

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 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)	備考		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	140,497,553	127,993,761	12,503,792		
		居宅介護料収益	115,882,800	103,771,405	12,111,395		
	利益	(介護報酬収益)	103,789,257	93,371,876	10,417,381		
		(利用者負担金収益)	12,093,543	10,399,529	1,694,014		
		(利用者等利用料収益)	24,614,753	24,222,356	392,397		
		老人福祉事業収益	31,590,058	29,806,989	1,783,069		
		老人福祉事業収益	31,590,058	29,806,989	1,783,069		
		サービス活動収益計(1)	172,087,611	157,800,750	14,286,861		
	費用	人件費	110,048,281	102,791,576	7,256,705		
		役員報酬	398,000	215,153	182,847		
	活動増減の部	費用	職員給料	77,626,376	73,150,080	4,476,296	
			職員賞与	3,449,000	3,134,000	315,000	
			非常勤職員給与	15,301,604	14,022,012	1,279,592	
			派遣職員費	354,072		354,072	
			法定福利費	12,919,229	12,270,331	648,898	
			事業費	31,313,489	27,895,020	3,418,469	
		給食費	17,935,280	18,209,890	-274,610		
		介護用品費	967,858	532,768	435,090		
		医薬品費		5,508			
		保健衛生費	302,469	189,979	112,490		
被服費	648	15,552	-14,904				
教養娯楽費	363,644	37,595	326,049				
日用品費	95,481	162,824	-67,343				
水道光熱費	7,970,142	6,698,608	1,271,534				
燃料費	993,024	815,708	177,316				
消耗器具備品費	877,129	356,063	521,066				
賃借料	744,208	386,313	357,895				
車輛費	1,048,001	379,332	668,669				
雑費	15,605	7,680	7,925				
省エネ措置定期報告	0	97,200	-97,200				
事務費	13,084,165	13,905,498	-821,333				
福利厚生費	125,131	148,451	-23,320				
旅費交通費	363,930	261,278	102,652				
研修研究費	320,830	701,182	-380,352				
事務消耗品費	1,090,044	671,710	418,334				
修繕費	142,092	275,100	-133,008				
通信運搬費	517,604	664,628	-147,024				
会議費	429		429				
広報費	344,999	452,559	-107,560				
業務委託費	272,160	277,020	-4,860				
手数料	423,266	854,684	-431,418				
保険料	1,264,620	1,349,880	-85,260				
賃借料	669,496	846,768	-177,272				
土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0				
租税公課	395,609	388,908	6,701				
保守料	1,937,036	1,904,168	32,868				
諸会費	101,500	101,500	0				
雑費	165,867	58,110	107,757				
新聞図書費	149,552	149,552	0				
減価償却費	20,260,377	22,473,748	-2,213,371				
	サービス活動費用計(2)	174,706,312	167,065,842	7,640,470			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,618,701	-9,265,092	6,646,391			
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	647	642	5		
		その他のサービス活動外収益	1,876,859	1,939,474			
		雑収益	1,876,859	1,939,474			
		サービス活動外収益計(4)	1,877,506	1,940,116	-62,610		
	費用	支払利息	3,798,990	4,034,836	-235,846		
その他のサービス活動外費用		29,117	155,387	-126,270			
	雑損失	29,117	155,387	-126,270			
	サービス活動外費用計(5)	3,828,107	4,190,223	-362,116			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,950,601	-2,250,107	299,506			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,569,302	-11,515,199	6,945,897			
特別増減の部	収入	その他の特別収益	0	720,000	-720,000		
		補助金収益		720,000	-720,000		
		特別収益計(8)	0	720,000	-720,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2		
	特別費用計(9)	0	2	-2			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	719,998	-719,998			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,569,302	-10,795,201	6,225,899			
	前期繰越活動増減差額(12)	-11,984,687	-1,189,486	-10,795,201			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,553,989	-11,984,687	-4,569,302			
	次期繰越活動増減差額	-16,553,989	-11,984,687	-4,569,302			