

社会福祉法人事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	56,067,829	51,513,155	4,554,674	108.84%
	居宅介護料収益	36,750,229	35,994,085	756,144	102.10%
	(介護報酬収益)	33,320,315	32,651,388	668,927	102.05%
	介護報酬収益	29,960,080	29,696,212	263,868	100.89%
	介護予防報酬収益	3,360,235	2,955,176	405,059	113.71%
	(利用者負担金収益)	3,429,914	3,342,697	87,217	102.61%
	介護負担金収益(一般)	3,084,630	3,081,329	3,301	100.11%
	介護予防負担金収益(一般)	345,284	261,368	83,916	132.11%
	居宅介護支援介護料収益	19,317,600	15,483,430	3,834,170	124.76%
	居宅介護支援介護料収益	18,271,100	14,719,830	3,551,270	124.13%
	介護予防支援介護料収益	1,046,500	763,600	282,900	137.05%
	その他の事業収益	0	35,640	△35,640	0.00%
	受託事業収益	0	35,640	△35,640	0.00%
	障害福祉サービス等事業収益	262,240	312,080	△49,840	84.03%
	自立支援給付費収益	262,240	312,080	△49,840	84.03%
	介護給付費収益	262,240	312,080	△49,840	84.03%
	経常活動事業収益	61,024,285	56,444,602	4,579,683	108.11%
	その他の事業収益	61,024,285	56,444,602	4,579,683	108.11%
	補助金事業収益	36,520,400	35,216,900	1,303,500	103.70%
	受託事業収益	24,503,885	21,227,702	3,276,183	115.43%
	会費収益	3,623,000	3,742,400	△119,400	96.81%
	普通会費収益	3,299,000	3,304,400	△5,400	99.84%
	団体会費収益	162,000	144,000	18,000	112.50%
	賛助会費収益	144,000	84,000	60,000	171.43%
	特別会費収益	0	190,000	△190,000	0.00%
	その他の会費収益	18,000	20,000	△2,000	90.00%
	経常経費寄附金収益	128,911	84,217	44,694	153.07%
	一般寄附金収益	128,911	84,217	44,694	153.07%
	その他の収益	257,860	215,246	42,614	119.80%
	雑収益	257,860	215,246	42,614	119.80%
サービス活動収益計(1)		121,364,125	112,311,700	9,052,425	108.06%
費用	人件費	97,190,282	96,159,471	1,030,811	101.07%
	役員報酬	468,000	472,400	△4,400	99.07%
	職員給料	59,994,624	56,267,941	3,726,683	106.62%
	職員賞与	14,408,479	13,817,361	591,118	104.28%
	非常勤職員給与	3,521,392	4,432,098	△910,706	79.45%
	退職給付費用	7,740,110	10,165,780	△2,425,670	76.14%
	法定福利費	11,057,677	11,003,891	53,786	100.49%
	事業費	10,699,899	8,975,161	1,724,738	119.22%
	給食費	640,059	534,700	105,359	119.70%
	介護用品費	3,317,872	3,158,436	159,436	105.05%
	医薬品費	5,446	5,720	△274	95.21%
	保健衛生費	164,195	137,819	26,376	119.14%
	被服費	119,026	184,852	△65,826	64.39%
	教養娯楽費	147,801	151,265	△3,464	97.71%
	日用品費	38,192	46,825	△8,633	81.56%
	保育材料費	51,171	132,520	△81,349	38.61%
	水道光熱費	129,621	134,329	△4,708	96.50%
	燃料費	319,527	260,419	59,108	122.70%
	消耗器具備品費	1,382,178	922,779	459,399	149.78%
	保険料	73,052	72,002	1,050	101.46%

社会福祉法人事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(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
	賃借料	670,388	477,532	192,856	140.39%
	葬祭費	33,000	42,000	△9,000	78.57%
	車輛費	3,602,401	2,702,833	899,568	133.28%
	雑費	5,970	11,130	△5,160	53.64%
	事務費	11,259,095	10,208,882	1,050,213	110.29%
	福利厚生費	213,519	243,932	△30,413	87.53%
	旅費交通費	340,572	497,910	△157,338	68.40%
	研修研究費	90,526	117,961	△27,435	76.74%
	事務消耗品費	1,166,286	1,017,217	149,069	114.65%
	水道光熱費	469,278	404,515	64,763	116.01%
	燃料費	323,089	336,341	△13,252	96.06%
	修繕費	293,888	198,850	95,038	147.79%
	通信運搬費	829,723	779,051	50,672	106.50%
	会議費	87,210	117,059	△29,849	74.5
	広報費	240,084	240,084	0	100.00%
	業務委託費	242,563	261,336	△18,773	92.82%
	手数料	3,961,813	2,896,580	1,065,233	136.78%
	保険料	366,108	263,222	102,886	139.09%
	賃借料	442,632	882,649	△440,017	50.15%
	租税公課	5,000	2,600	2,400	192.31%
	保守料	412,949	383,039	29,910	107.81%
	渉外費	71,670	26,377	45,293	271.71%
	諸会費	1,505,400	1,492,200	13,200	100.88%
	雑費	99,441	47,959	51,482	207.35%
	その他の事務費	97,344	0	97,344	
	助成金費用	0	45,000	△45,000	0.00%
	助成金費用	0	45,000	△45,000	0.00%
	減価償却費	5,068,700	4,034,012	1,034,688	125.65%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,298,233	△1,089,900	△208,333	119.11%
	サービス活動費用計(2)	122,919,743	118,332,626	4,587,117	103.8%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,555,618	△6,020,926	4,465,308	25.1
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	878	1,617	△739	54.30%
	サービス活動外収益計(4)	878	1,617	△739	54.30%
費用					
支払利息	8,629	0	8,629		
サービス活動外費用計(5)	8,629	0	8,629		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,751	1,617	△9,368	△479.34%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,563,369	△6,019,309	4,455,940	25.97%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産受贈額	4,636,000	0	4,636,000	
	固定資産受贈額	4,636,000	0	4,636,000	
	特別収益計(8)	5,636,000	0	5,636,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,636,000	0	4,636,000		

社会福祉法人事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,072,631	△6,019,309	9,091,940	△51.05%
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	12,108,674	18,212,200	△6,103,526	66.49%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,181,305	12,192,891	2,988,414	124.51%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	1,000,000	14,000,000	1500.00%
	人件費積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	福祉積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	128,911	1,084,217	△955,306	11.89%
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品購入積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	福祉積立金積立額	128,911	84,217	44,694	153.07%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,052,394	12,108,674	17,943,720	248.19%