

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30年4月1日 至平成31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	441,899,323	417,659,361	24,239,962	
	施設介護料収益	232,192,043	229,229,418	2,962,625	
	居宅介護料収益	106,593,166	90,012,544	16,580,622	
	(介護報酬収益)	96,105,337	80,947,808	15,157,529	
	(利用者負担金収益)	10,487,829	9,064,736	1,423,093	
	地域密着型介護料収益	23,526,262	17,552,118	5,974,144	
	(介護報酬収益)	21,174,255	15,787,008	5,387,247	
	(利用者負担金収益)	2,352,007	1,765,110	586,897	
	居宅介護支援介護料収益	598,100	681,900	△83,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,691,082	5,850,006	△158,924	
	利用者等利用料収益	73,186,350	73,944,170	△757,820	
	その他の事業収益	112,320	389,205	△276,885	
	老人福祉事業収益	34,835,413	25,584,091	9,251,322	
	運営事業収益	10,185,000	6,840,000	3,345,000	
	その他の事業収益	24,650,413	18,744,091	5,906,322	
	障害福祉サービス等事業収益	2,720,970	3,041,580	△320,610	
	自立支援給付費収益	2,458,620	2,798,097	△339,477	
	利用者負担金収益	199,100	211,253	△12,153	
	補足給付費収益	63,250	32,230	31,020	
	その他の事業収益	51,211,208	23,672,488	27,538,720	
	その他の事業収益	51,211,208	23,672,488	27,538,720	
	経常経費寄附金収益	800,000	1,410,000	△610,000	
	その他の収益	976,017	807,643	168,374	
	雑収益	976,017	807,643	168,374	
	サービス活動収益計(1)	532,442,931	472,175,163	60,267,768	
	費用	人件費	306,876,402	288,172,161	18,704,241
職員給料		188,859,796	174,504,988	14,354,808	
職員賞与		44,758,915	29,632,765	15,126,150	
賞与引当金繰入			14,594,505	△14,594,505	
非常勤職員給与		25,874,925	23,678,200	2,196,725	
退職給付費用		9,062,698	9,062,521	177	
法定福利費		38,320,068	36,699,182	1,620,886	
事業費		97,613,213	85,336,450	12,276,763	
給食費		38,699,572	36,369,317	2,330,255	
介護用品費		6,170,541	6,224,632	△54,091	
医薬品費		322,558	152,958	169,600	
保健衛生費		3,540,555	3,469,149	71,406	
被服費		2,437,523	2,501,328	△63,805	
教養娯楽費		2,173,212	2,023,419	149,793	
日用品費		4,120,053	2,721,620	1,398,433	
水道光熱費		20,173,101	17,478,303	2,694,798	
燃料費		7,212,607	6,927,958	284,649	
消耗器具備品費		9,252,445	3,913,989	5,338,456	
車輛費		2,530,534	2,037,385	493,149	
雑費		129,354	137,473	△8,119	
その他の事業費		851,158	1,378,919	△527,761	
事務費		92,294,353	70,428,281	21,866,072	
福利厚生費		866,050	1,489,439	△623,389	
職員被服費		1,192,596	1,048,378	144,218	
旅費交通費		403,580	424,140	△20,560	
研修研究費		299,600	326,160	△26,560	

# 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	2,433,520	1,428,706	1,004,814	
	印刷製本費	324,560	500,256	△175,696	
	修繕費	21,903,303	10,492,163	11,411,140	
	通信運搬費	2,086,180	1,571,041	515,139	
	会議費	24,329	108,228	△83,899	
	広報費	356,400	243,000	113,400	
	業務委託費	42,178,454	34,104,856	8,073,598	
	手数料	1,056,158	970,030	86,128	
	保険料	1,685,890	1,637,200	48,690	
	賃借料	11,376,013	9,947,538	1,428,475	
	保守料	4,980,072	5,033,892	△53,820	
	渉外費	140,000	62,080	77,920	
	諸会費	423,500	423,500		
	雑費	564,148	617,674	△53,526	
	減価償却費	32,307,277	32,287,946	19,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,736,992	△29,020,472	2,283,480	
	特別積立金取崩額(整備時分)	△26,736,992	△29,020,472	2,283,480	
	その他の費用	387,369	206,178	181,191	
	サービス活動費用計(2)	502,741,622	447,410,544	55,331,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,701,309	24,764,619	4,936,690	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	45,675	76,125	△30,450	
	受取利息配当金収益	27,806	30,303	△2,497	
	その他のサービス活動外収益	163,549	314,763	△151,214	
	受入研修費収益		30,000	△30,000	
	利用者等外給食収益	6,890	6,800	90	
	雑収益	156,659	277,963	△121,304	
	サービス活動外収益計(4)	237,030	421,191	△184,161	
	支払利息	45,675	76,125	△30,450	
	その他のサービス活動外費用	7,846	44,653	△36,807	
	利用者等外給食費		1,500	△1,500	
雑損失	7,846	43,153	△35,307		
サービス活動外費用計(5)	53,521	120,778	△67,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,509	300,413	△116,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,884,818	25,065,032	4,819,786		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,982,000	1,450,000	532,000	
	施設整備等補助金収益	532,000		532,000	
	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)	1,982,000	1,450,000	532,000	
	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	1,450,000		
	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)	1,450,000	1,450,005	△5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	532,000	△5	532,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,416,818	25,065,027	5,351,791		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,643,464	488,401,328	18,242,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,060,282	513,466,355	23,593,927	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,117		1,117	
	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	1,117		1,117		

# 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)	1,173	6,822,891	△6,821,718	
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	1,173		1,173	
その他の積立金積立額		6,821,623	△6,821,623	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	537,060,226	506,643,464	30,416,762	