

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	特別養護老人ホーム眞盛苑
拠点区分	特別養護老人ホーム眞盛苑

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	071 介護保険事業収益	444,926,676	446,596,786	△1,670,110	
	01 施設介護料収益	280,635,770	281,791,994	△1,156,224	
	02 居宅介護料収益	44,732,924	45,362,112	△629,188	
	01 (介護報酬収益)	40,008,699	40,750,177	△741,478	
	02 (利用者負担金収益)	4,724,225	4,611,935	112,290	
	03 地域密着型介護料収益	15,082,829	14,862,194	220,635	
	01 (介護報酬収益)	13,189,529	13,043,173	146,356	
	02 (利用者負担金収益)	1,893,300	1,819,021	74,279	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,500,188	4,237,910	△737,722	
	05 利用者等利用料収益	98,166,057	98,290,048	△123,991	
	06 その他の事業収益	2,808,908	2,052,528	756,380	
	07 (保険等査定減)				
	081 経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000	
082 その他の収益					
サービス活動収益計(1)		445,106,676	446,696,786	△1,590,110	
費用	021 人件費	286,528,720	276,196,654	10,332,066	
	01 役員報酬	3,000,000	3,000,000		
	02 職員給料	115,423,684	117,002,061	△1,578,377	
	03 職員諸手当	50,109,833	45,185,534	4,924,299	
	04 非常勤職員給与	41,565,863	32,475,470	9,090,393	
	05 職員賞与	18,793,221	22,944,106	△4,150,885	
	06 非常勤職員賞与	2,492,100	3,059,200	△567,100	
	07 派遣職員費				
	08 退職給付費用	6,509,374	4,700,612	1,808,762	
	09 法定福利費	36,265,817	34,950,192	1,315,625	
	10 賞与引当金繰入	12,368,828	12,879,479	△510,651	
	022 事業費	73,392,221	72,238,351	1,153,870	
	01 給食費	28,783,563	28,795,444	△11,881	
	02 介護用品費	7,706,034	7,690,183	15,851	
	03 医薬品費	53,116	142,951	△89,835	
	04 診療・療養等材料費	530,623	339,222	191,401	
	05 保健衛生費	3,345,654	2,693,194	652,460	
	06 医療費		6,988	△6,988	
	07 被服費	3,041,545	3,046,858	△5,313	
	08 教養娯楽費	1,888,572	1,933,302	△44,730	
	09 日用品費				
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
12 水道光熱費	16,089,563	14,809,967	1,279,596		
13 燃料費	7,809,909	7,498,551	311,358		
14 消耗器具備品費	1,851,729	2,560,073	△708,344		
15 保険料	1,306,050	1,337,470	△31,420		
16 賃借料	699,567	1,074,654	△375,087		
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費	160,000	160,000			
20 車輛費					
21 業務委託費					
22 その他の事業費					
23 雑費	126,296	149,494	△23,198		
023 事務費	44,061,002	37,323,565	6,737,437		

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
	01 福利厚生費	2,431,368	1,524,308	907,060	
	02 職員被服費		33,623	△33,623	
	03 旅費交通費	251,148	128,750	122,398	
	04 研修研究費	398,951	291,550	107,401	
	05 事務消耗品費	3,032,027	1,236,514	1,795,513	
	06 印刷製本費	1,008,464	910,373	98,091	
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費	4,369,249	1,966,183	2,403,066	
	10 通信運搬費	1,143,471	1,185,860	△42,389	
	11 会議費	266,142	181,200	84,942	
	12 広報費	130,608	43,200	87,408	
	13 業務委託費	27,140,354	26,273,169	867,185	
	14 手数料	271,462	167,144	104,318	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料				
	18 租税公課	40,750	27,600	13,150	
	19 保守料	2,969,632	2,693,368	276,264	
	20 渉外費	147,476	68,000	79,476	
	21 諸会費	459,900	453,900	6,000	
	22 雑費		138,823	△138,823	
	23 その他の事務費				
	026 ○○費用				
	027 利用者負担軽減額	625,419	297,488	327,931	
	028 減価償却費	40,241,547	40,529,856	△288,309	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,119,277	△18,209,154	89,877	
	030 徴収不能額				
	031 退職給付引当金繰入				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	426,729,632	408,376,760	18,352,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,377,044	38,320,026	△19,942,982	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益		78,330	△78,330	
	084 受取利息配当金収益	34,504	56,158	△21,654	
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外収益	5,284,920	3,151,862	2,133,058	
	01 受入研修費収益	37,464	12,000	25,464	
	02 利用者等外給食収益	1,383,400	1,363,600	19,800	
	03 為替差益				
04 雑収益	3,864,056	1,776,262	2,087,794		
	サービス活動外収益計(4)	5,319,424	3,286,350	2,033,074	
費用	033 支払利息	1,871,870	2,460,150	△588,280	
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
	038 その他のサービス活動外費用	865,341	818,156	47,185	
	01 利用者等外給食費	830,037	818,156	11,881	
	02 為替差損				
	03 雑損失	35,304		35,304	
		サービス活動外費用計(5)	2,737,211	3,278,306	△541,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,582,213	8,044	2,574,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,959,257	38,328,070	△17,368,813	

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
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益				
	益 01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	091 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益	67,459		67,459	
	01 車輛運搬具売却益	67,459		67,459	
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	095 事業区分間繰入金収益				
	096 拠点区分間繰入金収益				
	098 事業区分間固定資産移管収益				
	099 拠点区分間固定資産移管収益				
100 その他の特別収益					
01 退職給付引当金戻入益					
02 前期損益修正益					
	特別収益計(8)	67,459		67,459	
費用	039 基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損				
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損				
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額				
	044 災害損失				
	045 事業区分間繰入金費用				
	046 拠点区分間繰入金費用				
	048 事業区分間固定資産移管費用				
	049 拠点区分間固定資産移管費用				
050 その他の特別損失					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,459		67,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,026,716	38,328,070	△17,301,354	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	582,435,130	544,107,060	38,328,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,461,846	582,435,130	21,026,716	
活動増減額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	02 保育所施設設備整備積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
02 保育所施設設備整備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	603,461,846	582,435,130	21,026,716	