

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

法人名：社会福祉法人 丹生谷会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	375,711,503	302,921,668	72,789,835
	経常経費寄附金収益	265,000	404,000	△ 139,000
	サービス活動収益計	375,976,503	303,325,668	72,650,835
	費用			
	人件費	258,117,708	219,874,689	38,243,019
	事業費	57,477,747	58,995,055	△ 1,517,308
	事務費	22,368,971	17,955,511	4,413,460
	減価償却費	97,217,475	22,499,504	74,717,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,277,653	△ 17,675,390	△ 21,602,263
サービス活動費用計	395,904,248	301,649,369	94,254,879	
サービス活動増減差額	△ 19,927,745	1,676,299	△ 21,604,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,032	1,035	△ 3
	その他のサービス活動外収益	2,396,585	1,664,225	732,360
	サービス活動外収益計	2,397,617	1,665,260	732,357
	費用			
	支払利息	5,197,757	2,246,712	2,951,045
その他のサービス活動外費用	0	14,500	△ 14,500	
サービス活動外費用計	5,197,757	2,261,212	2,936,545	
サービス活動外増減差額	△ 2,800,140	△ 595,952	△ 2,204,188	
経常増減差額	△ 22,727,885	1,080,347	△ 23,808,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	295,409,000	△ 295,409,000
	特別収益計	0	295,409,000	△ 295,409,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	4	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	420,409,000	△ 420,409,000	
特別費用計	11	420,409,004	△ 420,408,993	
特別増減差額	△ 11	△ 125,000,004	124,999,993	
当期活動増減差額	△ 22,727,896	△ 123,919,657	101,191,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	185,403,390	309,323,047	△ 123,919,657
	当期末繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896

