

法人名	社会福祉法人 勸修福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福社会

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	481,616,390	463,334,305	18,282,085
	施設介護料収益	166,982,854	162,821,710	4,161,144
	居宅介護料収益	85,984,155	82,234,751	3,749,404
	(介護報酬収益)	76,459,091	74,608,910	1,850,181
	(利用者負担金収益)	9,525,064	7,625,841	1,899,223
	地域密着型介護料収益	81,427,394	80,920,320	507,074
	(介護報酬収益)	72,497,107	72,500,518	△3,411
	(利用者負担金収益)	8,930,287	8,419,802	510,485
	居宅介護支援介護料収益	48,221,024	44,872,839	3,348,185
	利用者等利用料収益	60,562,599	56,480,058	4,082,541
	その他の事業収益	38,438,364	36,004,627	2,433,737
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益	3,364,393	3,483,600	△119,207	
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益	3,364,393	3,483,600	△119,207	
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
〇〇事業収益				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	120,000	137,940	△17,940
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	485,100,783	466,955,845	18,144,938
費用	人件費	365,144,358	325,867,161	39,277,197
	役員報酬	1,645,480	1,200,000	445,480
	職員給料	186,564,376	180,247,993	6,316,383
	職員賞与	47,911,039	46,102,078	1,808,961
	賞与引当金繰入	23,563,668		23,563,668
	非常勤職員給与	52,858,326	47,034,334	5,823,992
	派遣職員費	2,914,769	2,252,852	661,917
	退職給付費用	9,502,195	9,209,740	292,455
	法定福利費	40,184,505	39,820,164	364,341
	事業費	71,339,655	66,989,753	4,349,902
	給食費	26,536,355	24,869,729	1,666,626
	介護用品費	7,195,843	6,726,846	468,997
	医薬品費	13,964	495,988	△482,024
	診療・療養等材料費	449,838	463,699	△13,861
	保健衛生費	2,153,758	1,996,632	157,126
	医療費	267,950		267,950
	被服費	2,342,218	2,418,952	△76,734
	教養娯楽費	2,714,092	2,927,482	△213,390
	日用品費	2,927,050	2,755,787	171,263
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	16,867,834	16,828,528	39,306
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,259,608	1,423,880	835,728
	保険料	4,644	3,056	1,588
	賃借料	2,581,902	2,327,686	254,216
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,971,253	2,751,118	1,220,135
	雑費	1,053,346	1,000,370	52,976
	その他の事業費			
	事務費	53,294,376	65,207,469	△11,913,093
	福利厚生費	3,406,030	2,254,960	1,151,070
	職員被服費	346,243	56,980	289,263
	旅費交通費	192,870	711,054	△518,184
	研修研究費	579,510	496,798	82,712
	事務消耗品費	1,421,640	1,039,230	382,410
	印刷製本費			
	水道光熱費	887,663	886,006	1,657
	燃料費			
	修繕費	△2,443,429	12,655,576	△15,099,005
	通信運搬費	3,067,608	3,025,265	42,343
	会議費	40,746	5,387	35,359

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	927,676	152,096	775,580
	業務委託費	21,682,973	21,975,214	△292,241
	手数料	562,384	465,733	96,651
	保険料	531,028	521,327	9,701
	賃借料	4,103,385	3,601,312	502,073
	土地・建物賃借料	11,309,522	9,836,000	1,473,522
	租税公課			
	保守料	5,127,234	4,680,317	446,917
	渉外費	568,339	410,266	158,073
	諸会費	365,260	461,000	△95,740
	雑費	616,694	1,972,948	△1,356,254
	その他の事務費	1,000		1,000
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額	7,589	111,395	△103,806
	減価償却費	18,884,080	13,243,553	5,640,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,204,539	△6,001,328	△1,203,211
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	501,465,519	465,418,003	36,047,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,364,736	1,537,842	△17,902,578
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	16,505	96,339	△79,834
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,785,659	2,338,182	△552,523
	受入研修費収益	173,500	148,500	25,000
	利用者等外給食収益	1,409,300	1,872,300	△463,000
	為替差益			
雑収益	202,859	317,382	△114,523	
	サービス活動外収益計(4)	1,802,164	2,434,521	△632,357
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	912,664		912,664
	利用者等外給食費	912,664		912,664
	為替差損			
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	912,664		912,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,500	2,434,521	△1,545,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,475,236	3,972,363	△19,447,599
特 収	施設整備等補助金収益	3,586,000		3,586,000

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	施設整備等補助金収益	3,586,000		3,586,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	1,294,800		1,294,800
	固定資産受贈額	1,294,800		1,294,800
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	4,880,800		4,880,800
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,741,361	71,894	1,669,467
	建物売却損・処分損	1,184,207		1,184,207
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	473,761	71,894	401,867
	その他の固定資産売却損・処分損	83,393		83,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,493,000	927,000	2,566,000
	災害損失			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	5,234,361	998,894	4,235,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,561	△998,894	645,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,828,797	2,973,469	△18,802,266
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	143,151,513	131,635,987	11,515,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,322,716	134,609,456	△7,286,740
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,380,665	8,542,160	838,505
	その他の積立金取崩額	9,380,665	8,542,160	838,505
	その他の積立金積立額(17)	79	103	△24
	その他の積立金積立額	79	103	△24
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,703,302	143,151,513	△6,448,211