

法人名	社会福祉法人 勤修福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	473,786,140	481,616,390	△7,830,250	98.37%	
	施設介護料収益	170,774,240	166,982,854	3,791,386	102.27%	
	介護報酬収益	154,380,763	151,825,153	2,555,610	101.68%	
	利用者負担金収益(公費)	5,160,964	4,675,752	485,212	110.38%	
	利用者負担金収益(一般)	11,232,513	10,481,949	750,564	107.16%	
	居宅介護料収益	73,676,246	85,984,155	△12,307,909	85.69%	
	(介護報酬収益)	66,420,125	76,459,091	△10,038,966	86.87%	
	介護報酬収益	63,137,560	71,969,821	△8,832,261	87.73%	
	介護予防報酬収益	3,282,565	4,489,270	△1,206,705	73.12%	
	(利用者負担金収益)	7,256,121	9,525,064	△2,268,943	76.18%	
	介護負担金収益(一般)	6,976,277	9,055,109	△2,078,832	77.04%	
	介護予防負担金収益(一般)	279,844	469,955	△190,111	59.55%	
	地域密着型介護料収益	82,955,390	81,427,394	1,527,996	101.88%	
	(介護報酬収益)	72,895,849	72,497,107	398,742	100.55%	
	介護報酬収益	72,895,849	72,497,107	398,742	100.55%	
	(利用者負担金収益)	10,059,541	8,930,287	1,129,254	112.65%	
	介護負担金収益(一般)	10,059,541	8,930,287	1,129,254	112.65%	
	居宅介護支援介護料収益	49,508,181	48,221,024	1,287,157	102.67%	
	居宅介護支援介護料収益	29,335,619	26,517,865	2,817,754	110.63%	
	介護予防支援介護料収益	20,172,562	21,703,159	△1,530,597	92.95%	
	利用者等利用料収益	58,571,411	60,562,599	△1,991,188	96.71%	
	施設サービス利用料収益		112,600	△112,600	0.00%	
	食費収益(公費)	16,655,672	18,073,148	△1,417,476	92.16%	
	食費収益(一般)	26,419,269	26,249,654	169,615	100.65%	
	居住費収益(公費)	67,710	133,890	△66,180	50.57%	
	居住費収益(一般)	13,513,710	13,532,534	△18,824	99.86%	
	その他の利用料収益	1,915,050	2,460,773	△545,723	77.82%	
	その他の事業収益	38,300,672	38,438,364	△137,692	99.64%	
	補助金事業収益	346,766	36,398,000	△36,051,234	0.95%	
	市町村特別事業収益	1,437,046	2,040,364	△603,318	70.43%	
受託事業収益	36,516,860		36,516,860			
医療事業収益	3,086,743	3,364,393	△277,650	91.75%		
外来診療収益	3,086,743	3,364,393	△277,650	91.75%		
経常経費寄附金収益	89,000	120,000	△31,000	74.17%		
サービス活動収益計(1)	476,961,883	485,100,783	△8,138,900	98.32%		
費 用	人件費	350,850,331	365,144,358	△14,294,027	96.09%	
	役員報酬	1,578,658	1,645,480	△66,822	95.94%	
	職員給料	191,389,212	186,564,376	4,824,836	102.59%	
	職員賞与	26,719,509	47,911,039	△21,191,530	55.77%	
	賞与引当金繰入	22,578,751	23,563,668	△984,917	95.82%	
	非常勤職員給与	47,622,258	52,858,326	△5,236,068	90.09%	
	派遣職員費	9,805,552	2,914,769	6,890,783	336.41%	
	退職給付費用	9,680,612	9,502,195	178,417	101.88%	
	法定福利費	41,475,779	40,184,505	1,291,274	103.21%	
	事業費	68,666,705	71,339,655	△2,672,950	96.25%	
	給食費	26,474,917	26,536,355	△61,438	99.77%	
	介護用品費	7,175,705	7,195,843	△20,138	99.72%	
	医薬品費	254,823	13,964	240,859	1824.86%	
	診療・療養等材料費	187,073	449,838	△262,765	41.59%	
	保健衛生費	2,023,589	2,153,758	△130,169	93.96%	
医療費	259,398	267,950	△8,552	96.81%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	被服費	2,351,290	2,342,218	9,072	100.39%	
	教養娯楽費	2,784,160	2,714,092	70,068	102.58%	
	日用品費	2,713,760	2,927,050	△213,290	92.71%	
	水道光熱費	16,471,951	16,867,834	△395,883	97.65%	
	消耗器具備品費	1,446,715	2,259,608	△812,893	64.03%	
	保険料	93,030	4,644	88,386	2003.23%	
	賃借料	1,803,411	2,581,902	△778,491	69.85%	
	車輛費	3,283,480	3,971,253	△687,773	82.68%	
	雑費	1,343,403	1,053,346	290,057	127.54%	
	事務費	61,467,014	53,294,376	8,172,638	115.33%	
	福利厚生費	2,152,258	3,406,030	△1,253,772	63.19%	
	職員被服費	531,882	346,243	185,639	153.62%	
	旅費交通費	232,025	192,870	39,155	120.30%	
