

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

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)

(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	収益				
	介護保険事業収益	705,450,697	672,616,227	32,834,470	
	施設介護料収益	422,231,200	400,966,246	21,264,954	
	居宅介護料収益	108,387,325	104,403,415	3,983,910	
	(介護報酬収益)	96,846,682	92,876,192	3,970,490	
	(利用者負担金収益)	11,540,643	11,527,223	13,420	
	地域密着型介護料収益	30,939,140	30,214,060	725,080	
	(介護報酬収益)	27,528,534	26,962,382	566,152	
	(利用者負担金収益)	3,410,606	3,251,678	158,928	
	居宅介護支援介護料収益	14,350,177	12,999,325	1,350,852	
	利用者等利用料収益	129,107,694	123,606,081	5,501,613	
	その他の事業収益	435,161	427,100	8,061	
	その他の事業収益	1,683,780	1,404,600	279,180	
	その他の事業収益	1,683,780	1,404,600	279,180	
	賃貸料収益	1,332,000	1,332,000		
	賃貸料収益	1,332,000	1,332,000		
経常経費寄附金収益		381,000	△381,000		
サービス活動収益計(1)		708,466,477	675,733,827	32,732,650	
費用	人件費	499,696,435	481,790,031	17,906,404	
	役員報酬	1,443,963	1,794,410	△350,447	
	職員給料	290,516,558	284,107,409	6,409,149	
	職員賞与	74,769,407	65,444,853	9,324,554	
	非常勤職員給与	57,091,775	56,267,383	824,392	
	退職給付費用	14,081,424	14,802,507	△721,083	
	法定福利費	61,793,308	59,373,469	2,419,839	
	事業費	129,142,510	120,843,153	8,299,357	
	給食費	46,279,727	42,581,338	3,698,389	
	介護用品費	7,705,806	8,205,004	△499,198	
	医薬品費	5,666,771	4,637,357	1,029,414	
	診療・療養等材料費	573,444	615,434	△41,990	
	保健衛生費	2,449,607	2,509,740	△60,133	
	医療費	364,890	390,344	△25,454	
	被服費	3,120	21,382	△18,262	
	教養娯楽費	744,005	716,359	27,646	
	水道光熱費	30,455,214	27,391,402	3,063,812	
	燃料費	10,270,759	8,860,992	1,409,767	
	消耗器具備品費	7,723,596	8,014,334	△290,738	
	保険料	3,464,536	3,200,983	263,553	
	賃借料	10,429,393	11,228,455	△799,062	
	車両費	2,970,408	2,418,471	551,937	
	雑費	41,234	51,558	△10,324	
	事務費	83,106,871	87,753,266	△4,646,395	
	福利厚生費	3,630,226	4,130,379	△500,153	
	職員被服費	1,047,238	651,962	395,276	
	旅費交通費	208,929	429,312	△220,383	
	研修研究費	1,200,089	1,319,570	△119,481	
	事務消耗品費	1,265,816	1,498,135	△232,319	
	印刷製本費	78,127	65,772	12,355	
	修繕費	3,143,357	4,168,614	△1,025,257	
	通信運搬費	1,873,181	1,884,218	△11,037	
	会議費	6,300	76,487	△70,187	
広報費	1,414,392	2,149,516	△735,124		

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)

(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
	業務委託費	48,824,789	47,399,451	1,425,338	
	手数料	6,305,430	5,805,965	499,465	
	保険料	8,200	8,200		
	賃借料	1,500,324	1,500,324		
	土地・建物賃借料	1,378,236	1,349,236	29,000	
	租税公課	426,548	3,344,052	△2,917,504	
	保守料	6,734,434	7,646,018	△911,584	
	渉外費	107,570	73,728	33,842	
	諸会費	551,100	556,180	△5,080	
	雑費	1,433,145	1,726,707	△293,562	
	支払管理料	1,969,440	1,969,440		
	利用者負担軽減額	3,524,885	1,543,815	1,981,070	
	減価償却費	79,169,676	79,785,339	△615,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,197,089	△15,483,098	△713,991	
	徴収不能額	278,199		278,199	
	その他の費用	349,998	206,912	143,086	
	サービス活動費用計(2)	779,071,485	756,439,418	22,632,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,605,008	△80,705,591	10,100,583	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,531	8,710	△4,179	
	その他のサービス活動外収益	3,998,405	13,929,612	△9,931,207	
	受入研修費収益	46,000	26,500	19,500	
	利用者等外給食収益	3,290,076	3,091,680	198,396	
	雑収益	662,329	10,811,432	△10,149,103	
	サービス活動外収益計(4)	4,002,936	13,938,322	△9,935,386	
費用	支払利息	5,540,799	5,769,511	△228,712	
	その他のサービス活動外費用	3,186,374	6,359,837	△3,173,463	
	利用者等外給食費	3,140,960	2,990,621	150,339	
	雑損失	45,414	3,369,216	△3,323,802	
	サービス活動外費用計(5)	8,727,173	12,129,348	△3,402,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,724,237	1,808,974	△6,533,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,329,245	△78,896,617	3,567,372	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		49,999	△49,999	
	車輛運搬具売却益		49,999	△49,999	
	その他の特別収益	343,973	219,494	124,479	
	退職給付引当金戻入益	343,973	219,494	124,479	
	特別収益計(8)	343,973	269,493	74,480	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
その他の特別損失	742,392		742,392		
特別費用計(9)	742,392	1	742,391		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△398,419	269,492	△667,911	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,727,664	△78,627,125	2,899,461	
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000		
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△75,777,664	△78,677,125	2,899,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	704,298,681	782,975,806	△78,677,125	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	628,521,017	704,298,681	△75,777,664	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	その他の積立金積立額				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	628,521,017	704,298,681	△75,777,664	