

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |

矢祭福祉会事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 417,659,361 | 404,539,743 | 13,119,618 | |
| | 施設介護料収益 | 229,229,418 | 233,794,826 | △4,565,408 | |
| | 居宅介護料収益 | 90,012,544 | 95,768,114 | △5,755,570 | |
| | (介護報酬収益) | 80,947,808 | 86,264,894 | △5,317,086 | |
| | (利用者負担金収益) | 9,064,736 | 9,503,220 | △438,484 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 17,552,118 | | 17,552,118 | |
| | (介護報酬収益) | 15,787,008 | | 15,787,008 | |
| | (利用者負担金収益) | 1,765,110 | | 1,765,110 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 681,900 | 2,698,340 | △2,016,440 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,850,006 | 162,640 | 5,687,366 | |
| | 利用者等利用料収益 | 73,944,170 | 71,870,735 | 2,073,435 | |
| | その他の事業収益 | 389,205 | 245,088 | 144,117 | |
| | 老人福祉事業収益 | 25,584,091 | 28,213,590 | △2,629,499 | |
| | 運営事業収益 | 6,840,000 | 7,070,000 | △230,000 | |
| | その他の事業収益 | 18,744,091 | 21,143,590 | △2,399,499 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,041,580 | 3,287,420 | △245,840 | |
| | 自立支援給付費収益 | 2,798,097 | 3,046,430 | △248,333 | |
| | 利用者負担金収益 | 211,253 | 209,090 | 2,163 | |
| | 補足給付費収益 | 32,230 | 31,900 | 330 | |
| | その他の事業収益 | 23,672,488 | 27,698,194 | △4,025,706 | |
| | その他の事業収益 | 23,672,488 | 27,698,194 | △4,025,706 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,410,000 | 1,280,000 | 130,000 | |
| | その他の収益 | 807,643 | 1,034,919 | △227,276 | |
| | 雑収益 | 807,643 | 1,034,919 | △227,276 | |
| | サービス活動収益計(1) | 472,175,163 | 466,053,866 | 6,121,297 | |
| | 費用 | 人件費 | 288,172,161 | 300,201,094 | △12,028,933 |
| 職員給料 | | 174,504,988 | 169,702,475 | 4,802,513 | |
| 職員賞与 | | 29,632,765 | 43,936,845 | △14,304,080 | |
| 賞与引当金繰入 | | 14,594,505 | 15,402,666 | △808,161 | |
| 非常勤職員給与 | | 23,678,200 | 26,231,224 | △2,553,024 | |
| 派遣職員費 | | | 353,091 | △353,091 | |
| 退職給付費用 | | 9,062,521 | 8,911,748 | 150,773 | |
| 法定福利費 | | 36,699,182 | 35,663,045 | 1,036,137 | |
| 事業費 | | 85,336,450 | 81,985,156 | 3,351,294 | |
| 給食費 | | 36,369,317 | 35,334,696 | 1,034,621 | |
| 介護用品費 | | 6,224,632 | 5,909,403 | 315,229 | |
| 医薬品費 | | 152,958 | 130,006 | 22,952 | |
| 保健衛生費 | | 3,469,149 | 3,483,761 | △14,612 | |
| 被服費 | | 2,501,328 | 2,617,447 | △116,119 | |
| 教養娯楽費 | | 2,023,419 | 2,017,730 | 5,689 | |
| 日用品費 | | 2,721,620 | 2,842,140 | △120,520 | |
| 水道光熱費 | | 17,478,303 | 16,628,883 | 849,420 | |
| 燃料費 | | 6,927,958 | 5,095,132 | 1,832,826 | |
| 消耗器具備品費 | | 3,913,989 | 4,637,224 | △723,235 | |
| 車輛費 | | 2,037,385 | 2,055,070 | △17,685 | |
| 雑費 | | 137,473 | 129,950 | 7,523 | |
| その他の事業費 | | 1,378,919 | 1,103,714 | 275,205 | |
| 事務費 | | 70,428,281 | 65,453,037 | 4,975,244 | |
| 福利厚生費 | | 1,489,439 | 660,077 | 829,362 | |
| 職員被服費 | | 1,048,378 | 315,356 | 733,022 | |
| 旅費交通費 | | 424,140 | 707,290 | △283,150 | |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 研修研究費 | 326,160 | 445,766 | △119,606 |
| | 事務消耗品費 | 1,428,706 | 1,286,669 | 142,037 |
| | 印刷製本費 | 500,256 | 324,000 | 176,256 |
