

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	160,977,240	157,467,000	3,510,240
	居宅介護料収益	128,481,300	126,703,590	1,777,710
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	115,190,675	112,651,777	2,538,898
	介護予防報酬収益	73,383	1,233,088	△ 1,159,705
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	32,433	60,999	△ 28,566
	介護負担金収益(一般)	13,174,802	12,596,364	578,438
	介護予防負担金収益(一般)	10,007	161,362	△ 151,355
	居宅介護支援介護料収益	4,312,310	3,808,790	503,520
	居宅介護支援介護料収益	4,312,310	3,808,790	503,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,391,220	1,045,460	345,760
	事業費収入	1,181,860	915,128	266,732
	事業負担金収入(一般)	209,360	130,332	79,028
	利用者等利用料収益	26,723,290	25,900,520	822,770
	食費収益(公費)	1,682,870	1,341,890	340,980
	食費収益(一般)	12,519,680	11,956,800	562,880
	居住費収益(公費)	1,319,830	1,219,440	100,390
	居住費収益(一般)	9,822,170	9,941,080	△ 118,910
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	49,700	24,250	25,450
	その他の利用料収益	1,329,040	1,417,060	△ 88,020
その他の事業収益	69,120	8,640	60,480	
受託事業収益	69,120	8,640	60,480	
サービス活動収益計(1)		160,977,240	157,467,000	3,510,240
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,850,820	108,412,804	1,438,016
	役員報酬	1,590,000	2,135,714	△ 545,714
	職員給料	85,072,693	85,541,075	△ 468,382
	職員賞与	7,474,250	7,160,600	313,650
	賞与引当金繰入	228,000	△ 1,250,000	1,478,000
	非常勤職員給与	240,000	694,500	△ 454,500
	派遣職員費	809,033	0	809,033
	退職給付費用	1,395,000	1,380,000	15,000
	法定福利費	13,041,844	12,750,915	290,929
	事業費	17,258,455	17,351,196	△ 92,741
	給食費	1,043,380	1,033,275	10,105
	介護用品費	1,214,401	1,125,947	88,454
	保健衛生費	395,247	529,235	△ 133,988
	教養娯楽費	117,154	139,110	△ 21,956
	日用品費	179,719	152,122	27,597
	水道光熱費	5,756,968	5,823,369	△ 66,401
	燃料費	1,791,302	1,794,147	△ 2,845
	消耗器具備品費	1,481,553	1,665,919	△ 184,366
	保険料	1,480,540	1,437,210	43,330
	賃借料	2,434,479	2,206,039	228,440
	車輛費	1,355,494	1,224,915	130,579
	雑費	8,218	219,908	△ 211,690
	事務費	20,964,663	20,612,303	352,360
	福利厚生費	853,976	992,758	△ 138,782
	職員被服費	107,286	134,945	△ 27,659
	旅費交通費	85,544	116,268	△ 30,724
研修研究費	46,628	97,205	△ 50,577	
事務消耗品費	344,433	234,161	110,272	
印刷製本費	234,591	352,743	△ 118,152	
修繕費	937,261	1,153,236	△ 215,975	
通信運搬費	690,235	712,081	△ 21,846	
会議費	0	2,671	△ 2,671	
広報費	125,200	38,000	87,200	
業務委託費	15,670,693	14,966,381	704,312	

		手数料	178,095	216,006	△ 37,911	
		租税公課	158,125	104,950	53,175	
		保守料	1,187,297	1,177,051	10,246	
		渉外費	198,165	165,713	32,452	
		諸会費	75,000	83,000	△ 8,000	
		雑費	72,134	65,134	7,000	
		利用者負担軽減額	182,276	96,740	85,536	
		減価償却費	10,565,044	13,081,178	△ 2,516,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 620,207	△ 2,599,582	1,979,375	
		サービス活動費用計(2)	158,201,051	156,954,639	1,246,412	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,776,189	512,361	2,263,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	802	△ 50	
		その他のサービス活動外収益	558,006	933,959	△ 375,953	
		利用者等外給食収益	482,920	619,580	△ 136,660	
		雑収益	75,086	314,379	△ 239,293	
		雑収入	75,086	314,379	△ 239,293	
			サービス活動外収益計(4)	558,758	934,761	△ 376,003
	費用	支払利息	1,878,324	2,086,325	△ 208,001	
		その他のサービス活動外費用	576,836	715,000	△ 138,164	
		利用者等外給食費	576,836	715,000	△ 138,164	
			サービス活動外費用計(5)	2,455,160	2,801,325	△ 346,165
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,896,402	△ 1,866,564	△ 29,838	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	879,787	△ 1,354,203	2,233,990	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	164,469	275,591	△ 111,122	
		建物売却損・処分損	0	181,836	△ 181,836	
		車輛運搬具売却損・処分損	126,329	0	126,329	
		器具及び備品売却損・処分損	38,140	93,755	△ 55,615	
		特別費用計(9)	164,469	275,591	△ 111,122	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 164,469	△ 275,591	111,122	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	715,318	△ 1,629,794	2,345,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,723,196	54,352,990	△ 1,629,794	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,438,514	52,723,196	715,318	
		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	0	0	
		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)	53,438,514	52,723,196	715,318	