

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 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

(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 益	介護保険事業収益	143,343,140	140,497,553	2,845,587
		居宅介護料収益	118,686,800	115,882,800	2,804,000
		(介護報酬収益)	106,896,498	103,789,257	3,107,241
		(利用者負担金収益)	11,790,302	12,093,543	-303,241
		(介護予防・日常生活支援総合事業費収益)	24,656,340	24,607,333	49,007
		(利用者等利用料収益)	0	7,420	-7,420
		老人福祉事業収益	36,036,087	31,590,058	4,446,029
		老人福祉事業収益	36,036,087	31,590,058	4,446,029
		サービス活動収益計(1)	179,379,227	172,087,611	7,291,616
		費 用	人件費	115,082,253	110,048,281
	役員報酬		354,000	398,000	-44,000
	職員給料		76,520,752	77,626,376	-1,105,624
	職員賞与		4,293,000	3,449,000	844,000
	非常勤職員給与		20,133,096	15,301,604	4,831,492
	派遣職員費		0	354,072	-354,072
	退職給付費用		54,000	0	54,000
	法定福利費		13,727,405	12,919,229	808,176
	事業費		31,696,326	31,313,489	382,837
	給食費		18,023,580	17,935,280	88,300
	介護用品費		910,889	967,858	-56,969
	医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	202,703	302,469	-99,766		
被服費	11,520	648	10,872		
教養娯楽費	449,488	363,644	85,844		
日用品費	58,505	95,481	-36,976		
水道光熱費	8,620,552	7,970,142	650,410		
燃料費	1,305,197	993,024	312,173		
消耗器具備品費	606,014	877,129	-271,115		
賃借料	511,238	744,208	-232,970		
車輛費	859,388	1,048,001	-188,613		
雑費	137,252	15,605	121,647		
省エネ措置定期報告	0	0	0		
事務費	14,857,451	13,084,165	1,773,286		
福利厚生費	149,664	125,131	24,533		
旅費交通費	154,721	363,930	-209,209		
研修研究費	358,423	320,830	37,593		
事務消耗品費	1,299,230	1,090,044	209,186		
修繕費	424,872	142,092	282,780		
通信運搬費	639,033	517,604	121,429		
会議費	560	429	131		
広報費	596,196	344,999	251,197		
業務委託費	297,108	272,160	24,948		
手数料	537,918	423,266	114,652		
保険料	1,187,755	1,264,620	-76,865		
賃借料	1,083,700	669,496	414,204		
土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0		
租税公課	725,066	395,609	329,457		
保守料	2,276,349	1,937,036	339,313		
諸会費	100,040	101,500	-1,460		
雑費	77,264	165,867	-88,603		
新聞図書費	149,552	149,552	0		
減価償却費	19,046,226	20,260,377	-1,214,151		
サービス活動費用計(2)	180,682,256	174,706,312	5,975,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,303,029	-2,618,701	1,315,672	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	823	647	176
		その他のサービス活動外収益	2,394,441	1,876,859	517,582
		雑収益	2,394,441	1,876,859	517,582
	サービス活動外収益計(4)		2,395,264	1,877,506	517,758
	費 用	支払利息	3,623,290	3,798,990	-175,700
その他のサービス活動外費用		93,634	29,117	64,517	
雑損失		93,634	29,117	64,517	
サービス活動外費用計(5)		3,716,924	3,828,107	-111,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,321,660	-1,950,601	628,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,624,689	-4,569,302	1,944,613	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	25,476,105	-25,476,105
		事業区分間繰入金収益	18,920,799	-13,580	18,934,379
		サービス区分繰入金収益	47,044,544	0	47,044,544
		その他の特別収益	1,140,000	0	1,140,000
		補助金収益	1,140,000	0	1,140,000
	特別収益計(8)		67,105,343	25,462,525	41,642,818
	費 用	事業区分間繰入金費用	18,920,799	25,476,641	-6,555,842
		拠点区分間繰入金費用	0	-14,116	14,116
		サービス区分繰入金費用	47,044,544	0	47,044,544
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
特別費用計(9)		65,965,343	25,462,525	40,502,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,140,000	0	1,140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,484,689	-4,569,302	3,084,613	
前期繰越活動増減差額(12)		-16,553,989	-11,984,687	-4,569,302	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-18,038,678	-16,553,989	-1,484,689	
次期繰越活動増減差額		-18,038,678	-16,553,989	-1,484,689	