

法人名 社会福祉法人 富士園
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 富士園]

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	350,121,901	356,043,839	-5,921,938
	0057 施設介護料収益	158,935,582	157,630,756	1,304,826
	5111 介護報酬収益	142,014,255	140,880,335	1,133,920
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,237,779	794,529	443,250
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,683,548	15,955,892	-272,344
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,301,737	65,544,036	-14,242,299
	5121 介護報酬収益	50,110,425	61,697,776	-11,587,351
	5122 介護予防報酬収益	1,191,312	3,846,260	-2,654,948
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,628,576	8,360,742	-1,732,166
	5131 介護負担金収益(公費)	1,257,748	1,008,620	249,128
	5132 介護負担金収益(一般)	5,222,495	6,901,704	-1,679,209
	5133 介護予防負担金収益(公費)	68,334	220,425	-152,091
	5134 介護予防負担金収益(一般)	79,999	229,993	-149,994
	0062 居宅介護支援介護料収益	34,133,290	33,975,075	158,215
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,514,783	22,832,844	3,681,939
	5162 介護予防支援介護料収益	7,618,507	11,142,231	-3,523,724
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,932,360		5,932,360
	5166 事業費収益	5,780,882		5,780,882
	5167 事業負担金収益(公費)	56,820		56,820
	5168 事業負担金収益(一般)	94,658		94,658
	0063 利用者等利用料収益	50,068,640	51,615,362	-1,546,722
	5174 食費収益(公費)	14,656,840	14,216,640	440,200
	5175 食費収益(一般)	17,644,230	19,532,720	-1,888,490
	5176 居住費収益(公費)	8,331,190	8,155,050	176,140
	5177 居住費収益(一般)	8,306,780	8,803,452	-496,672
	5178 その他の利用料収益	915,600	907,500	8,100
	5179 介護予防・日常支援総合事業収益	214,000		214,000
	0064 その他の事業収益	43,121,716	38,917,868	4,203,848
	5181 補助金事業収益	16,414,980	12,347,948	4,067,032
	0002 介護職員処遇改善交付金収益	16,414,980	12,347,948	4,067,032
	5182 市町村特別事業収益	50,000	65,000	-15,000
	5183 受託事業収益	26,656,736	26,504,920	151,816
	0001 受託収益	21,350,000	21,350,000	
0002 配食事業収益	1,558,956	1,490,700	68,256	
0003 配食利用料収益	2,488,500	2,327,000	161,500	
0004 訪問調査委託料収益	1,259,280	1,337,220	-77,940	
0072 保育事業収益	223,039,116	210,222,155	12,816,961	
5314 委託費収益	187,517,380	179,708,480	7,808,900	
0001 運営費	178,853,640	171,034,350	7,819,290	
0002 市加配部分	8,663,740	8,674,130	-10,390	
5315 利用者等利用料収益	3,439,531	3,747,929	-308,398	
0001 利用者等利用料収益(公費)	23,540		23,540	
0002 利用者等利用料収益(一般)	3,415,991	3,747,929	-331,938	
0073 その他の事業収益	32,082,205	26,765,746	5,316,459	
5321 補助金事業収益(公費)	31,552,205	26,765,746	4,786,459	
5324 補助金事業収益(一般)	530,000		530,000	
0089 経常経費寄附金収益	113,600	5,145,600	-5,032,000	
5541 経常経費寄附金収益	113,600	5,145,600	-5,032,000	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	573,274,617	571,411,594	1,863,023
	0015 人件費	405,134,942	395,837,726	9,297,216
	4112 職員給料	249,030,065	241,771,553	7,258,512