水の花荘 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

法人名：社会福祉法人 丹生谷会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	375,711,503	302,921,668	72,789,835
	施設介護料収益	160,924,254	157,925,802	2,998,452
	介護報酬収益	145,426,797	142,709,649	2,717,148
	利用者負担金収益(公費)	365,914	421,662	△ 55,748
	利用者負担金収益(一般)	15,131,543	14,794,491	337,052
	居宅介護料収益	42,616,762	14,782,940	27,833,822
	(介護報酬収益)	37,473,786	13,260,866	24,212,920
	介護報酬収益	37,473,786	13,260,866	24,212,920
	(利用者負担金収益)	5,142,976	1,522,074	3,620,902
	介護負担金収益(公費)	159,259	67,600	91,659
	介護負担金収益(一般)	4,983,717	1,454,474	3,529,243
	地域密着型介護料収益	87,327,002	62,390,276	24,936,726
	(介護報酬収益)	78,430,166	56,116,814	22,313,352
	介護報酬収益	75,353,111	53,269,007	22,084,104
	介護予防報酬収益	3,077,055	2,847,807	229,248
	(利用者負担金収益)	8,896,836	6,273,462	2,623,374
	介護負担金収益(公費)	86,480	80,239	6,241
	介護負担金収益(一般)	8,470,036	5,883,937	2,586,099
	介護予防負担金収益(公費)	10,344	19,434	△ 9,090
	介護予防負担金収益(一般)	329,976	289,852	40,124
ビ	居宅介護支援介護料収益	11,207,430	10,975,940	231,490
	居宅介護支援介護料収益	11,207,430	10,975,940	231,490
	利用者等利用料収益	73,222,295	56,412,770	16,809,525
	食費収益(公費)	16,195,950	14,404,470	1,791,480
	食費収益(一般)	26,285,595	18,500,310	7,785,285
	居住費収益(公費)	10,224,380	9,481,050	743,330
	居住費収益(一般)	20,516,370	14,026,940	6,489,430
	その他の事業収益	413,760	433,940	△ 20,180
	受託事業収益(公費)	413,760	433,940	△ 20,180
	経常経費寄附金収益	265,000	404,000	△ 139,000
サービス活動収益計		375,976,503	303,325,668	72,650,835
ス	人件費	258,117,708	219,874,689	38,243,019
	役員報酬	1,515,000	1,680,000	△ 165,000
	職員給料	165,808,019	140,135,378	25,672,641
	職員賞与	33,862,902	29,575,760	4,287,142
	賞与引当金繰入	14,509,523	12,507,574	2,001,949
	非常勤職員給与	1,512,200	1,515,200	△ 3,000
	派遣職員費	1,990,000	1,830,000	160,000
	退職給付費用	5,994,052	4,619,226	1,374,826
	法定福利費	32,926,012	28,011,551	4,914,461
	事業費	57,477,747	58,995,055	△ 1,517,308
	給食材料費	28,095,110	22,211,583	5,883,527
	介護用品費	5,692,931	4,815,271	877,660
	医薬品費	357,904	723,104	△ 365,200
	保健衛生費	2,960,240	3,137,336	△ 177,096
	被服費	2,351,336	1,864,702	486,634
	教養娯楽費	1,613,598	1,776,975	△ 163,377
	日用品費	713,577	649,226	64,351
	水道光熱費	11,154,079	9,625,613	1,528,466
	燃料費	0	2,951,120	△ 2,951,120
	消耗器具備品費	2,959,052	9,534,779	△ 6,575,727
車両費	1,579,920	1,705,346	△ 125,426	
事務費	22,368,971	17,955,511	4,413,460	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	福利厚生費	2,028,480	1,456,056	572,424
	職員被服費	815,119	709,387	105,732
	旅費交通費	510,620	613,710	△ 103,090
	研修研究費	644,240	226,848	417,392
	事務消耗品費	713,402	561,473	151,929
	印刷製本費	95,576	96,746	△ 1,170
	修繕費	827,138	871,323	△ 44,185
	通信運搬費	696,880	706,158	△ 9,278
	会議費	93,497	189,371	△ 95,874
	業務委託費	6,789,252	6,120,567	668,685
	手数料	439,722	370,102	69,620
	保険料	2,935,379	1,808,415	1,126,964
	賃借料	307,584	827,874	△ 520,290
	土地・建物賃借料	60,000	61,350	△ 1,350
	租税公課	173,910	276,950	△ 103,040
	保守料	2,039,678	1,676,371	363,307
	渉外費	419,472	715,647	△ 296,175
	諸会費	422,800	408,700	14,100
	雑費	2,356,222	258,463	2,097,759
	減価償却費	97,217,475	22,499,504	74,717,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,277,653	△ 17,675,390	△ 21,602,263	
サービス活動費用計	395,904,248	301,649,369	94,254,879	
サービス活動増減差額	△ 19,927,745	1,676,299	△ 21,604,044	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,032	1,035	△ 3
	その他のサービス活動外収益	2,396,585	1,664,225	732,360
	利用者等外給食収益	0	14,500	△ 14,500
	雑収益	2,396,585	1,649,725	746,860
	サービス活動外収益計	2,397,617	1,665,260	732,357
	支払利息	5,197,757	2,246,712	2,951,045
	その他のサービス活動外費用	0	14,500	△ 14,500
	利用者等外給食費	0	14,500	△ 14,500
	サービス活動外費用計	5,197,757	2,261,212	2,936,545
	サービス活動外増減差額	△ 2,800,140	△ 595,952	△ 2,204,188
経常増減差額	△ 22,727,885	1,080,347	△ 23,808,232	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	295,409,000	△ 295,409,000
	施設整備等補助金収益	0	295,409,000	△ 295,409,000
	特別収益計	0	295,409,000	△ 295,409,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	4	7
	器具及び備品売却損・処分損	11	4	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	420,409,000	△ 420,409,000	
特別費用計	11	420,409,004	△ 420,408,993	
特別増減差額	△ 11	△ 125,000,004	124,999,993	
当期活動増減差額	△ 22,727,896	△ 123,919,657	101,191,761	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	185,403,390	309,323,047	△ 123,919,657
	当期末繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896