

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 郁栄会

(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	[189,130,280]	[180,384,984]	[8,745,296]
施設介護料収益	(155,918,526)	(150,102,777)	(5,815,749)
介護報酬収益	139,852,020	135,610,128	4,241,892
利用者負担金収益(一般)	16,066,506	14,492,649	1,573,857
利用者等利用料収益	(33,139,034)	(30,215,967)	(2,923,067)
施設サービス利用料収益	33,139,034	30,215,967	2,923,067
その他の事業収益	(72,720)	(66,240)	(6,480)
補助金事業収益	9,000	9,000	0
受託事業収益	63,720	57,240	6,480
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
その他の収益	[1,774,949]	[1,610,145]	[164,804]
雑収益	1,774,949	1,610,145	164,804
サービス活動収益計(1)	190,935,229	181,995,129	8,940,100
費用			
人件費	[130,924,407]	[130,099,348]	[825,059]
職員給料	109,237,980	108,415,046	822,934
非常勤職員給与	2,730,000	2,550,000	180,000
退職給付費用	4,138,500	4,157,100	△ 18,600
法定福利費	14,817,927	14,977,202	△ 159,275
事業費	[21,618,462]	[20,804,941]	[813,521]
給食費	9,069,948	8,984,543	85,405
介護用品費	1,324,022	2,001,130	△ 677,108
医薬品費	2,142,368	1,918,364	224,004
保健衛生費	1,272,497	1,227,109	45,388
医療費	199,810	264,500	△ 64,690
教養娯楽費	327,157	318,951	8,206
水道光熱費	4,271,824	3,829,514	442,310
消耗器具備品費	1,358,463	676,952	681,511
賃借料	902,913	918,713	△ 15,800
車輦費	749,460	665,165	84,295
事務費	[16,595,600]	[16,260,900]	[334,700]
福利厚生費	598,001	562,841	35,160
職員被服費	153,479	117,061	36,418
旅費交通費	270,010	261,830	8,180
研修費	66,160	81,660	△ 15,500
事務消耗品費	587,614	442,475	145,139
印刷製本費	184,403	211,897	△ 27,494
水道光熱費	2,650,591	2,546,532	104,059
修繕費	309,679	323,889	△ 14,210
通信搬送費	337,136	450,110	△ 112,974
会議費	2,294	2,299	△ 5
広報委託費	16,632	9,720	6,912
業務手数料	5,184,582	5,175,693	8,889
手帳料	1,250,974	1,205,489	45,485
保険料	1,005,422	944,745	60,677
賃借料	1,584,952	1,632,474	△ 47,522
租税公課	51,665	42,817	8,848
租税公課	1,265,220	1,180,200	85,020
渉外費	108,625	136,798	△ 28,173
諸費	242,600	212,600	30,000
雑費	725,561	719,770	5,791
減価償却費	[13,245,858]	[14,298,330]	[△ 1,052,472]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,002,946]	[△ 5,367,447]	[364,501]
サービス活動費用計(2)	177,381,381	176,096,072	1,285,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,553,848	5,899,057	7,654,791

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,374]	[2,075]	[△ 701]
サービス活動外収益計(4)	1,374	2,075	△ 701
費用			
支払利息	[2,010,509]	[2,207,934]	[△ 197,425]
サービス活動外費用計(5)	2,010,509	2,207,934	△ 197,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,009,135	△ 2,205,859	196,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,544,713	3,693,198	7,851,515
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[918,000]	[△ 918,000]
施設整備等補助金収益	0	918,000	△ 918,000
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	918,000	△ 918,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[918,000]	[△ 918,000]
特別費用計(9)	0	918,000	△ 918,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,544,713	3,693,198	7,851,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[50,310,075]	[46,616,877]	[3,693,198]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,854,788	50,310,075	11,544,713
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)	61,854,788	50,310,075	11,544,713