

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 邑友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	[368,824,586]	[367,868,256]	[956,330]
	老人福祉事業収益	[27,866,109]	[30,662,572]	[△ 2,796,463]
	貸貸事業収益	[1,217,520]	[1,217,520]	[0]
	経常経費寄附金収益	[86,000]	[151,000]	[△ 65,000]
	サービス活動収益計(1)	397,994,215	399,899,348	△ 1,905,133
	費用			
	人件費	[264,422,049]	[241,954,194]	[22,467,855]
	事業費	[108,465,105]	[104,473,170]	[3,991,935]
	事務費	[22,215,221]	[29,719,378]	[△ 7,504,157]
減価償却費	[31,243,479]	[47,573,348]	[△ 16,329,869]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,634,811]	[△ 25,943,843]	[12,309,032]	
サービス活動費用計(2)	412,711,043	397,776,247	14,934,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,716,828	2,123,101	△ 16,839,929	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	[200,000]	[440,000]	[△ 240,000]
	受取利息配当金収益	[967]	[764]	[203]
	その他のサービス活動外収益	[1,708,395]	[2,463,831]	[△ 755,436]
	サービス活動外収益計(4)	1,909,362	2,904,595	△ 995,233
	費用			
	支払利息	[2,803,951]	[3,133,938]	[△ 329,987]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[510,057]	[△ 510,057]
	サービス活動外費用計(5)	2,803,951	3,643,995	△ 840,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 894,589	△ 739,400	△ 155,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,611,417	1,383,701	△ 16,995,118	
特別増減の部	特別収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産処分損	[1]	[6]	[△ 5]
特別費用計(9)	1	6	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,611,418	1,383,695	△ 16,995,113	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,560,707	312,177,012	1,383,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,949,289	313,560,707	△ 15,611,418
	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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,949,289	313,560,707	△ 15,611,418	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 邑友会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[368,824,586]	[0]		[368,824,586]		
	老人福祉事業収益	[27,866,109]	[0]		[27,866,109]		
	賃貸事業収益	[0]	[1,217,520]		[1,217,520]		
	経常経費寄附金収益	[86,000]	[0]		[86,000]		
	サービス活動収益計(1)	396,776,695	1,217,520		397,994,215		
	人件費	[264,422,049]	[0]		[264,422,049]		
	事業費	[108,465,105]	[0]		[108,465,105]		
	事務費	[21,907,751]	[307,470]		[22,215,221]		
	減価償却費	[31,243,479]	[0]		[31,243,479]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,634,811]	[0]		[△ 13,634,811]		
サービス活動費用計(2)	412,403,573	307,470		412,711,043			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,626,878	910,050		△ 14,716,828			
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[200,000]	[0]		[200,000]		
	受取利息配当金収益	[967]	[0]		[967]		
	その他のサービス活動外収益	[1,569,995]	[138,400]		[1,708,395]		
	サービス活動外収益計(4)	1,770,962	138,400		1,909,362		
サービス活動増減の部	支払利息	[2,803,951]	[0]		[2,803,951]		
	サービス活動外費用計(5)	2,803,951	0		2,803,951		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,032,989	138,400		△ 894,589			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,659,867	1,048,450		△ 15,611,417			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0		
	固定資産処分損	[1]	[0]		[1]		
	特別費用計(9)	1	0		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0		△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,659,868	1,048,450		△ 15,611,418			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,337,530	3,223,177		313,560,707		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,677,662	4,271,627		297,949,289		
	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]		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,677,662	4,271,627		297,949,289		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 邑友会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計		
