

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(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	収益			
	介護保険事業収益	276,226,495	267,965,214	8,261,281
	施設介護料収益	192,457,490	186,155,040	6,302,450
	介護報酬収益	173,195,721	167,539,536	5,656,185
	利用者負担金収益(公費)	1,583,721	1,629,638	△45,917
	利用者負担金収益(一般)	17,678,048	16,985,866	692,182
	居宅介護料収益	25,824,170	24,342,650	1,481,520
	(介護報酬収益)	23,146,930	21,774,053	1,372,877
	介護報酬収益	23,146,930	21,710,351	1,436,579
	介護予防報酬収益	0	63,702	△63,702
	(利用者負担金収益)	2,677,240	2,568,597	108,643
	介護負担金収益(公費)	31,065	9,785	21,280
	介護負担金収益(一般)	2,646,175	2,551,734	94,441
	介護予防負担金収益(一般)	0	7,078	△7,078
	居宅介護支援介護料収益	1,601,910	1,769,850	△167,940
	居宅介護支援介護料収益	1,138,380	1,453,380	△315,000
	介護予防支援介護料収益	463,530	316,470	147,060
	利用者等利用料収益	56,342,925	55,697,674	645,251
	施設サービス利用料収益	932,304	983,484	△51,180
	居宅介護サービス利用料収益	6,881	4,810	2,071
	食費収益(公費)	19,424,578	20,603,238	△1,178,660
	食費収益(一般)	14,475,472	12,712,732	1,762,740
	居住費収益(公費)	10,667,570	10,987,510	△319,940
	居住費収益(一般)	10,331,990	9,834,760	497,230
	その他の利用料収益	504,130	571,140	△67,010
	その他の収益	618,296	349,960	268,336
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
雑収益	618,296	344,960	273,336	
サービス活動収益計(1)	276,844,791	268,315,174	8,529,617	
費 用	人件費	189,751,713	203,360,344	△13,608,631
	役員報酬	6,454,042	7,172,000	△717,958
	職員給料	80,510,112	85,151,084	△4,640,972
	職員賞与	30,300,917	40,568,502	△10,267,585
	賞与引当金繰入	14,146,000	14,160,000	△14,000
	非常勤職員給与	29,660,826	26,450,598	3,210,228
	派遣職員費	3,926,001	3,812,437	113,564
	退職給付費用	2,720,020	2,727,340	△7,320
	法定福利費	22,033,795	23,318,383	△1,284,588
	事業費	46,959,419	46,321,444	637,975
	給食費	20,907,958	20,121,424	786,534
	介護用品費	5,254,616	5,013,785	240,831
	医薬品費	613,221	703,330	△90,109
	医療費	0	22,100	△22,100
	被服費	2,205,856	2,262,405	△56,549
	教養娯楽費	550,287	503,032	47,255
	日用品費	775,433	840,577	△65,144
	水道光熱費	7,452,750	7,057,103	395,647
	燃料費	2,995,753	2,339,604	656,149
	消耗器具備品費	2,310,652	2,164,271	146,381
	保険料	1,300,300	1,310,028	△9,728

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,235,742	1,978,179	△742,437
	葬祭費	0	345,158	△345,158
	車輦費	658,069	685,445	△27,376
	雑費	698,782	975,003	△276,221
	事務費	26,652,161	24,391,114	2,261,047
	福利厚生費	1,507,923	1,692,726	△184,803
	職員被服費	350,281	60,664	289,617
	旅費交通費	7,710	295,570	△287,860
	研修研究費	420,650	388,160	32,490
	事務消耗品費	240,153	207,374	32,779
	印刷製本費	573,344	551,282	22,062
	修繕費	3,106,782	1,867,327	1,239,455
	通信運搬費	849,400	721,774	127,626
	会議費	65,370	31,490	33,880
	業務委託費	15,072,846	14,709,016	363,830
	手数料	116,107	90,686	25,421
	租税公課	79,400	14,800	64,600
	保守料	3,015,697	2,574,648	441,049
	渉外費	823,400	616,510	206,890
	諸会費	407,500	453,500	△46,000
	雑費	15,598	115,587	△99,989
	利用者負担軽減額	145,350	120,551	24,799
	減価償却費	16,787,138	19,650,008	△2,862,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,658,082	△6,076,936	1,418,854
	徴収不能額	0	105,013	△105,013
	サービス活動費用計(2)	275,637,699	287,871,538	△12,233,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,092	△19,556,364	20,763,456
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,980	139,317	△59,337
	その他のサービス活動外収益	0	153,230	△153,230
	雑収益	0	153,230	△153,230
	サービス活動外収益計(4)	79,980	292,547	△212,567
費用				
その他のサービス活動外費用	211,810	243,373	△31,563	
利用者等外給食費	211,810	243,373	△31,563	
サービス活動外費用計(5)	211,810	243,373	△31,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△131,830	49,174	△181,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,075,262	△19,507,190	20,582,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000
	施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000
	特別収益計(8)	960,000	0	960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	0	960,000	
特別費用計(9)	960,002	8	959,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△8	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,075,260	△19,507,198	20,582,458	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,285,731	120,792,929	△19,507,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,360,991	101,285,731	1,075,260
	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)	102,360,991	101,285,731