,444,367	114.51%	
	03 地域密着型介護料収益	114,075,695	114,316,725	△241,030	99.79%	
	01 (介護報酬収益)	100,157,729	100,338,095	△180,366	99.82%	
	02 (利用者負担金収益)	13,917,966	13,978,630	△60,664	99.57%	
	04 居宅介護支援介護料収益	119,850,234	112,770,415	7,079,819	106.28%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,307,858		2,307,858		
	06 利用者等利用料収益	258,374,484	252,090,630	6,283,854	102.49%	
	07 その他の事業収益	43,081,498	48,012,413	△4,930,915	89.73%	
	072 老人福祉事業収益	99,529,376	98,849,366	680,010	100.69%	
	02 運営事業収益	98,769,772	97,021,412	1,748,360	101.80%	
	03 その他の事業収益	759,604	1,827,954	△1,068,350	41.55%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	6,055,849	3,650,266	2,405,583	165.90%	
	01 自立支援給付費収益	5,836,008	3,619,316	2,216,692	161.25%	
	03 利用者負担金収益	219,841	30,950	188,891	710.31%	
	079 その他の事業収益	629,820	357,834	271,986	176.01%	
	01 その他の事業収益	629,820	357,834	271,986	176.01%	
081 経常経費寄附金収益	3,695,000	9,961,188	△6,266,188	37.09%		
サービス活動収益計(1)		1,579,951,882	1,547,028,641	32,923,241	102.13%	
費 用	021 人件費	997,551,996	958,020,523	39,531,473	104.13%	
	02 職員給料	488,455,040	479,954,343	8,500,697	101.77%	
	03 職員賞与	97,173,919	89,866,925	7,306,994	108.13%	
	04 賞与引当金繰入	43,771,172	43,645,873	125,299	100.29%	
	05 非常勤職員給与	207,207,679	198,491,898	8,715,781	104.39%	
	06 派遣職員費	13,099,122	6,880,489	6,218,633	190.38%	
	07 退職給付費用	19,712,700	19,578,600	134,100	100.68%	
	08 法定福利費	128,132,364	119,602,395	8,529,969	107.13%	
	022 事業費	240,445,287	233,252,022	7,193,265	103.08%	
	01 給食費	102,509,448	100,082,713	2,426,735	102.42%	
	02 介護用品費	12,106,588	10,826,884	1,279,704	111.82%	
	05 保健衛生費	5,622,111	5,197,623	424,488	108.17%	
	07 被服費	5,459,530	5,080,161	379,369	107.47%	
	08 教養娯楽費	3,141,404	2,738,583	402,821	114.71%	
	09 日用品費	9,564,030	8,916,334	647,696	107.26%	
12 水道光熱費	64,745,086	59,641,862	5,103,224	108.56%		

## 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)	前年比	備考
	13 燃料費	15,576,263	18,666,743	△3,090,480	83.44%	
	14 消耗器具備品費	5,137,076	5,936,817	△799,741	86.53%	
	15 保険料	2,375,769	2,237,144	138,625	106.20%	
	16 賃借料	9,244,720	8,971,247	273,473	103.05%	
	20 車輛費	4,742,096	4,655,725	86,371	101.86%	
	21 雑費	221,166	300,186	△79,020	73.68%	
	023 事務費	275,794,306	264,292,941	11,501,365	104.35%	
	01 福利厚生費	3,577,491	2,436,443	1,141,048	146.83%	
	02 職員被服費	5,138,276	4,337,277	800,999	118.47%	
	03 旅費交通費	1,385,007	1,150,538	234,469	120.38%	
	04 研修研究費	1,185,390	1,013,948	171,442	116.91%	
	05 事務消耗品費	9,030,101	12,817,031	△3,786,930	70.45%	
	06 印刷製本費	3,121,623	2,905,255	216,368	107.45%	
	07 水道光熱費	10,846,126	9,620,888	1,225,238	112.74%	
	08 燃料費	4,855,418	5,129,390	△273,972	94.66%	
	09 修繕費	11,430,991	8,067,168	3,363,823	141.70%	
	10 通信運搬費	7,635,101	7,236,966	398,135	105.50%	
	11 会議費	56,115	20,093	36,022	279.28%	
	12 広報費	1,425,740	1,603,854	△178,114	88.89%	
	13 業務委託費	123,512,763	122,033,590	1,479,173	101.21%	
	14 手数料	5,043,811	5,233,929	△190,118	96.37%	
	15 保険料	9,877,484	8,262,883	1,614,601	119.54%	
	16 賃借料	25,859,950	27,203,536	△1,343,586	95.06%	
	17 土地・建物賃借料	36,753,781	28,253,200	8,500,581	130.09%	
	18 租税公課	1,420,860	3,135,505	△1,714,645	45.32%	
	19 保守料	8,706,096	8,962,744	△256,648	97.14%	
	20 渉外費	719,989	744,353	△24,364	96.73%	
	21 諸会費	916,400	903,200	13,200	101.46%	
	22 雑費	3,295,793	3,221,150	74,643	102.32%	
	028 減価償却費	99,497,926	96,377,125	3,120,801	103.24%	
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△34,812,242	△35,037,654	225,412	99.36%	
	030 徴収不能額	413,978		413,978		
	サービス活動費用計(2)	1,578,891,251	1,516,904,957	61,986,294	104.09%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,060,631	30,123,684	△29,063,053	3.52%	
サ	083 借入金利息補助金収益		1,513,660	△1,513,660	0.00%	
ー	084 受取利息配当金収益	1,457	11,603	△10,146	12.56%	
ビ	089 その他のサービス活動外 収益	9,346,419	10,386,608	△1,040,189	89.99%	
ス	01 受入研修費収益	472,600	443,000	29,600	106.68%	

## 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)	前年比	備考
活動外増減の部	02 利用者等外給食収益	118,584	57,426	61,158	206.50%	
	04 雑収益	8,755,235	9,886,182	△1,130,947	88.56%	
	サービス活動外収益計(4)	9,347,876	11,911,871	△2,563,995	78.48%	
	費用					
	033 支払利息	26,919,809	23,343,889	3,575,920	115.32%	
	038 その他のサービス活動外費用		40,512,455	△40,512,455	0.00%	
	03 雑損失		40,512,455	△40,512,455	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	26,919,809	63,856,344	△36,936,535	42.16%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,571,933	△51,944,473	34,372,540	33.83%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,511,302	△21,820,789	5,309,487	75.67%	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	41		41		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	4		4		
	03 器具及び備品売却損・処分損	37		37		
	050 その他の特別損失		62,483,036	△62,483,036	0.00%	
	01 会計基準移行に伴う過年度		62,483,036	△62,483,036	0.00%	
	特別費用計(9)	41	62,483,036	△62,482,995	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41	△62,483,036	62,482,995	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,511,343	△84,303,825	67,792,482	19.59%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,511,911	304,434,118	△83,922,207	72.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,000,568	220,130,293	△16,129,725	92.67%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	02 鈴木基金積立金取崩額					
	03 西野基金積立金取崩額					
	04 田尻重雄基金積立金取崩額					
	05 田尻稲雄基金積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)	△918	△381,618	380,700	0.24%	
01 その他の積立金積立額						
02 鈴木基金積立金積立額		△6,127,251	6,127,251	0.00%		
03 西野基金積立金積立額		△3,165,595	3,165,595	0.00%		
04 田尻重雄基金積立金積立額	△459	4,454,833	△4,455,292	△0.01%		
05 田尻稲雄基金積立金積立額	△459	4,456,395	△4,456,854	△0.01%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,001,486	220,511,911	△16,510,425	92.51%		