

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(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	[313,401,724]	[196,125,653]	[117,276,071]
	居宅介護料収益	(53,114,967)	(39,226,521)	(13,888,446)
	介護報酬収益	47,396,515	33,913,627	13,482,888
	介護予防報酬収益	177,615	1,693,475	1,515,860
	介護負担金収益(一般)	5,516,069	3,470,862	2,045,207
	介護予防負担金収益(一般)	24,768	148,557	123,789
	地域密着型介護料収益	(250,057,558)	(145,116,165)	(104,941,393)
	介護報酬収益	197,517,671	118,809,394	78,708,277
	介護負担金収益(一般)	52,539,887	26,306,771	26,233,116
	居宅介護支援介護料収益	(9,138,149)	(8,509,011)	(629,138)
	居宅介護支援介護料収益	8,877,879	8,102,398	775,481
	介護予防支援介護料収益	260,270	406,613	146,343
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(583,776)	(583,776)
	事業収入	0	583,776	583,776
	利用者等利用料収益	(1,091,050)	(2,680,180)	(1,589,130)
	食費収益(一般)	1,091,050	2,615,300	1,524,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	64,880	64,880
	その他の事業収益	(0)	(10,000)	(10,000)
	その他の事業収益	0	10,000	10,000
その他の収益	[330,130]	[0]	[330,130]	
サービス活動収益計(1)		313,731,854	196,125,653	117,606,201
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[189,822,860]	[111,936,869]	[77,885,991]
	職員給料	148,376,811	84,521,630	63,855,181
	職員賞与	8,568,890	8,762,100	193,210
	賞与引当金繰入	4,270,000	2,353,100	1,916,900
	非常勤職員給与	0	2,336,160	2,336,160
	派遣職員費	6,392,392	0	6,392,392
	退職給付費用	1,309,352	839,391	469,961
	法定福利費	20,905,415	13,124,488	7,780,927
	事業費	[57,148,528]	[39,936,415]	[17,212,113]
	給食費	26,773,795	15,978,287	10,795,508
	介護用品費	5,245,567	3,249,241	1,996,326
	医薬品費	10,446	0	10,446
	保健衛生費	4,017,439	1,984,348	2,033,091
	医療費	0	3,840	3,840
	教養娯楽費	854,194	437,202	416,992
	日用品費	94,020	0	94,020
	水道光熱費	11,509,987	6,648,705	4,861,282
消耗器具備品費	1,283,651	7,839,765	6,556,114	
保険料	2,412,800	1,415,790	997,010	
賃借料	3,832,007	1,346,412	2,485,595	
車輛費	1,114,622	1,032,825	81,797	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	事務費	[20,747,091]	[11,662,466]	[9,084,625]
用	水道光熱費	679,661	367,950	311,711
	保険料	27,000	0	27,000
	賃借料	283,872	24,948	258,924
	福利厚生費	24,724	4,083	20,641
	旅費交通費	83,910	27,590	56,320
	研修研究費	224,024	406,493	182,469
	事務消耗品費	1,571,536	1,349,375	222,161
	修繕費	212,046	720,019	507,973
	通信運搬費	1,136,189	774,651	361,538
	広報費	1,432,476	1,048,968	383,508
	業務委託費	8,643,506	3,153,600	5,489,906
	手数料	2,099,862	1,164,344	935,518
	租税公課	448,450	321,700	126,750
	保守料	3,509,507	2,000,052	1,509,455
	渉外費	5,088	17,313	12,225
	諸会費	47,000	27,000	20,000
	雑費	318,240	254,380	63,860
	利用者負担軽減額	[38,476]	[0]	[38,476]
	減価償却費	[30,425,757]	[13,090,985]	[17,334,772]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,727,814]	[0]	[4,727,814]
	徴収不能額	[19,318]	[0]	[19,318]
	徴収不能引当金繰入	[283,900]	[179,800]	[104,100]
	サービス活動費用計(2)	293,758,116	176,806,535	116,951,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,973,738	19,319,118	654,620
サ	受取利息配当金収益	[11,391]	[25,054]	[13,663]
ー	その他のサービス活動外収益	[586,901]	[437,259]	[149,642]
ビ	利用者等外給食収益	91,168	69,300	21,868
益	雑収益	495,733	367,959	127,774
ス	サービス活動外収益計(4)	598,292	462,313	135,979
活	支払利息	[6,833,466]	[5,939,531]	[893,935]
動	その他のサービス活動外費用	[320,397]	[85,064]	[235,333]
外	利用者等外給食費	82,852	68,684	14,168
費	雑損失	237,545	16,380	221,165
増	サービス活動外費用計(5)	7,153,863	6,024,595	1,129,268
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,555,571	5,562,282	993,289
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,418,167	13,756,836	338,669
部	施設整備等補助金収益	[141,839,000]	[0]	[141,839,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
特	その他の特別収益	[278,725]	[182,700]	[96,025]
別	徴収不能引当金戻入益	179,800	182,700	2,900
益	その他特別利益	98,925	0	98,925
増				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 費 用	特別収益計(8)	142,117,725	182,700	141,935,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,040,000]	[1,040,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[141,839,000]	[0]	[141,839,000]
	その他の特別損失	[112,785]	[0]	[112,785]
	特別費用計(9)	141,951,785	1,040,000	142,991,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)		165,940	1,222,700	1,056,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,584,107	14,979,536	1,395,429
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	245,954,645	230,975,109	14,979,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,538,752	245,954,645	13,584,107
活 動 増 減 差 額	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]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,538,752	245,954,645	13,584,107