| | 修繕費 | 10,492,163 | 6,918,696 | 3,573,467 |
| | 通信運搬費 | 1,571,041 | 1,638,768 | △67,727 |
| | 会議費 | 108,228 | 54,931 | 53,297 |
| | 広報費 | 243,000 | 224,400 | 18,600 |
| | 業務委託費 | 34,104,856 | 34,459,519 | △354,663 |
| | 手数料 | 970,030 | 909,769 | 60,261 |
| | 保険料 | 1,637,200 | 1,643,640 | △6,440 |
| | 賃借料 | 9,947,538 | 10,612,713 | △665,175 |
| | 保守料 | 5,033,892 | 4,308,306 | 725,586 |
| | 渉外費 | 62,080 | 270,000 | △207,920 |
| | 諸会費 | 423,500 | 424,500 | △1,000 |
| | 雑費 | 617,674 | 248,637 | 369,037 |
| | 減価償却費 | 32,287,946 | 32,954,057 | △666,111 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,020,472 | △29,994,372 | 973,900 |
| | 特別積立金取崩額(整備時分) | △29,020,472 | △29,994,372 | 973,900 |
| | その他の費用 | 206,178 | 122,100 | 84,078 |
| | サービス活動費用計(2) | 447,410,544 | 450,721,072 | △3,310,528 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,764,619 | 15,332,794 | 9,431,825 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 76,125 | 106,575 | △30,450 |
| | 受取利息配当金収益 | 30,303 | 70,421 | △40,118 |
| | その他のサービス活動外収益 | 314,763 | 252,978 | 61,785 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | | 30,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 6,800 | 8,480 | △1,680 |
| | 雑収益 | 277,963 | 244,498 | 33,465 |
| | サービス活動外収益計(4) | 421,191 | 429,974 | △8,783 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 76,125 | 106,575 | △30,450 |
| その他のサービス活動外費用 | 44,653 | 9,010 | 35,643 | |
| 利用者等外給食費 | 1,500 | 9,010 | △7,510 | |
| 雑損失 | 43,153 | | 43,153 | |
| サービス活動外費用計(5) | 120,778 | 115,585 | 5,193 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 300,413 | 314,389 | △13,976 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,065,032 | 15,647,183 | 9,417,849 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,450,000 | 14,765,000 | △13,315,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 13,315,000 | △13,315,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| | 特別収益計(8) | 1,450,000 | 14,765,000 | △13,315,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,450,000 | 14,765,000 | △13,315,000 |
| | 特別積立金積立額(整備時分) | | 13,315,000 | △13,315,000 |
| 特別積立金積立額(償還補助分) | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| 特別費用計(9) | 1,450,005 | 14,765,000 | △13,314,995 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5 | | △5 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,065,027 | 15,647,183 | 9,417,844 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 488,401,328 | 479,834,145 | 8,567,183 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 513,466,355 | 495,481,328 | 17,985,027 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| 施設整備積立金取崩額 | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 6,822,891 | 7,080,000 | △257,109 | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | 1,268 | | 1,268 | |
| 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | | |
| 施設整備積立金積立額 | | | | |
| その他の積立金積立額 | 6,821,623 | 7,080,000 | △258,377 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 506,643,464 | 488,401,328 | 18,242,136 | |