サービス 活動 増減 の 部	介護保険事業収益	[368,824,586]	[0]		[368,824,586]		
	老人福祉事業収益	[0]	[27,866,109]		[27,866,109]		
	経常経費寄附金収益	[86,000]	[0]		[86,000]		
	サービス活動収益計(1)	368,910,586	27,866,109		396,776,695		
	人件費	[248,793,321]	[15,628,728]		[264,422,049]		
	事業費	[95,139,900]	[13,325,205]		[108,465,105]		
	事務費	[19,898,758]	[2,008,993]		[21,907,751]		
	減価償却費	[27,179,761]	[4,063,718]		[31,243,479]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,829,402]	[△ 2,805,409]		[△ 13,634,811]		
	サービス活動費用計(2)	380,182,338	32,221,235		412,403,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,271,752	△ 4,355,126		△ 15,626,878			
サービス 活動 外 増減 の 部	借入金利息補助金収益	[200,000]	[0]		[200,000]		
	受取利息配当金収益	[967]	[0]		[967]		
	その他のサービス活動外収益	[1,487,969]	[82,026]		[1,569,995]		
	サービス活動外収益計(4)	1,688,936	82,026		1,770,962		
	支払利息	[2,674,976]	[128,975]		[2,803,951]		
サービス活動外費用計(5)	2,674,976	128,975		2,803,951			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 986,040	△ 46,949		△ 1,032,989			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,257,792	△ 4,402,075		△ 16,659,867			
特別 増減 の 部	特別収益計(8)	0	0		0		
	固定資産処分損	[1]	[0]		[1]		
	特別費用計(9)	1	0		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0		△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,257,793	△ 4,402,075		△ 16,659,868			
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	394,454,031	△ 84,116,501		310,337,530		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,196,238	△ 88,518,576		293,677,662		
	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]		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,196,238	△ 88,518,576		293,677,662			

特別養護老人ホーム区分 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 邑友会

(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	介護保険事業収益	[368,824,586]	[367,868,256]	[956,330]
	施設介護料収益	(235,836,033)	(236,553,647)	(△ 717,614)
	介護報酬収益	209,512,437	210,135,797	△ 623,360
	利用者負担金収益(公費)	5,497,040	5,866,805	△ 369,765
	利用者負担金収益(一般)	20,826,556	20,551,045	275,511
	居宅介護料収益	(75,833,075)	(74,638,601)	(1,194,474)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	60,836,276	60,034,854	801,422
	介護予防報酬収益	6,079,543	5,569,732	509,811
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	357,730	497,407	△ 139,677
	介護負担金収益(一般)	7,775,065	7,827,594	△ 52,529
	介護予防負担金収益(公費)	35,465	0	35,465
	介護予防負担金収益(一般)	748,996	709,014	39,982
	居宅介護支援介護料収益	(14,999,690)	(15,172,981)	(△ 173,291)
	居宅介護支援介護料収益	13,738,010	14,186,610	△ 448,600
	介護予防支援介護料収益	1,261,680	986,371	275,309
	利用者等利用料収益	(42,155,788)	(41,503,027)	(652,761)
	食費収益(公費)	858,300	957,300	△ 99,000
	食費収益(一般)	26,455,403	25,492,592	962,811
居住費収益(公費)	306,600	306,600	0	
居住費収益(一般)	14,535,485	14,746,535	△ 211,050	
経常経費寄附金収益	[86,000]	[151,000]	[△ 65,000]	
サービス活動収益計(1)	368,910,586	368,019,256	891,330	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[248,793,321]	[225,021,160]	[23,772,161]
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	135,938,555	129,805,287	6,133,268
	職員賞与	39,595,237	33,391,916	6,203,321
	非常勤職員給与	29,557,175	28,638,470	918,705
	派遣職員費	9,395,142	0	9,395,142
	退職給付費用	5,753,233	4,940,556	812,677
	法定福利費	27,833,979	27,524,931	309,048
	事業費	[95,139,900]	[90,076,822]	[5,063,078]
	給食費	24,528,483	26,979,691	△ 2,451,208
	介護用品費	6,061,860	0	6,061,860
	医薬品費	1,725,410	1,643,022	82,388
	保健衛生費	977,748	1,079,493	△ 101,745
	医療費	0	18,279	△ 18,279
	教養娯楽費	729,349	647,662	81,687
	日用品費	1,324,217	4,786,858	△ 3,462,641
	通信運搬費	448,667	474,732	△ 26,065
水道光熱費	10,485,693	9,624,737	860,956	
