

# 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	行
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	359,532,110	342,774,270	16,757,840	1
	施設介護料収益	276,876,050	263,554,610	13,321,440	2
	介護報酬収益	248,095,519	236,042,132	12,053,387	3
	利用者負担金収益(公費)	183,090	258,199	-75,109	4
	利用者負担金収益(一般)	28,597,441	27,254,279	1,343,162	5
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,669,873	366,091	1,303,782	6
	介護報酬収益	1,669,873	337,795	1,332,078	7
	介護予防報酬収益	0	28,296	-28,296	8
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	544,207	74,969	469,238	9
	介護負担金収益(公費)	204,590	0	204,590	10
	介護負担金収益(一般)	339,617	61,605	278,012	11
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,364	-13,364	12
	利用者等利用料収益	80,441,980	78,778,600	1,663,380	13
	施設サービス利用料収益	1,585,500	1,546,500	39,000	14
	食費収益(公費)	19,656,520	18,816,930	839,590	15
	食費収益(一般)	20,534,600	20,329,530	205,070	16
	居住費収益(公費)	15,075,540	14,144,800	930,740	17
	居住費収益(一般)	23,589,820	23,940,840	-351,020	18
	その他の事業収益	3,256,284	464,500	2,791,784	19
	その他の事業収益	3,256,284	464,500	2,791,784	20
	補助金事業収益	3,256,284	464,500	2,791,784	21
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	22
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	23
サービス活動収益計(1)	362,788,394	343,288,770	19,499,624	24	
費用					
人件費	213,769,685	209,847,794	3,921,891	25	
役員報酬	1,568,000	1,200,000	368,000	26	
職員給料	142,351,081	139,995,956	2,355,125	27	
職員賞与	37,812,433	39,160,821	-1,348,388	28	
賞与引当金繰入	1,761,000	-3,810,290	5,571,290	29	
非常勤職員給与	1,197,100	5,182,920	-3,985,820	30	
退職給付費用	1,503,354	1,470,455	32,899	31	
法定福利費	27,576,717	26,647,932	928,785	32	
事業費	51,771,290	48,531,771	3,239,519	33	
給食費	21,168,051	21,751,605	-583,554	34	
介護用品費	3,414,097	3,827,046	-412,949	35	
保健衛生費	1,885,618	2,041,897	-156,279	36	
教養娯楽費	349,647	330,149	19,498	37	
日用品費	408,065	489,676	-81,611	38	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	行	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	10,092,632	9,627,382	465,250	39
		燃料費	3,858,867	3,553,838	305,029	40
		消耗器具備品費	3,170,654	3,643,019	-472,365	41
		保険料(業)	222,678	274,265	-51,587	42
		賃借料(業)	2,758,565	2,688,787	69,778	43
		報酬(業)	4,021,200	0	4,021,200	44
		車輛費	404,259	301,597	102,662	45
		雑費	16,957	2,510	14,447	46
		事務費	38,799,153	43,627,106	-4,827,953	47
		福利厚生費	2,897,231	2,737,191	160,040	48
		職員被服費	0	31,136	-31,136	49
		旅費交通費	321,390	602,002	-280,612	50
		研修研究費	391,182	503,114	-111,932	51
		事務消耗品費	3,777,707	652,185	3,125,522	52
		印刷製本費	267,300	280,894	-13,594	53
		水道光熱費	196,907	194,862	2,045	54
		燃料費	2,520	1,937	583	55
		修繕費	1,331,990	7,653,841	-6,321,851	56
		通信運搬費	660,718	636,525	24,193	57
		会議費	0	179,820	-179,820	58
		広報費	131,112	300,672	-169,560	59
		業務委託費	24,630,926	25,550,206	-919,280	60
		手数料	422,928	489,492	-66,564	61
		保険料(務)	384,152	386,778	-2,626	62
		賃借料(務)	525,510	446,742	78,768	63
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0	64
		租税公課	101,950	66,450	35,500	65
		保守料	2,080,897	2,232,064	-151,167	66
		渉外費	237,601	269,110	-31,509	67
		諸会費	387,900	387,900	0	68
		報酬(務)	43,200	0	43,200	69
		雑費	2,032	20,185	-18,153	70
		利用者負担軽減額	24,957	45,497	-20,540	71
		利用者負担軽減額	24,957	45,497	-20,540	72
		減価償却費	39,632,545	39,782,414	-149,869	73
		減価償却費	39,632,545	39,782,414	-149,869	74
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,038,372	-40,858,042	30,819,670	75
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,038,372	-40,858,042	30,819,670	76
サービス活動費用計(2)	333,959,258	300,976,540	32,982,718	77		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,829,136	42,312,230	-13,483,094	78		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	行	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	570,780	634,200	-63,420	79
		借入金利息補助金収益	570,780	634,200	-63,420	80
		受取利息配当金収益	34,787	59,022	-24,235	81
		受取利息配当金収益	34,787	59,022	-24,235	82
		その他のサービス活動外収益	288,651	212,995	75,656	83
		受入研修費収益	23,000	0	23,000	84
		利用者等外給食収益	17,380	18,180	-800	85
		雑収益	248,271	194,815	53,456	86
		サービス活動外収益計(4)	894,218	906,217	-11,999	87
	費用	支払利息	1,683,990	1,888,110	-204,120	88
		借入金利息支出	1,683,990	1,888,110	-204,120	89
		その他のサービス活動外費用	16,700	18,180	-1,480	90
		利用者等外給食費	16,700	18,180	-1,480	91
		サービス活動外費用計(5)	1,700,690	1,906,290	-205,600	92
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-806,472	-1,000,073	193,601	93		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,022,664	41,312,157	-13,289,493	94	
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	95
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0	96
		特別収益計(8)	4,530,000	4,530,000	0	97
	費用	固定資産売却損・処分損	272,936	4	272,932	98
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	99
		構築物売却損・処分損	272,935	0	272,935	100
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	101
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	49,904,000	-45,374,000	102
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	49,904,000	-45,374,000	103
		特別費用計(9)	4,802,936	49,904,004	-45,101,068	104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-272,936	-45,374,004	45,101,068	105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,749,728	-4,061,847	31,811,575	106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,791,478	-175,448,353	428,239,831	107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,541,206	-179,510,200	460,051,406	108
	基本金取崩額(14)		0	547,746,728	-547,746,728	109
	基本金取崩額		0	532,496,854	-532,496,854	110
	修繕費積立金取崩額		0	15,249,874	-15,249,874	111
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	112
	その他の積立金積立額(16)		55,183,294	115,445,050	-60,261,756	113
	人件費積立金繰入額		25,000,504	1,263	24,999,241	114
	施設整備等積立金繰入額		30,032,655	115,289,038	-85,256,383	115
	修繕費積立金繰入額		0	4,450	-4,450	116
周年事業積立金繰入額		150,135	150,299	-164	117	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,357,912	252,791,478	-27,433,566	118	