

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	介護保険事業収益	527,688,368	479,899,259	47,789,109	
	施設介護料収益	259,702,769	252,855,059	6,847,710	
	介護報酬収益	232,821,319	226,751,039	6,070,280	
	利用者負担金収益(公費)	204,818	190,816	14,002	
	利用者負担金収益(一般)	26,676,632	25,913,204	763,428	
	居宅介護料収益	125,841,357	117,227,018	8,614,339	
	(介護報酬収益)	110,492,115	103,168,372	7,323,743	
	介護報酬収益	109,186,656	102,155,530	7,031,126	
	介護予防報酬収益	1,305,459	1,012,842	292,617	
	(利用者負担金収益)	15,349,242	14,058,646	1,290,596	
	介護負担金収益(公費)	260,083	40,218	219,865	
	介護負担金収益(一般)	14,860,289	13,908,641	951,648	
	介護予防負担金収益(公費)	39,744	42,561	△2,817	
	介護予防負担金収益(一般)	189,126	67,226	121,900	
	地域密着型介護料収益	21,172,470		21,172,470	
	(介護報酬収益)	18,594,171		18,594,171	
	介護報酬収益	18,594,171		18,594,171	
	(利用者負担金収益)	2,578,299		2,578,299	
	介護負担金収益(一般)	2,578,299		2,578,299	
	居宅介護支援介護料収益	23,833,715	23,153,568	680,147	
	居宅介護支援介護料収益	23,833,715	23,153,568	680,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,001,504	3,100,134	901,370	
	事業費収益	3,596,669	2,793,411	803,258	
	事業負担金収益(公費)		133	△133	
	事業負担金収益(一般)	404,835	306,590	98,245	
	利用者等利用料収益	90,121,967	80,750,105	9,371,862	
	居宅介護サービス利用料収益	94,623	92,841	1,782	
	食費収益(公費)	110,977	100,200	10,777	
	食費収益(一般)	36,064,074	48,664,391	△12,600,317	
	食費収入(特定)	16,550,230		16,550,230	
	居住費収益(一般)	26,136,998	31,892,673	△5,755,675	
	居住費収益(特定)	9,900,650		9,900,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	275		275	
	その他の利用料収益	1,264,140		1,264,140	
	その他の事業収益	3,014,586	2,813,375	201,211	
	補助金事業収益(公費)		142,800	△142,800	
	受託事業収益(公費)	3,014,586	2,670,575	344,011	
	老人福祉事業収益	50,646,147	49,153,510	1,492,637	
	運営事業収益	50,646,147	49,153,510	1,492,637	
	管理費収益	13,104,171	12,803,953	300,218	
	その他の利用料収益	21,088,822	19,731,718	1,357,104	
	生活費	13,876,180	13,539,460	336,720	
	事務費	7,212,642	6,192,258	1,020,384	
補助金事業収益(公費)	15,585,695	15,714,462	△128,767		
その他の事業収益	867,459	903,377	△35,918		
その他の事業収益	332,600		332,600		
その他の事業収益	332,600		332,600		
補助金事業収益(公費)	332,600		332,600		
経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△20,000		
その他の収益	7,500	5,035	2,465		
サービス活動収益計(1)		578,754,615	529,157,804	49,596,811	