燃料費	2,959,599	2,889,201	70,398	
消耗品費	1,007,750	1,001,673	6,077	
器具什器費	1,336,175	1,531,996	△ 195,821	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	損害保険料	771,267	485,741	285,526
	賃借料	6,629,087	7,881,378	△ 1,252,291
	租税公課	172,000	0	172,000
	葬祭費	132,600	209,000	△ 76,400
	修繕費	3,154,094	4,257,721	△ 1,103,627
	業務委託費	(32,359,574)	(26,190,864)	(6,168,710)
	医事委託費	8,256,647	1,711,758	6,544,889
	清掃委託費	799,255	1,226,171	△ 426,916
	保守委託費	5,044,464	2,414,335	2,630,129
	給食委託費	18,259,208	20,838,600	△ 2,579,392
	保守料	309,885	357,096	△ 47,211
	雑費	26,442	17,678	8,764
	事務費	[19,898,758]	[27,056,967]	[△ 7,158,209]
	福利厚生費	2,694,568	3,055,421	△ 360,853
	旅費交通費	498,757	306,660	192,097
	研修研究費	982,142	233,548	748,594
	事務消耗品費	379,435	299,993	79,442
	器具什器費	74,914	320,984	△ 246,070
	印刷製本費	124,102	114,797	9,305
	水道光熱費	4,493,870	4,124,892	368,978
	燃料費	1,264,864	1,238,241	26,623
	修繕費	469,596	708,665	△ 239,069
	通信運搬費	280,083	310,915	△ 30,832
	会議費	176,746	194,295	△ 17,549
	広報費	488,046	457,974	30,072
	業務委託費	(3,767,465)	(10,712,091)	(△ 6,944,626)
	医事委託費	1,330,620	9,172,424	△ 7,841,804
	清掃委託費	334,614	343,056	△ 8,442
	保守委託費	2,102,231	1,196,611	905,620
	手数料	81,530	606,107	△ 524,577
	保険料	65,691	208,176	△ 142,485
	賃借料	2,861,696	3,406,444	△ 544,748
	租税公課	12,350	12,550	△ 200
保守料	234,762	153,041	81,721	
渉外費	386,280	193,970	192,310	
諸会費	552,613	381,874	170,739	
雑費	9,248	16,329	△ 7,081	
減価償却費	[27,179,761]	[43,563,317]	[△ 16,383,556]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,829,402]	[△ 23,138,432]	[12,309,030]	
サービス活動費用計(2)	380,182,338	362,579,834	17,602,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,271,752	5,439,422	△ 16,711,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[200,000]	[440,000]	[△ 240,000]
	受取利息配当金収益	[967]	[764]	[203]
	その他のサービス活動外収益	[1,487,969]	[2,386,719]	[△ 898,750]
	受入研修費収益	54,400	44,000	10,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	820,260	790,942	29,318
	雑収益	613,309	1,551,777	△ 938,468
	サービス活動外収益計(4)	1,688,936	2,827,483	△ 1,138,547
	支払利息	[2,674,976]	[2,989,783]	[△ 314,807]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[510,027]	[△ 510,027]
	雑損失	0	510,027	△ 510,027
	サービス活動外費用計(5)	2,674,976	3,499,810	△ 824,834
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 986,040	△ 672,327	△ 313,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,257,792	4,767,095	△ 17,024,887
	特 別 増 減 の 部	特別収益		
特別収益計(8)		0	0	0
固定資産処分損		[1]	[4]	[△ 3]
特別費用計(9)		1	4	△ 3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,257,793	4,767,091	△ 17,024,884	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	394,454,031	389,686,940	4,767,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,196,238	394,454,031	△ 12,257,793
	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]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,196,238	394,454,031	△ 12,257,793	

ケアハウス区分 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 邑友会

(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	老人福祉事業収益	[27,866,109]	[30,662,572]	[△ 2,796,463]
	運営事業収益	(27,866,109)	(30,662,572)	(△ 2,796,463)
	管理費収益	2,685,711	2,920,626	△ 234,915
	その他の利用料収益	11,819,398	13,873,714	△ 2,054,316
	補助金事業収益(公費)	13,361,000	13,868,232	△ 507,232
サービス活動収益計(1)		27,866,109	30,662,572	△ 2,796,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[15,628,728]	[16,933,034]	[△ 1,304,306]
	職員給料	8,492,756	9,598,254	△ 1,105,498
	職員賞与	2,356,463	2,648,775	△ 292,312
	非常勤職員給与	2,093,615	2,071,423	22,192
	退職給付費用	425,843	405,096	20,747
	法定福利費	2,260,051	2,209,486	50,565
	事業費	[13,325,205]	[14,396,348]	[△ 1,071,143]
