

## 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

\*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	[ 257, 150, 650]	[ 265, 932, 789]	[△ 8, 782, 139]
	居宅介護料収益	( 92, 768, 408)	( 95, 007, 448)	(△ 2, 239, 040)
	介護報酬収益	76, 571, 546	79, 077, 165	△ 2, 505, 619
	介護予防報酬収益	3, 239, 883	3, 316, 278	△ 76, 395
	介護負担金収益 (公費)	2, 862, 226	2, 908, 833	△ 46, 607
	介護負担金収益 (一般)	9, 734, 766	9, 323, 370	△ 411, 396
	介護予防負担金収益 (一般)	359, 987	381, 802	△ 21, 815
	地域密着型介護料収益	( 71, 237, 509)	( 76, 157, 324)	(△ 4, 919, 815)
	介護報酬収益	63, 914, 166	67, 846, 077	△ 3, 931, 911
	介護予防報酬収益	144, 279	685, 926	△ 541, 647
	介護負担金収益 (公費)	1, 941, 176	2, 012, 319	△ 71, 143
	介護負担金収益 (一般)	5, 221, 857	5, 536, 788	△ 314, 931
	介護予防負担金収益 (公費)	16, 031	76, 214	△ 60, 183
	利用者等利用料収益	( 76, 364, 173)	( 78, 157, 266)	(△ 1, 793, 093)
	食費収益 (一般)	26, 748, 276	27, 182, 545	△ 434, 269
	居住費収益 (一般)	18, 839, 567	18, 983, 259	△ 143, 692
	その他の利用料収益	30, 776, 330	31, 991, 462	△ 1, 215, 132
	その他の事業収益	( 16, 780, 560)	( 16, 610, 751)	( 169, 809)
	補助金事業収益	16, 780, 560	16, 610, 751	169, 809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1, 988, 174]	[ 1, 988, 176]	[△ 2]
経常経費寄附金収益	[ 145, 000]	[ 0]	[ 145, 000]	
サービス活動収益計(1)	259, 283, 824	267, 920, 965	△ 8, 637, 141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 139, 334, 345]	[ 138, 457, 023]	[ 877, 322]
	役員報酬	2, 400, 000	2, 400, 000	0
	職員給料	39, 161, 830	39, 080, 152	81, 678
	職員賞与	12, 951, 160	13, 086, 820	△ 135, 660
	非常勤職員給与	65, 193, 565	62, 996, 325	2, 197, 240
	退職給付費用	2, 797, 990	2, 807, 580	△ 9, 590
	法定福利費	16, 829, 800	18, 086, 146	△ 1, 256, 346
	事業費	[ 23, 504, 448]	[ 22, 361, 455]	[ 1, 142, 993]
	給食費	16, 551, 348	16, 388, 613	162, 735
	介護用品費	2, 573, 841	3, 158, 249	△ 584, 408
	保健衛生費	427, 028	607, 042	△ 180, 014
	教養娯楽費	448, 566	500, 199	△ 51, 633
	日用品費	795, 320	635, 334	159, 986
	消耗器具備品費	1, 872, 854	390, 159	1, 482, 695
	賃借料	627, 731	399, 241	228, 490
	葬祭費	59, 800	57, 600	2, 200
修繕費	147, 960	225, 018	△ 77, 058	
事務費	[ 70, 320, 476]	[ 69, 388, 970]	[ 931, 506]	
福利厚生費	1, 086, 488	1, 019, 416	67, 072	
職員被服費	217, 144	216, 723	421	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	259,448	233,234	26,214
	研修研究費	433,250	297,856	135,394
	事務消耗品費	661,511	1,008,628	△ 347,117
	印刷製本費	538,473	658,380	△ 119,907
	水道光熱費	14,179,438	13,312,426	867,012
	燃料費	1,813,784	1,603,050	210,734
	修繕費	282,960	646,347	△ 363,387
	通信運搬費	1,036,970	1,096,479	△ 59,509
	会議費	113,141	126,322	△ 13,181
	広報費	9,720	9,720	0
	業務委託費	20,414,940	19,472,149	942,791
	手数料	163,580	198,504	△ 34,924
	保険料	1,112,306	1,184,658	△ 72,352
	賃借料	7,192,095	6,870,477	321,618
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	147,200	237,700	△ 90,500
	保守料	627,260	874,376	△ 247,116
	諸会費	138,500	92,000	46,500
	車両費	957,573	911,116	46,457
	雑費	934,695	1,319,409	△ 384,714
減価償却費	[ 6,970,965]	[ 7,849,674]	[△ 878,709]	
	サービス活動費用計(2)	240,130,234	238,057,122	2,073,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,153,590	29,863,843	△ 10,710,253
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 14,032]	[ 12,001]	[ 2,031]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,412,370]	[ 2,023,092]	[ 389,278]
	利用者等外給食収益	1,187,470	1,187,245	225
	雑収益	1,224,900	835,847	389,053
	サービス活動外収益計(4)	2,426,402	2,035,093	391,309
費用増減の部	支払利息	[ 579,548]	[ 6,675,276]	[△ 6,095,728]
	その他のサービス活動外費用	[ 974,674]	[ 1,004,372]	[△ 29,698]
	利用者等外給食費	974,674	1,004,372	△ 29,698
	サービス活動外費用計(5)	1,554,222	7,679,648	△ 6,125,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,180	△ 5,644,555	6,516,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,025,770	24,219,288	△ 4,193,518
特別増減の部	固定資産売却益	[ 47,225]	[ 0]	[ 47,225]
	土地売却益	47,225	0	47,225
	事業区分間繰入金収益	[ 1,605,639]	[ 0]	[ 1,605,639]
	サービス区分間繰入金収益	[ 1,298,705]	[ 2,400,000]	[△ 1,101,295]
	特別収益計(8)	2,951,569	2,400,000	551,569
費用の部	事業区分間繰入金費用	[ 1,605,639]	[ 0]	[ 1,605,639]
	サービス区分間繰入金費用	[ 1,298,705]	[ 2,400,000]	[△ 1,101,295]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,904,344	2,400,000	504,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,225	0	47,225
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,072,995	24,219,288	△ 4,146,293
繰	前期繰越活動増減差額(12)	177,573,815	157,354,527	20,219,288
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,646,810	181,573,815	16,072,995
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)	[ 0]	[ 4,000,000]	[△ 4,000,000]
減	設備整備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
差	財政調整積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,646,810	177,573,815	20,072,995