

法人名	社会福祉法人 麩城会
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	介護保険事業収益	565,022,797	527,688,368	37,334,429	
	施設介護料収益	264,704,655	259,702,769	5,001,886	
	介護報酬収益	237,762,814	232,821,319	4,941,495	
	利用者負担金収益(公費)	444,882	204,818	240,064	
	利用者負担金収益(一般)	26,496,959	26,676,632	△179,673	
	居宅介護料収益	124,999,828	125,841,357	△841,529	
	(介護報酬収益)	109,413,563	110,492,115	△1,078,552	
	介護報酬収益	109,136,029	109,186,656	△50,627	
	介護予防報酬収益	277,534	1,305,459	△1,027,925	
	(利用者負担金収益)	15,586,265	15,349,242	237,023	
	介護負担金収益(公費)	280,168	260,083	20,085	
	介護負担金収益(一般)	15,275,258	14,860,289	414,969	
	介護予防負担金収益(公費)	24,817	39,744	△14,927	
	介護予防負担金収益(一般)	6,022	189,126	△183,104	
	地域密着型介護料収益	45,586,012	21,172,470	24,413,542	
	(介護報酬収益)	40,459,044	18,594,171	21,864,873	
	介護報酬収益	40,459,044	18,594,171	21,864,873	
	(利用者負担金収益)	5,126,968	2,578,299	2,548,669	
	介護負担金収益(一般)	5,126,968	2,578,299	2,548,669	
	居宅介護支援介護料収益	23,355,838	23,833,715	△477,877	
	居宅介護支援介護料収益	23,355,838	23,833,715	△477,877	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,499,528	4,001,504	△1,501,976	
	事業費収益	2,249,543	3,596,669	△1,347,126	
	事業負担金収益(一般)	249,985	404,835	△154,850	
	利用者等利用料収益	100,975,020	90,121,967	10,853,053	
	居宅介護サービス利用料収益	94,134	94,623	△489	
	食費収益(公費)	110,140	110,977	△837	
	食費収益(一般)	40,669,645	36,064,074	4,605,571	
	食費収入(特定)	15,720,180	16,550,230	△830,050	
	居住費収益(一般)	32,423,971	26,136,998	6,286,973	
	居住費収益(特定)	9,265,960	9,900,650	△634,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	170	275	△105	
	その他の利用料収益	2,690,820	1,264,140	1,426,680	
	その他の事業収益	2,901,916	3,014,586	△112,670	
	受託事業収益(公費)	2,901,916	3,014,586	△112,670	
	老人福祉事業収益	45,653,155	50,646,147	△4,992,992	
	運営事業収益	45,653,155	50,646,147	△4,992,992	
	管理費収益	11,895,249	13,104,171	△1,208,922	
その他の利用料収益	19,534,337	21,088,822	△1,554,485		
生活費	12,099,991	13,876,180	△1,776,189		
事務費	7,434,346	7,212,642	221,704		
補助金事業収益(公費)	13,440,532	15,585,695	△2,145,163		
その他の事業収益	783,037	867,459	△84,422		
その他の事業収益	300,000	332,600	△32,600		
その他の事業収益	300,000	332,600	△32,600		
補助金事業収益(公費)	300,000	332,600	△32,600		
経常経費寄附金収益	30,000	80,000	△50,000		
その他の収益	56,765	7,500	49,265		
サービス活動収益計(1)		611,062,717	578,754,615	32,308,102	
費用	人件費	391,590,484	387,634,140	3,956,344	
	役員報酬	1,730,000	1,320,000	410,000	
	職員給料	228,863,446	222,737,288	6,126,158	