	研修研究費	476,013	579,510	△103,497	82.14%	
	事務消耗品費	1,423,617	1,421,640	1,977	100.14%	
	水道光熱費	816,024	887,663	△71,639	91.93%	
	修繕費	5,555,814	△2,443,429	7,999,243	△227.38%	
	通信運搬費	3,110,346	3,067,608	42,738	101.39%	
	会議費	22,165	40,746	△18,581	54.40%	
	広報費	1,252,358	927,676	324,682	135.00%	
	業務委託費	21,820,070	21,682,973	137,097	100.63%	
	手数料	488,032	562,384	△74,352	86.78%	
	保険料	365,328	531,028	△165,700	68.80%	
	賃借料	5,513,379	4,103,385	1,409,994	134.36%	
	土地・建物賃借料	11,309,522	11,309,522		100.00%	
	租税公課	300		300		
	保守料	4,423,427	5,127,234	△703,807	86.27%	
	渉外費	318,048	568,339	△250,291	55.96%	
	諸会費	405,000	365,260	39,740	110.88%	
	雑費	1,251,406	616,694	634,712	202.92%	
	その他の事務費		1,000	△1,000	0.00%	
	利用者負担軽減額	60,587	7,589	52,998	798.35%	
	減価償却費	17,269,339	18,884,080	△1,614,741	91.45%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,092,730	△7,204,539	1,111,809	84.57%	
	徴収不能額	23,001		23,001		
	サービス活動費用計(2)	492,244,247	501,465,519	△9,221,272	98.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,282,364	△16,364,736	1,082,372	93.39%	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	10,395	16,505	△6,110	62.98%	
	その他のサービス活動外収益	2,132,249	1,785,659	346,590	119.41%	
	受入研修費収益	84,400	173,500	△89,100	48.65%	
	利用者等外給食収益	1,484,400	1,409,300	75,100	105.33%	
	雑収益	563,449	202,859	360,590	277.75%	
	サービス活動外収益計(4)	2,142,644	1,802,164	340,480	118.89%	
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	976,858	912,664	64,194	107.03%	
	利用者等外給食費	976,858	912,664	64,194	107.03%	
	サービス活動外費用計(5)	976,858	912,664	64,194	107.03%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,786	889,500	276,286	131.06%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,116,578	△15,475,236	1,358,658	91.22%	
特 別	施設整備等補助金収益	639,600	3,586,000	△2,946,400	17.84%	
	施設整備等補助金収益	639,600	3,586,000	△2,946,400	17.84%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
増 減 の 部	固定資産受贈額		1,294,800	△1,294,800	0.00%		
	固定資産受贈額		1,294,800	△1,294,800	0.00%		
	その他の特別収益	14,000,000		14,000,000			
	その他の特別収益	14,000,000		14,000,000			
	特別収益計(8)	14,639,600	4,880,800	9,758,800	299.94%		
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1,741,361	△1,741,357	0.00%	
		建物売却損・処分損		1,184,207	△1,184,207	0.00%	
		器具及び備品売却損・処分損	4	473,761	△473,757	0.00%	
		その他の固定資産売却損・処分損		83,393	△83,393	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	639,600	3,493,000	△2,853,400	18.31%	
特別費用計(9)		639,604	5,234,361	△4,594,757	12.22%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,999,996	△353,561	14,353,557	△3959.71%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,582	△15,828,797	15,712,215	0.74%			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	136,703,302	143,151,513	△6,448,211	95.50%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,586,720	127,322,716	9,264,004	107.28%		
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)	20,894,311	9,380,665	11,513,646	222.74%		
	その他の積立金取崩額	20,894,311	9,380,665	11,513,646	222.74%		
	その他の積立金積立額(17)	3	79	△76	3.80%		
	その他の積立金積立額	3	79	△76	3.80%		
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	157,481,028	136,703,302	20,777,726	115.20%			