

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	取				
	益				
	介護保険事業収益	719,829,172	705,450,697	14,378,475	
	施設介護料収益	430,727,315	422,231,200	8,496,115	
	居宅介護料収益	115,745,191	108,387,325	7,357,866	
	(介護報酬収益)	102,985,983	96,846,682	6,139,301	
	(利用者負担金収益)	12,759,208	11,540,643	1,218,565	
	地域密着型介護料収益	30,544,130	30,939,140	△395,010	
	(介護報酬収益)	26,905,069	27,528,534	△623,465	
	(利用者負担金収益)	3,639,061	3,410,606	228,455	
	居宅介護支援介護料収益	14,495,374	14,350,177	145,197	
	利用者等利用料収益	127,966,096	129,107,694	△1,141,598	
	その他の事業収益	351,066	435,161	△84,095	
	その他の事業収益	2,975,980	1,683,780	1,292,200	
	その他の事業収益	2,975,980	1,683,780	1,292,200	
	賃貸料収益	1,332,000	1,332,000		
	賃貸料収益	1,332,000	1,332,000		
サービス活動収益計(1)		724,137,152	708,466,477	15,670,675	
費用	費				
	用				
	人件費	504,052,147	499,696,435	4,355,712	
	役員報酬	1,773,585	1,443,963	329,622	
	職員給料	285,849,110	290,516,558	△4,667,448	
	職員賞与	72,232,944	74,769,407	△2,536,463	
	非常勤職員給与	61,666,904	57,091,775	4,575,129	
	派遣職員費	6,825,002		6,825,002	
	退職給付費用	15,432,098	14,081,424	1,350,674	
	法定福利費	60,272,504	61,793,308	△1,520,804	
	事業費	131,444,196	129,142,510	2,301,686	
	給食費	46,706,181	46,279,727	426,454	
	介護用品費	7,788,900	7,705,806	83,094	
	医薬品費	6,032,172	5,666,771	365,401	
	診療・療養等材料費	492,781	573,444	△80,663	
	保健衛生費	2,180,943	2,449,607	△268,664	
	医療費	364,420	364,890	△470	
	被服費		3,120	△3,120	
	教養娯楽費	878,958	744,005	134,953	
	水道光熱費	32,551,143	30,455,214	2,095,929	
	燃料費	9,466,178	10,270,759	△804,581	
	消耗器具備品費	7,503,972	7,723,596	△219,624	
	保険料	3,103,292	3,464,536	△361,244	
	賃借料	10,989,432	10,429,393	560,039	
	車両費	3,373,889	2,970,408	403,481	
	雑費	11,935	41,234	△29,299	
	事務費	83,851,384	83,106,871	744,513	
	福利厚生費	4,057,262	3,630,226	427,036	
	職員被服費	475,310	1,047,238	△571,928	
	旅費交通費	263,941	208,929	55,012	
	研修研究費	346,119	1,200,089	△853,970	
	事務消耗品費	1,323,794	1,265,816	57,978	
	印刷製本費	76,248	78,127	△1,879	
修繕費	3,847,681	3,143,357	704,324		
通信運搬費	2,170,047	1,873,181	296,866		
会議費	29,769	6,300	23,469		
広報費	898,100	1,414,392	△516,292		

# 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
	業務委託費	49,001,108	48,824,789	176,319	
	手数料	7,004,023	6,305,430	698,593	
	保険料	119,200	8,200	111,000	
	賃借料		1,500,324	△1,500,324	
	土地・建物賃借料	1,392,736	1,378,236	14,500	
	租税公課	368,128	426,548	△58,420	
	保守料	7,325,673	6,734,434	591,239	
	渉外費	113,344	107,570	5,774	
	諸会費	559,100	551,100	8,000	
	雑費	2,510,361	1,433,145	1,077,216	
	支払管理料	1,969,440	1,969,440		
	利用者負担軽減額	3,210,670	3,524,885	△314,215	
	減価償却費	78,558,580	79,169,676	△611,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,061,500	△16,197,089	135,589	
	徴収不能額		278,199	△278,199	
	その他の費用	297,558	349,998	△52,440	
	サービス活動費用計(2)	785,353,035	779,071,485	6,281,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,215,883	△70,605,008	9,389,125	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,670	4,531	2,139	
	その他のサービス活動外収益	4,656,512	3,998,405	658,107	
	受入研修費収益	105,500	46,000	59,500	
	利用者等外給食収益	3,180,706	3,290,076	△109,370	
	雑収益	1,370,306	662,329	707,977	
	サービス活動外収益計(4)	4,663,182	4,002,936	660,246	
費用					
支払利息	5,398,016	5,540,799	△142,783		
その他のサービス活動外費用	3,009,353	3,186,374	△177,021		
利用者等外給食費	3,009,353	3,140,960	△131,607		
雑損失		45,414	△45,414		
	サービス活動外費用計(5)	8,407,369	8,727,173	△319,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,744,187	△4,724,237	980,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,960,070	△75,329,245	10,369,175	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	295,103		295,103	
	車輛運搬具売却益	295,103		295,103	
	その他の特別収益	297,259	343,973	△46,714	
	退職給付引当金戻入益	297,259	343,973	△46,714	
	特別収益計(8)	592,362	343,973	248,389	
費用					
その他の特別損失		742,392	△742,392		
	特別費用計(9)		742,392	△742,392	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,362	△398,419	990,781	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,367,708	△75,727,664	11,359,956	
	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)	△64,417,708	△75,777,664	11,359,956	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	628,521,017	704,298,681	△75,777,664	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	564,103,309	628,521,017	△64,417,708	
	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)	564,103,309	628,521,017	△64,417,708	