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
	俸給	167,422,640	169,543,936	△2,121,296	
	諸手当	61,440,806	53,193,352	8,247,454	
	職員賞与	39,885,672	41,419,914	△1,534,242	
	賞与引当金繰入	21,610,000	24,072,000	△2,462,000	
	非常勤職員給与	44,680,814	42,011,564	2,669,250	
	派遣職員費	389,608	1,386,513	△996,905	
	退職給付費用	10,602,624	10,333,292	269,332	
	法定福利費	43,828,320	44,353,569	△525,249	
	事業費	85,355,794	87,417,213	△2,061,419	
	給食費	31,567,367	33,777,544	△2,210,177	
	介護用品費	8,652,795	7,797,664	855,131	
	医薬品費	63,116	66,235	△3,119	
	保健衛生費	1,900,804	2,035,711	△134,907	
	教養娯楽費	1,199,182	1,215,295	△16,113	
	日用品費	1,505,198	1,291,849	213,349	
	水道光熱費	27,413,273	27,866,624	△453,351	
	水道	3,191,940	3,014,750	177,190	
	電気	17,492,073	18,678,207	△1,186,134	
	ガス	6,729,260	6,173,667	555,593	
	消耗器具備品費	947,644	2,104,171	△1,156,527	
	保険料	3,626,890	3,345,450	281,440	
	賃借料	5,404,432	5,122,972	281,460	
	車輛費	3,075,093	2,792,402	282,691	
	雑費		1,296	△1,296	
	事務費	92,192,366	72,325,455	19,866,911	
	福利厚生費	3,617,276	3,635,800	△18,524	
	職員被服費	896,324	762,362	133,962	
	旅費交通費	571,146	316,006	255,140	
	研修研究費	595,460	378,700	216,760	
	事務消耗品費	4,796,148	4,195,847	600,301	
	印刷製本費	656,466	756,691	△100,225	
	修繕費	16,907,444	6,808,390	10,099,054	
	通信運搬費	1,548,413	1,464,374	84,039	
	会議費	58,499	82,570	△24,071	
	広報費	1,248,319	917,440	330,879	
	業務委託費	41,829,949	34,792,272	7,037,677	
	手数料	5,339,959	4,994,203	345,756	
	土地・建物賃借料	528,000	528,000		
	租税公課	92,550	76,250	16,300	
	保守料	8,067,131	6,796,466	1,270,665	
	渉外費	322,900	731,202	△408,302	
	諸会費	529,000	516,000	13,000	
	雑費	4,587,382	4,572,882	14,500	
	減価償却費	62,271,930	58,072,451	4,199,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,536,433	△27,263,032	△273,401	
	サービス活動費用計(2)	603,874,141	578,186,227	25,687,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,188,576	568,388	6,620,188	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	18,334	21,448	△3,114	
	その他のサービス活動外収益	6,592,408	5,255,498	1,336,910	
	受入研修費収益	177,600	268,784	△91,184	
	利用者等外給食収益	1,637,549	2,196,745	△559,196	
	雑収益	4,777,259	2,789,969	1,987,290	
	サービス活動外収益計(4)	6,610,742	5,276,946	1,333,796	
費用					
その他のサービス活動外費用	3,242,114	3,009,839	232,275		
利用者等外給食費	503,194	1,834,266	△1,331,072		
雑損失	2,738,920	1,175,573	1,563,347		
	サービス活動外費用計(5)	3,242,114	3,009,839	232,275	

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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,368,628	2,267,107	1,101,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,557,204	2,835,495	7,721,709	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,489,000		14,489,000	
	施設整備等補助金収益	14,489,000		14,489,000	
	固定資産売却益	80,000		80,000	
	車輛運搬具売却益	80,000		80,000	
	特別収益計(8)	14,569,000		14,569,000	
費用の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	7,741,229	70,261	7,670,968	
	建物売却損・処分損	7,706,442	60,660	7,645,782	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	48	20	28	
	その他の固定資産売却損・処分損	34,736	9,580	25,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,074,540		△6,074,540	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,489,000		14,489,000	
	特別費用計(9)	16,155,689	70,261	16,085,428	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,586,689	△70,261	△1,516,428	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,970,515	2,765,234	6,205,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,571,105	621,805,871	2,765,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,541,620	624,571,105	8,970,515	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	63,287,200		63,287,200	
	その他の積立金取崩額	63,287,200		63,287,200	
	その他の積立金積立額(16)	9,391,000		9,391,000	
	その他の積立金積立額	9,391,000		9,391,000	
	固定資産取得費積立金積立額	9,391,000		9,391,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,437,820	624,571,105	62,866,715	