

法人名 社会福祉法人 福文舎

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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,771,845	38,892,458	879,387	
		老人福祉事業収益	71,395,147	71,793,465	△398,318	
		経常経費寄附金収益	309,884	290,000	19,884	
		サービス活動収益計(1)	111,476,876	110,975,923	500,953	
	費用	人件費	62,136,062	61,470,599	665,463	
		事業費	19,659,510	19,287,715	371,795	
		事務費	20,881,005	21,071,231	△190,226	
		減価償却費	13,402,801	11,931,168	1,471,633	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,763,356	△7,763,356		
	サービス活動費用計(2)	108,316,022	105,997,357	2,318,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,160,854	4,978,566	△1,817,712		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,938	7,334	△3,396	
		その他のサービス活動外収益	1,788,514	1,394,767	393,747	
		サービス活動外収益計(4)	1,792,452	1,402,101	390,351	
	費用	支払利息	184,800	277,200	△92,400	
		その他のサービス活動外費用	726,495	757,942	△31,447	
		サービス活動外費用計(5)	911,295	1,035,142	△123,847	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,157	366,959	514,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,042,011	5,345,525	△1,303,514	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
			その他の特別損失		△221,440	221,440
費用		特別費用計(9)		△221,440	221,440	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		221,440	△221,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,042,011	5,566,965	△1,524,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,696,944	108,129,979	5,566,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,738,955	113,696,944	4,042,011	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,738,955	113,696,944	4,042,011	

法人名 社会福祉法人 福文舎
事業・拠点 [0010:あじさい]

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

第二号第四様式 (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	介護保険事業収益	39,771,845	38,892,458	879,387
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,891,289	10,818,672	1,072,617
	介護報酬収益	10,106,733	9,084,384	1,022,349
	介護予防報酬収益	1,784,556	1,734,288	50,268
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,340,153	1,287,725	52,428
	介護負担金収益(公費)	458,681	460,072	△1,391
	介護負担金収益(一般)	709,133	641,836	67,297
	介護予防負担金収益(一般)	172,339	185,817	△13,478
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,623,819	16,449,355	△825,536
	介護報酬収益	15,623,819	16,449,355	△825,536
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,600,354	2,816,514	△216,160
	介護負担金収益(公費)	125,826	84,616	41,210
	介護負担金収益(一般)	2,474,528	2,731,898	△257,370
	居宅介護支援介護料収益	7,943,869	6,713,306	1,230,563
	居宅介護支援介護料収益	6,868,906	5,914,066	954,840
	介護予防支援介護料収益	1,074,963	799,240	275,723
	その他の事業収益	372,361	806,886	△434,525
	受託事業収益	218,986	123,136	95,850
	その他の事業収益	153,375	683,750	△530,375
	老人福祉事業収益	71,395,147	71,793,465	△398,318
	運営事業収益	71,395,147	71,793,465	△398,318
	事務費収益	5,874,525	5,779,523	95,002
	生活費収益	18,142,684	18,245,031	△102,347
	管理費収益	10,629,035	10,696,117	△67,082
	冬季加算収益	402,800	399,392	3,408
	利用者電気代	1,916,197	1,805,119	111,078
	利用者水道代	371,244	379,871	△8,627
利用者ガス代	79,005	83,174	△4,169	
利用者電話代	433,107	446,288	△13,181	
利用者駐車代	10,200	10,200		
補助金事業収益	32,998,000	33,268,000	△270,000	
その他の事業収益	538,350	680,750	△142,400	
経常経費寄附金収益	309,884	290,000	19,884	
経常経費寄附金収益	309,884	290,000	19,884	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	111,476,876	110,975,923	500,953
費用	人件費	62,136,062	61,470,599	665,463
	役員報酬	145,000		145,000
	職員給料	26,224,225	25,989,369	234,856
	職員賞与	5,134,559	5,326,650	△192,091
	非常勤職員給与	23,625,603	23,085,331	540,272
	退職給付費用	1,314,443	1,368,168	△53,725
	法定福利費	5,692,232	5,701,081	△8,849
	事業費	19,659,510	19,287,715	371,795
	給食費	9,940,110	10,061,509	△121,399
	保健衛生費	69,120	75,600	△6,480
	教養娯楽費	640,601	631,109	9,492
	水道光熱費	7,227,301	6,733,251	494,050
	消耗器具備品費	982,853	977,809	5,044
	車輛費	366,418	362,149	4,269
	雑費	433,107	446,288	△13,181
	事務費	20,881,005	21,071,231	△190,226
	福利厚生費	594,296	589,503	4,793
	旅費交通費	80,000	285,000	△205,000
	研修研究費	71,900	109,490	△37,590
	事務消耗品費	280,196	136,748	143,448

		水道光熱費	994,342	913,457	80,885	
		修繕費	784,010	380,152	403,858	
		通信運搬費	682,225	667,514	14,711	
		会議費	57,240	65,323	△8,083	
		広報費	84,456	46,656	37,800	
		業務委託費	10,509,637	10,701,240	△191,603	
		手数料	672,536	392,676	279,860	
		保険料	732,177	1,195,131	△462,954	
		賃借料	2,231,874	2,233,913	△2,039	
		租税公課	108,500	90,700	17,800	
		保守料	2,321,290	2,629,446	△308,156	
		諸会費	83,500	110,000	△26,500	
		雑費	592,826	524,282	68,544	
		減価償却費	13,402,801	11,931,168	1,471,633	
		減価償却費	13,402,801	11,931,168	1,471,633	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,763,356	△7,763,356		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,763,356	△7,763,356		
		サービス活動費用計(2)	108,316,022	105,997,357	2,318,665	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,160,854	4,978,566	△1,817,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,938	7,334	△3,396	
		受取利息配当金収益	3,938	7,334	△3,396	
		その他のサービス活動外収益	1,788,514	1,394,767	393,747	
		利用者等外給食収益	732,200	767,300	△35,100	
		雑収益	1,053,271	627,467	425,804	
		退職給付引当資産差益	3,043		3,043	
			サービス活動外収益計(4)	1,792,452	1,402,101	390,351
	費用	支払利息	184,800	277,200	△92,400	
		支払利息	184,800	277,200	△92,400	
		その他のサービス活動外費用	726,495	757,942	△31,447	
利用者等外給食費		726,495	757,942	△31,447		
		サービス活動外費用計(5)	911,295	1,035,142	△123,847	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,157	366,959	514,198	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,042,011	5,345,525	△1,303,514	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	その他の特別損失		△221,440	221,440	
		過年度修正額		△221,440	221,440	
		特別費用計(9)	△221,440	221,440		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		221,440	△221,440	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,042,011	5,566,965	△1,524,954	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,696,944	108,129,979	5,566,965	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,738,955	113,696,944	4,042,011	
		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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,738,955	113,696,944	4,042,011