

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	48,962,224	52,869,296	3,907,072
	居宅介護料収益	48,962,224	52,869,296	3,907,072
	(介護報酬収益)	44,595,974	47,858,171	3,262,197
	介護報酬収益	41,170,886	43,099,504	1,928,618
	介護予防報酬収益	3,425,088	4,758,667	1,333,579
	(利用者負担金収益)	4,366,250	5,011,125	644,875
	介護負担金収益(一般)	4,112,328	4,569,103	456,775
	介護予防負担金収益(一般)	253,922	442,022	188,100
	老人福祉事業収益	36,153,546	40,108,753	3,955,207
	運営事業収益	36,153,546	40,108,753	3,955,207
	管理費収益	3,910,000	4,413,000	503,000
	その他の利用料収益	18,135,384	19,988,745	1,853,361
	補助金事業収益	12,508,430	14,013,536	1,505,106
	その他の事業収益	1,599,732	1,693,472	93,740
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)		87,115,770	92,978,049	5,862,279
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,120,480	54,330,293	2,790,187
	職員給料	30,085,486	30,036,207	49,279
	職員賞与	9,124,367	9,105,911	18,456
	非常勤職員給与	12,614,930	9,922,745	2,692,185
	退職給付費用	327,684	134,100	193,584
	法定福利費	4,968,013	5,131,330	163,317
	事業費	13,901,955	14,477,849	575,894
	給食費	5,672,029	6,491,720	819,691
	介護用品費	651,266	744,793	93,527
	医薬品費	34,928	1,841	33,087
	保健衛生費	92,644	116,350	23,706
	医療費	0	26,200	26,200
	教養娯楽費	371,833	342,128	29,705
	水道光熱費	4,430,024	3,602,009	828,015
	燃料費	1,011,905	983,103	28,802
	消耗器具備品費	20,756	54,785	34,029
	保険料	14,430	14,430	0
	賃借料	1,602,140	2,100,490	498,350
	事務費	15,363,482	17,556,284	△2,192,802
	福利厚生費	309,660	235,634	74,026
	旅費交通費	62,000	136,000	74,000
	研修研究費	10,200	6,500	3,700
	事務消耗品費	165,716	186,013	20,297
	印刷製本費	8,100	1,620	6,480
	水道光熱費	316,271	257,379	58,892
	燃料費	0	64,487	64,487
	修繕費	644,849	1,105,147	460,298
	通信運搬費	266,166	234,016	32,150
	広報費	220,860	318,880	98,020
	業務委託費	10,433,588	11,475,674	1,042,086
	検査委託費	3,240	49,680	46,440
	給食委託費	7,220,188	8,175,814	955,626
	清掃委託費	360,000	360,000	0
保守委託費	2,206,500	2,251,380	44,880	
その他の委託費	643,660	638,800	4,860	
手数料	1,056,972	1,645,229	588,257	
保険料	160,452	159,952	500	

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	1,154,719	1,060,764	93,955
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	63,430	34,500	28,930
	渉外費	231,806	149,398	82,408
	諸会費	149,700	109,700	40,000
	器具什器費	46,018	104,486	58,468
	雑費	26,975	234,905	207,930
	共済財団退職金運用損	0	207,930	207,930
	雑費	26,975	26,975	0
	減価償却費	9,954,992	11,371,440	1,416,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,249,429	6,415,590	166,161	
サービス活動費用計(2)	90,091,480	91,320,276	1,228,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,975,710	1,657,773	4,633,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	166,000	207,500	41,500
	受取利息配当金収益	1,239	2,060	821
	その他のサービス活動外収益	400,635	583,115	182,480
	雑収益	400,635	583,115	182,480
	雑収益	400,635	583,115	182,480
	サービス活動外収益計(4)	567,874	792,675	224,801
	費用			
	支払利息	777,662	960,141	182,479
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	10,000
	雑損失	0	10,000	10,000
雑損失	0	10,000	10,000	
サービス活動外費用計(5)	777,662	970,141	192,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,788	177,466	32,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,185,498	1,480,307	4,665,805	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,185,500	1,480,307	4,665,807
	前期繰越活動増減差額(12)	21,781,121	23,261,428	1,480,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,966,621	21,781,121	3,185,500
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,966,621	21,781,121	3,185,500