	給食費	4,566,918	4,594,709	△ 27,791
	介護用品費	34,615	0	34,615
	教養娯楽費	306,291	255,948	50,343
	日用品費	101,677	406,457	△ 304,780
	通信運搬費	42,729	44,271	△ 1,542
	水道光熱費	1,165,069	1,069,406	95,663
	燃料費	547,939	545,140	2,799
	消耗品費	206,945	182,787	24,158
	器具什器費	31,495	135,860	△ 104,365
	損害保険料	76,843	58,950	17,893
	賃借料	359,072	426,252	△ 67,180
	葬祭費	5,000	0	5,000
	修繕費	399,870	1,050,744	△ 650,874
	業務委託費	(5,428,979)	(5,541,798)	(△ 112,819)
	医事委託費	105,329	152,673	△ 47,344
	清掃委託費	236,065	300,630	△ 64,565
	保守委託費	875,585	525,495	350,090
	給食委託費	4,212,000	4,563,000	△ 351,000
	保守料	46,947	79,154	△ 32,207
	雑費	4,816	4,872	△ 56
	事務費	[2,008,993]	[2,080,471]	[△ 71,478]
	福利厚生費	176,050	237,172	△ 61,122
	旅費交通費	14,000	0	14,000
研修研究費	106,625	0	106,625	
事務消耗品費	81,905	71,987	9,918	
器具什器費	2,259	25,581	△ 23,322	
印刷製本費	4,246	2,700	1,546	
水道光熱費	499,311	458,313	40,998	
燃料費	234,432	233,623	809	
修繕費	22,040	306,011	△ 283,971	
通信運搬費	18,305	18,965	△ 660	
広報費	6,758	16,146	△ 9,388	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	(573,069)	(423,212)	(149,857)
	医事委託費	102,655	111,477	△ 8,822
	清掃委託費	101,166	102,833	△ 1,667
	保守委託費	369,248	208,902	160,346
	手数料	12,352	17,815	△ 5,463
	保険料	7,299	25,263	△ 17,964
	賃借料	149,047	141,044	8,003
	保守料	28,008	33,923	△ 5,915
	渉外費	12,600	12,602	△ 2
	諸会費	60,687	56,114	4,573
	減価償却費	[4,063,718]	[4,010,031]	[53,687]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,805,409]	[△ 2,805,411]	[2]
	サービス活動費用計(2)	32,221,235	34,614,473	△ 2,393,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,355,126	△ 3,951,901	△ 403,225
サービス活動部の増減	その他のサービス活動外収益	[82,026]	[77,112]	[4,914]
	利用者等外給食収益	82,026	77,112	4,914
	サービス活動外収益計(4)	82,026	77,112	4,914
サービスの増減	支払利息	[128,975]	[144,155]	[△ 15,180]
	サービス活動外費用計(5)	128,975	144,155	△ 15,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 46,949	△ 67,043	20,094
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,402,075	△ 4,018,944	△ 383,131
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減費用	[0]	[2]	[△ 2]
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,402,075	△ 4,018,946	△ 383,129
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 84,116,501	△ 80,097,555	△ 4,018,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,518,576	△ 84,116,501	△ 4,402,075
	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 88,518,576	△ 84,116,501	△ 4,402,075

駐車場賃貸区分 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 邑友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	貸貸事業収益	[1,217,520]	[1,217,520]	[0]	
	貸貸事業収益	1,217,520	1,217,520	0	
	サービス活動収益計(1)	1,217,520	1,217,520	0	
	事務費	[307,470]	[581,940]	[△ 274,470]	
	水道光熱費	24,630	24,600	30	
	租税公課	282,300	556,800	△ 274,500	
	雑費	540	540	0	
	サービス活動費用計(2)	307,470	581,940	△ 274,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	910,050	635,580	274,470	
	サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[138,400]	[0]	[138,400]
雑収益		138,400	0	138,400	
サービス活動外収益計(4)		138,400	0	138,400	
その他のサービス活動外費用		[0]	[30]	[△ 30]	
雑損失		0	30	△ 30	
サービス活動外費用計(5)		0	30	△ 30	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,400	△ 30	138,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,048,450	635,550	412,900	
特別増減の部		特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,048,450	635,550	412,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,223,177	2,587,627	635,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,271,627	3,223,177	1,048,450	
	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]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,271,627	3,223,177	1,048,450		