

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[258,726,536]	[257,150,650]	[1,575,886]
	居宅介護料収益	(94,093,850)	(92,768,408)	(1,325,442)
	介護報酬収益	76,957,387	76,571,546	385,841
	介護予防報酬収益	3,641,049	3,239,883	401,166
	介護負担金収益(公費)	2,847,715	2,862,226	△ 14,511
	介護負担金収益(一般)	10,243,138	9,734,766	508,372
	介護予防負担金収益(一般)	404,561	359,987	44,574
	地域密着型介護料収益	(70,320,456)	(71,237,509)	(△ 917,053)
	介護報酬収益	63,170,181	63,914,166	△ 743,985
	介護予防報酬収益	121,608	144,279	△ 22,671
	介護負担金収益(公費)	1,986,173	1,941,176	44,997
	介護負担金収益(一般)	5,028,982	5,221,857	△ 192,875
	介護予防負担金収益(公費)	0	16,031	△ 16,031
	介護予防負担金収益(一般)	13,512	0	13,512
	利用者等利用料収益	(77,409,270)	(76,364,173)	(1,045,097)
	食費収益(一般)	27,383,805	26,748,276	635,529
	居住費収益(一般)	18,933,292	18,839,567	93,725
	その他の利用料収益	31,092,173	30,776,330	315,843
	その他の事業収益	(16,902,960)	(16,780,560)	(122,400)
	補助金事業収益	16,902,960	16,780,560	122,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,988,174]	[1,988,174]	[0]	
経常経費寄附金収益	[0]	[145,000]	[△ 145,000]	
サービス活動収益計(1)	260,714,710	259,283,824	1,430,886	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[143,634,384]	[139,334,345]	[4,300,039]
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	41,395,315	39,161,830	2,233,485
	職員賞与	9,799,200	12,951,160	△ 3,151,960
	非常勤職員給与	69,497,558	65,193,565	4,303,993
	退職給付費用	2,800,430	2,797,990	2,440
	法定福利費	17,741,881	16,829,800	912,081
	事業費	[22,646,112]	[23,504,448]	[△ 858,336]
	給食費	16,995,097	16,551,348	443,749
	介護用品費	2,422,678	2,573,841	△ 151,163
	保健衛生費	466,917	427,028	39,889
	教養娯楽費	481,163	448,566	32,597
	日用品費	841,358	795,320	46,038
	消耗器具備品費	369,698	1,872,854	△ 1,503,156
	賃借料	661,837	627,731	34,106
	葬祭費	10,800	59,800	△ 49,000
修繕費	396,564	147,960	248,604	
事務費	[70,623,789]	[70,320,476]	[303,313]	
福利厚生費	929,318	1,086,488	△ 157,170	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	職員被服費	205,354	217,144	△	11,790
	旅費交通費	245,896	259,448	△	13,552
	研修研究費	340,290	433,250	△	92,960
	事務消耗品費	819,721	661,511		158,210
	印刷製本費	484,184	538,473	△	54,289
	水道光熱費	14,548,283	14,179,438		368,845
	燃料費	1,920,253	1,813,784		106,469
	修繕費	639,222	282,960		356,262
	通信運搬費	1,080,247	1,036,970		43,277
	会議費	153,438	113,141		40,297
	広報費	65,059	9,720		55,339
	業務委託費	20,339,940	20,414,940	△	75,000
	手数料	162,470	163,580	△	1,110
	保険料	1,047,136	1,112,306	△	65,170
	賃借料	6,881,929	7,192,095	△	310,166
	土地・建物賃借料	18,250,000	18,000,000		250,000
	租税公課	95,850	147,200	△	51,350
	保守料	630,430	627,260		3,170
	諸会費	123,500	138,500	△	15,000
	車両費	858,318	957,573	△	99,255
雑費	802,951	934,695	△	131,744	
減価償却費	[6,436,343]	[6,970,965]	[△	534,622]	
	サービス活動費用計(2)	243,340,628	240,130,234		3,210,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,374,082	19,153,590	△	1,779,508
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10,736]	[14,032]	[△	3,296]
	その他のサービス活動外収益	[1,631,810]	[2,412,370]	[△	780,560]
	利用者等外給食収益	1,053,010	1,187,470	△	134,460
	雑収益	578,800	1,224,900	△	646,100
	サービス活動外収益計(4)	1,642,546	2,426,402	△	783,856
	支払利息	[449,502]	[579,548]	[△	130,046]
その他のサービス活動外費用	[878,831]	[974,674]	[△	95,843]	
利用者等外給食費	878,831	974,674	△	95,843	
	サービス活動外費用計(5)	1,328,333	1,554,222	△	225,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,213	872,180	△	557,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,688,295	20,025,770	△	2,337,475
特別増減の費	固定資産売却益	[0]	[47,225]	[△	47,225]
	土地売却益	0	47,225	△	47,225
	事業区分間繰入金収益	[2,006,912]	[1,605,639]	[401,273]
	サービス区分間繰入金収益	[2,714,668]	[1,298,705]	[1,415,963]
	特別収益計(8)	4,721,580	2,951,569		1,770,011
	事業区分間繰入金費用	[2,006,912]	[1,605,639]	[401,273]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部用	サービス区分間繰入金費用	[2,714,668]	[1,298,705]	[1,415,963]
	特別費用計(9)	4,721,580	2,904,344	1,817,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	47,225	△ 47,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,688,295	20,072,995	△ 2,384,700
繰	前期繰越活動増減差額(12)	197,646,810	177,573,815	20,072,995
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,335,105	197,646,810	17,688,295
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[1,441]	[0]	[1,441]
減	設備整備積立金	1,441	0	1,441
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,333,664	197,646,810	17,686,854