

法人名	社会福祉法人 庄川福祉会
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) 1頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	585,295,869	593,289,083	△7,993,214	
		施設介護料収益	244,412,176	238,717,266	5,694,910	
		居宅介護料収益	219,998,360	229,767,347	△9,768,987	
		(介護報酬収益)	196,834,818	206,086,508	△9,251,690	
		(利用者負担金収益)	23,163,542	23,680,839	△517,297	
		居宅介護支援介護料収益	28,518,030	27,888,600	629,430	
		利用者等利用料収益	92,367,303	93,422,870	△1,055,567	
		その他の事業収益		3,493,000	△3,493,000	
		その他の事業収益	23,442,017	1,890,940	21,551,077	
		その他の事業収益	23,442,017	1,890,940	21,551,077	
		経常経費寄附金収益	140,000	240,000	△100,000	
			サービス活動収益計(1)	608,877,886	595,420,023	13,457,863
		費 用	費 用	人件費	428,322,010	434,473,653
役員報酬	1,800,000			1,800,000		
職員給料	235,377,658			227,822,884	7,554,774	
職員賞与	61,854,365			76,703,929	△14,849,564	
非常勤職員給与	60,119,200			61,338,415	△1,219,215	
退職給付費用	14,880,000			14,696,000	184,000	
法定福利費	54,290,787			52,112,425	2,178,362	
事業費	78,788,902			77,185,327	1,603,575	
給食費	26,518,616			26,704,154	△185,538	
介護用品費	2,789,713			2,599,817	189,896	
医薬品費	2,834,174			2,629,033	205,141	
診療・療養等材料費	738,454			660,079	78,375	
保健衛生費	406,804			459,756	△52,952	
医療費	446,424			344,931	101,493	
教養娯楽費	816,492			853,171	△36,679	
日用品費	565,949			533,661	32,288	
水道光熱費	20,158,989			19,270,185	888,804	
燃料費	13,538,241			13,654,296	△116,055	
消耗器具備品費	924,005			1,407,786	△483,781	
保険料	171,070			171,070		
賃借料	2,418,966			1,721,030	697,936	
葬祭費	65,000			55,000	10,000	
車輛費	6,394,307			6,121,358	272,949	

## 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) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	1,698		1,698	
	事務費	91,461,629	89,532,192	1,929,437	
	福利厚生費	2,487,935	2,337,301	150,634	
	職員被服費	1,173,467	211,704	961,763	
	旅費交通費		691,350	△691,350	
	研修研究費	1,083,332	1,698,302	△614,970	
	事務消耗品費	1,890,051	1,849,615	40,436	
	印刷製本費	493,107	275,819	217,288	
	修繕費	39,181,951	39,166,789	15,162	
	通信運搬費	1,228,903	1,226,177	2,726	
	会議費	204,340	555,616	△351,276	
	広報費		78,300	△78,300	
	業務委託費	33,498,363	31,967,981	1,530,382	
	手数料	73,690	44,010	29,680	
	保険料	941,063	932,803	8,260	
	租税公課	188,100	171,050	17,050	
	保守料	6,728,207	6,482,807	245,400	
	渉外費	83,181	176,525	△93,344	
	諸会費	789,000	368,000	421,000	
	雑費	1,416,939	1,298,043	118,896	
	利用者負担軽減額	3,802,582	3,888,129	△85,547	
	減価償却費	530,928,445	496,912,846	34,015,599	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△533,231,042	△917,125,698	383,894,656	
	サービス活動費用計(2)	600,072,526	184,866,449	415,206,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,805,360	410,553,574	△401,748,214	
サービス活動外増減の	収	借入金利息補助金収益	297,580	342,955	△45,375
	益	受取利息配当金収益	1,005,843	502,549	503,294
		その他のサービス活動外 収益	2,346,448	4,496,512	△2,150,064
		受入研修費収益	145,500	164,500	△19,000
		利用者等外給食収益	1,171,800	1,470,000	△298,200
		雑収益	1,029,148	2,862,012	△1,832,864
		サービス活動外収益計(4)	3,649,871	5,342,016	△1,692,145
費用	支払利息	297,580	342,955	△45,375	
	その他のサービス活動外 費用	744,395	924,592	△180,197	
	利用者等外給食費	744,395	924,592	△180,197	

## 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) 3頁

勘定科目		3月末金額 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外費用計 (5)	1,041,975	1,267,547	△225,572
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,607,896	4,074,469	△1,466,573
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,413,256	414,628,043	△403,214,787
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,079,992	6,079,992	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,079,992	6,079,992	
	拠点区分間繰入金収益	3,486,527		3,486,527
	サービス区分間繰入金収益	34,155,092	33,000,000	1,155,092
	特別収益計 (8)	43,721,611	39,079,992	4,641,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	822,638	276,989	545,649
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	192,636	192,989	△353
その他の固定資産売却損・処分損	630,000	84,000	546,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,399,960		30,399,960	
賞与引当金繰入額費用		19,000,000	△19,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,486,527		3,486,527	
サービス区分間繰入金費用	34,155,092	33,000,000	1,155,092	
特別費用計 (9)	68,864,217	52,276,989	16,587,228	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△25,142,606	△13,196,997	△11,945,609	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,729,350	401,431,046	△415,160,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	520,219,025	83,787,979	436,431,046
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	506,489,675	485,219,025	21,270,650
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	その他の積立金取崩額	27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	533,489,675	520,219,025	13,270,650