# 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
費用	人件費	387,634,140	343,084,472	44,549,668	
	役員報酬	1,320,000	20,000	1,300,000	
	職員給料	222,737,288	199,760,059	22,977,229	
	俸給	169,543,936	156,483,387	13,060,549	
	諸手当	53,193,352	43,276,672	9,916,680	
	職員賞与	41,419,914	41,819,554	△399,640	
	賞与引当金繰入	24,072,000	20,493,000	3,579,000	
	非常勤職員給与	42,011,564	30,728,319	11,283,245	
	派遣職員費	1,386,513		1,386,513	
	退職給付費用	10,333,292	9,908,353	424,939	
	法定福利費	44,353,569	40,355,187	3,998,382	
	事業費	87,417,213	85,635,265	1,781,948	
	給食費	33,777,544	32,165,664	1,611,880	
	介護用品費	7,797,664	7,219,723	577,941	
	医薬品費	66,235	84,276	△18,041	
	保健衛生費	2,035,711	1,807,917	227,794	
	教養娯楽費	1,215,295	1,202,505	12,790	
	日用品費	1,291,849	1,289,989	1,860	
	水道光熱費	27,866,624	24,139,494	3,727,130	
	水道	3,014,750	2,924,270	90,480	
	電気	18,678,207	12,192,215	6,485,992	
	ガス	6,173,667	5,973,109	200,558	
	ガス(空調)		3,049,900	△3,049,900	
	燃料費		168,708	△168,708	
	消耗器具備品費	2,104,171	6,895,656	△4,791,485	
	保険料	3,345,450	2,619,600	725,850	
	賃借料	5,122,972	5,010,380	112,592	
	車輛費	2,792,402	3,031,353	△238,951	
	雑費	1,296		1,296	
	事務費	72,325,455	92,729,966	△20,404,511	
	福利厚生費	3,635,800	3,115,488	520,312	
	職員被服費	762,362	965,531	△203,169	
	旅費交通費	316,006	422,454	△106,448	
	研修研究費	378,700	610,574	△231,874	
	事務消耗品費	4,195,847	5,806,565	△1,610,718	
	印刷製本費	756,691	1,832,532	△1,075,841	
	修繕費	6,808,390	27,102,889	△20,294,499	
	通信運搬費	1,464,374	1,343,357	121,017	
	会議費	82,570	43,891	38,679	
	広報費	917,440	429,496	487,944	
	業務委託費	34,792,272	35,327,879	△535,607	
	手数料	4,994,203	2,068,161	2,926,042	
	土地・建物賃借料	528,000	528,000		
	租税公課	76,250	194,250	△118,000	
	保守料	6,796,466	7,387,387	△590,921	
	渉外費	731,202	458,463	272,739	
	諸会費	516,000	517,200	△1,200	
雑費	4,572,882	4,575,849	△2,967		
減価償却費	58,072,451	45,840,916	12,231,535		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,263,032	△29,948,715	2,685,683		
サービス活動費用計(2)		578,186,227	537,341,904	40,844,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		568,388	△8,184,100	8,752,488	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	21,448	21,434	14	
	その他のサービス活動外収益	5,255,498	4,898,255	357,243	
	受入研修費収益	268,784	348,500	△79,716	
	利用者等外給食収益	2,196,745	2,070,850	125,895	

# 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	
活動外増減の部	雑収益	2,789,969	2,478,905	311,064		
	サービス活動外収益計(4)	5,276,946	4,919,689	357,257		
	費用					
	その他のサービス活動外費用	3,009,839	3,365,976	△356,137		
	利用者等外給食費	1,834,266	1,616,250	218,016		
	雑損失	1,175,573	1,749,726	△574,153		
	サービス活動外費用計(5)	3,009,839	3,365,976	△356,137		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,107	1,553,713	713,394		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,835,495	△6,630,387	9,465,882		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		74,706,000	△74,706,000		
	施設整備等補助金収益		74,706,000	△74,706,000		
	その他の特別収益		130,550	△130,550		
	その他の特別収益		130,550	△130,550		
		特別収益計(8)		74,836,550	△74,836,550	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	70,261	19,394,875	△19,324,614		
	建物売却損・処分損	60,660	16,206,003	△16,145,343		
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	20	9	11			
その他の固定資産売却損・処分損	9,580	3,188,863	△3,179,283			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,141,469	11,141,469			
国庫補助金等特別積立金積立額		74,706,000	△74,706,000			
	特別費用計(9)	70,261	82,959,406	△82,889,145		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,261	△8,122,856	8,052,595		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,765,234	△14,753,243	17,518,477		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	621,805,871	636,559,114	△14,753,243		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,571,105	621,805,871	2,765,234		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	固定資産取得費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,571,105	621,805,871	2,765,234		