

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	326,433,680	359,532,110	-33,098,430		
		施設介護料収益	250,625,510	276,876,050	-26,250,540		
		介護報酬収益	224,876,289	248,095,519	-23,219,230		
		利用者負担金収益(公費)	191,442	183,090	8,352		
		利用者負担金収益(一般)	25,557,779	28,597,441	-3,039,662		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,727,462	1,669,873	1,057,589		
		介護報酬収益	2,296,070	1,669,873	626,197		
		介護予防報酬収益	431,392	0	431,392		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	651,378	544,207	107,171		
		介護負担金収益(公費)	5,450	204,590	-199,140		
		介護負担金収益(一般)	461,420	339,617	121,803		
		介護予防負担金収益(一般)	184,508	0	184,508		
		利用者等利用料収益	72,429,330	80,441,980	-8,012,650		
		施設サービス利用料収益	1,417,500	1,585,500	-168,000		
		食費収益(公費)	17,896,680	19,656,520	-1,759,840		
		食費収益(一般)	17,670,060	20,534,600	-2,864,540		
		居住費収益(公費)	14,119,010	15,075,540	-956,530		
		居住費収益(一般)	21,326,080	23,589,820	-2,263,740		
		その他の事業収益	1,308,666	3,256,284	-1,947,618		
		その他の事業収益	1,308,666	3,256,284	-1,947,618		
		補助金事業収益	1,308,666	3,256,284	-1,947,618		
		経常経費寄附金収益	216,528	0	216,528		
		経常経費寄附金収益	216,528	0	216,528		
		サービス活動収益計(1)	327,958,874	362,788,394	-34,829,520		
		費用	費用	人件費	206,220,441	213,769,685	-7,549,244
				役員報酬	1,578,080	1,568,000	10,080
職員給料	137,461,846			142,351,081	-4,889,235		
職員賞与	37,075,201			37,812,433	-737,232		
賞与引当金繰入	-360,000			1,761,000	-2,121,000		
非常勤職員給与	1,387,080			1,197,100	189,980		
退職給付費用	1,413,646			1,503,354	-89,708		
法定福利費	27,367,588			27,576,717	-209,129		
人件委託費	297,000			0	297,000		
事業費	46,409,867			51,771,290	-5,361,423		
給食費	19,272,857			21,168,051	-1,895,194		
介護用品費	3,146,934			3,414,097	-267,163		
保健衛生費	1,702,078			1,885,618	-183,540		
教養娯楽費	348,860			349,647	-787		
日用品費	300,610			408,065	-107,455		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	8,668,930	10,092,632	-1,423,702
		燃料費(業)	3,020,804	3,858,867	-838,063
		消耗器具備品費	2,888,809	3,170,654	-281,845
		保険料(業)	218,382	222,678	-4,296
		賃借料(業)	2,664,220	2,758,565	-94,345
		報酬(業)	3,840,000	4,021,200	-181,200
		車輛費	323,147	404,259	-81,112
		雑費(業)	14,236	16,957	-2,721
		事務費	38,314,134	38,799,153	-485,019
		福利厚生費	2,804,731	2,897,231	-92,500
		職員被服費	13,197	0	13,197
		旅費交通費	241,560	321,390	-79,830
		研修研究費	447,411	391,182	56,229
		事務消耗品費	2,649,688	3,777,707	-1,128,019
		印刷製本費	256,790	267,300	-10,510
		水道光熱費	163,661	196,907	-33,246
		燃料費(務)	3,912	2,520	1,392
		修繕費	1,523,415	1,331,990	191,425
		通信運搬費	646,201	660,718	-14,517
		会議費	5,261	0	5,261
		広報費	176,688	131,112	45,576
		業務委託費	24,134,996	24,630,926	-495,930
		手数料	1,018,498	422,928	595,570
		保険料(務)	355,752	384,152	-28,400
		賃借料(務)	454,189	525,510	-71,321
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0
		租税公課	65,600	101,950	-36,350
		保守料	2,372,745	2,080,897	291,848
		渉外費	281,452	237,601	43,851
		諸会費	390,900	387,900	3,000
		報酬(務)	129,600	43,200	86,400
		雑費(務)	173,887	2,032	171,855
		利用者負担軽減額	25,347	24,957	390
		利用者負担軽減額	25,347	24,957	390
		減価償却費	35,904,975	39,632,545	-3,727,570
		減価償却費	35,904,975	39,632,545	-3,727,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,271,422	-10,038,372	766,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,271,422	-10,038,372	766,950		
サービス活動費用計(2)	317,603,342	333,959,258	-16,355,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,355,532	28,829,136	-18,473,604		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	507,360	570,780	-63,420	
		借入金利息補助金収益	507,360	570,780	-63,420	
		受取利息配当金収益	38,627	34,787	3,840	
		受取利息配当金収益	38,627	34,787	3,840	
		その他のサービス活動外収益	422,674	288,651	134,023	
		受入研修費収益	9,000	23,000	-14,000	
		利用者等外給食収益	24,140	17,380	6,760	
		雑収益	389,534	248,271	141,263	
		サービス活動外収益計(4)	968,661	894,218	74,443	
	費用	支払利息	1,479,870	1,683,990	-204,120	
		借入金利息支出	1,479,870	1,683,990	-204,120	
		その他のサービス活動外費用	22,420	16,700	5,720	
		利用者等外給食費	22,420	16,700	5,720	
		サービス活動外費用計(5)	1,502,290	1,700,690	-198,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-533,629	-806,472	272,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,821,903	28,022,664	-18,200,761	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,530,000	4,530,000	0
			設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0
			特別収益計(8)	4,530,000	4,530,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	5	272,936	-272,931	
		構築物売却損・処分損	0	272,935	-272,935	
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
		無形リース資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	4,530,000	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	4,530,000	0	
		特別費用計(9)	4,530,005	4,802,936	-272,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-272,936	272,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,821,898	27,749,728	-17,927,830		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		225,357,912	252,791,478	-27,433,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,179,810	280,541,206	-45,361,396	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		187,308	55,183,294	-54,995,986	
	人件費積立金繰入額		3,004	25,000,504	-24,997,500	
	施設整備等積立金繰入額		34,154	30,032,655	-29,998,501	
	周年事業積立金繰入額		150,150	150,135	15	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,992,502	225,357,912	9,634,590	