の部	4113 職員賞与	50,340,336	47,116,751	3,223,585	
	4114 賞与引当金繰入	14,763,378	18,714,324	-3,950,946	
	4115 非常勤職員給与	34,777,996	32,712,640	2,065,356	
	4117 退職給付費用	7,589,358	7,600,189	-10,831	
	4118 法定福利費	48,633,809	47,922,269	711,540	
	0016 事業費	74,593,084	80,698,961	-6,105,877	
	4211 給食費	26,968,353	29,735,886	-2,767,533	
	4212 介護用品費	5,853,937	5,798,298	55,639	
	4215 保健衛生費	3,033,292	3,339,430	-306,138	
	4217 被服費	3,125,197	3,224,547	-99,350	
	4218 教養娯楽費	464,324	478,914	-14,590	
	4221 保育材料費	2,191,673	2,104,044	87,629	
	4223 水道光熱費	16,814,661	17,150,727	-336,066	
	4225 消耗器具備品費	4,221,695	6,056,682	-1,834,987	
	4226 保険料	2,266,415	2,247,825	18,590	
	4227 賃借料	5,833,214	6,404,786	-571,572	
	4231 葬祭費	99,862	108,000	-8,138	
	4232 車輛費	3,718,362	4,049,822	-331,460	
	4234 雑費	2,099		2,099	
	0001 雑費	2,099		2,099	
	費用	0017 事務費	46,998,274	50,490,451	-3,492,177
		4311 福利厚生費	2,040,107	1,874,688	165,419
		4312 職員被服費	286,827	221,192	65,635
		4313 旅費交通費	386,210	703,277	-317,067
		4314 研修研究費	155,384	105,877	49,507
		4315 事務消耗品費	2,066,618	2,385,837	-319,219
		4316 印刷製本費	1,141,659	1,188,153	-46,494
		4319 修繕費	6,431,231	10,020,201	-3,588,970
		4321 通信運搬費	4,814,665	5,060,656	-245,991
		4322 会議費	200,260	124,193	76,067
		4323 広報費	2,606,668	2,255,064	351,604
		4324 業務委託費	18,178,423	18,437,089	-258,666
		4325 手数料	521,332	355,391	165,941
	4326 保険料	915,972	765,972	150,000	
	4329 租税公課	186,650	214,148	-27,498	
	4331 保守料	4,933,596	4,484,760	448,836	
	4332 渉外費	237,269	374,108	-136,839	
	4333 諸会費	385,450	386,800	-1,350	
	4335 雑費	1,509,953	1,533,045	-23,092	
	0001 雑費	1,509,953	1,533,045	-23,092	
	0027 減価償却費	29,769,820	27,156,389	2,613,431	
	4451 減価償却費	29,769,820	27,156,389	2,613,431	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,004,250	-16,816,209	1,811,959	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,004,250	-16,816,209	1,811,959	
	サービス活動費用計(2)	541,491,870	537,367,318	4,124,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,782,747	34,044,276	-2,261,529	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	147,205	221,101	-73,896	
	5821 受取利息配当金収益	147,205	221,101	-73,896	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,924,871	7,234,820	-2,309,949	
	5871 受入研修費収益	124,800	273,700	-148,900	
	5872 利用者等外給食収益	3,305,800	3,295,000	10,800	
	5874 雑収益	1,494,271	3,666,120	-2,171,849	
	0001 雑収益	1,494,271	3,666,120	-2,171,849	
	サービス活動外収益計(4)	5,072,076	7,455,921	-2,383,845	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,305,800	3,295,000	10,800
		4841 利用者等外給食費	3,305,800	3,295,000	10,800
	サービス活動外費用計(5)	3,305,800	3,295,000	10,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,276	4,160,921	-2,394,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,549,023	38,205,197	-4,656,174	

特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,424,760	6,338,320	-4,913,560
		5911 施設整備等補助金収益	1,424,760	6,338,320	-4,913,560
		特別収益計(8)	1,424,760	6,338,320	-4,913,560
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	62,642	-62,640
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	62,642	-62,640
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,760	6,338,320	-4,913,560
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,760	6,338,320	-4,913,560
		特別費用計(9)	1,424,762	6,400,962	-4,976,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-62,642	62,640
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,549,021	38,142,555	-4,593,534
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	259,115,068	257,972,513	1,142,555
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,664,089	296,115,068	-3,450,979
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	37,000,000	-15,000,000
		6321 その他積立金積立額	22,000,000	37,000,000	-15,000,000
		0001 人件費積立金		12,000,000	-12,000,000
		0002 修繕積立金	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
		0004 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,664,089	259,115,068	11,549,021