

社会福祉事業 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 庄内福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介保険事業収益	157,467,000	160,241,470	△ 2,774,470	
	居宅介護料収益	126,703,590	129,182,790	△ 2,479,200	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	112,651,777	112,704,076	△ 52,299	
	介護予防報酬収益	1,233,088	3,100,819	△ 1,867,731	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	60,999	113,038	△ 52,039	
	介護負担金収益(一般)	12,596,364	12,911,446	△ 315,082	
	介護予防負担金収益(一般)	161,362	353,411	△ 192,049	
	居宅介護支援介護料収益	3,808,790	3,740,750	68,040	
	居宅介護支援介護料収益	3,808,790	3,740,750	68,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,045,460	0	1,045,460	
	事業費収入	915,128	0	915,128	
	事業負担金収入(一般)	130,332	0	130,332	
	利用者等利用料収益	25,900,520	27,204,440	△ 1,303,920	
	食費収益(公費)	1,341,890	888,260	453,630	
	食費収益(一般)	11,956,800	12,495,510	△ 538,710	
	居住費収益(公費)	1,219,440	806,670	412,770	
	居住費収益(一般)	9,941,080	9,988,140	△ 47,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,250	0	24,250	
	その他の利用料収益	1,417,060	3,025,860	△ 1,608,800	
	その他の事業収益	8,640	113,490	△ 104,850	
	受託事業収益	8,640	86,400	△ 77,760	
その他の事業収益	0	27,090	△ 27,090		
サービス活動収益計(1)		157,467,000	160,241,470	△ 2,774,470	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,412,804	111,601,934	△ 3,189,130
		役員報酬	2,135,714	3,000,000	△ 864,286
		職員給料	85,541,075	80,918,643	4,622,432
		職員賞与	7,160,600	8,490,523	△ 1,329,923
		賞与引当金繰入	△ 1,250,000	348,000	△ 1,598,000
		非常勤職員給与	694,500	240,000	454,500
		派遣職員費	0	4,126,553	△ 4,126,553
		退職給付費用	1,380,000	1,465,000	△ 85,000
		法定福利費	12,750,915	13,013,215	△ 262,300
		事業費	17,351,196	17,464,090	△ 112,894
		給食費	1,033,275	1,054,153	△ 20,878
		介護用品費	1,125,947	1,272,985	△ 147,038
		保健衛生費	529,235	430,272	98,963
		教養娯楽費	139,110	162,829	△ 23,719
		日用品費	152,122	203,494	△ 51,372
		水道光熱費	5,823,369	5,353,533	469,836
		燃料費	1,794,147	1,544,947	249,200
		消耗器具備品費	1,665,919	2,460,525	△ 794,606
		保険料	1,437,210	1,369,460	67,750
		賃借料	2,206,039	2,211,784	△ 5,745
		車輛費	1,224,915	1,385,046	△ 160,131
		雑費	219,908	15,062	204,846
		事務費	20,612,303	21,013,121	△ 400,818
		福利厚生費	992,758	737,724	255,034
		職員被服費	134,945	108,118	26,827
		旅費交通費	116,268	296,872	△ 180,604
		研修研究費	97,205	69,450	27,755
		事務消耗品費	234,161	415,234	△ 181,073
		印刷製本費	352,743	299,955	52,788
		修繕費	1,153,236	1,566,101	△ 412,865
通信運搬費	712,081	695,135	16,946		
会議費	2,671	10,562	△ 7,891		
広報費	38,000	40,000	△ 2,000		
業務委託費	14,966,381	14,877,231	89,150		
手数料	216,006	188,596	27,410		
租税公課	104,950	130,200	△ 25,250		

	保守料	1,177,051	1,235,967	△ 58,916	
	渉外費	165,713	193,355	△ 27,642	
	諸会費	83,000	83,000	0	
	雑費	65,134	65,621	△ 487	
	利用者負担軽減額	96,740	0	96,740	
	減価償却費	13,081,178	13,360,442	△ 279,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,582	△ 2,532,698	△ 66,884	
	サービス活動費用計(2)	156,954,639	160,906,889	△ 3,952,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	512,361	△ 665,419	1,177,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	802	1,314	△ 512
		その他のサービス活動外収益	933,959	1,233,412	△ 299,453
		利用者等外給食収益	619,580	641,430	△ 21,850
		雑収益	314,379	591,982	△ 277,603
		雑収入	314,379	591,982	△ 277,603
		サービス活動外収益計(4)	934,761	1,234,726	△ 299,965
	費用	支払利息	2,086,325	2,294,373	△ 208,048
		その他のサービス活動外費用	715,000	708,350	6,650
		利用者等外給食費	715,000	708,350	6,650
		サービス活動外費用計(5)	2,801,325	3,002,723	△ 201,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,866,564	△ 1,767,997	△ 98,567	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,354,203	△ 2,433,416	1,079,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	961,200	△ 961,200
		施設整備等補助金収益	0	961,200	△ 961,200
		特別収益計(8)	0	961,200	△ 961,200
	費用	固定資産売却損・処分損	275,591	0	275,591
		建物売却損・処分損	181,836	0	181,836
		器具及び備品売却損・処分損	93,755	0	93,755
	特別費用計(9)	275,591	0	275,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 275,591	961,200	△ 1,236,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,629,794	△ 1,472,216	△ 157,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,352,990	56,786,406	△ 2,433,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,723,196	55,314,190	△ 2,590,994	
	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)	0	961,200	△ 961,200	
	国庫補助金等積立金積立額	0	961,200	△ 961,200	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,723,196	54,352,990	△ 1,629,794	