

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 清章福祉会

(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	609,735,793	587,821,148	21,914,645
	施設介護料収益	166,645,440	163,894,452	2,750,988
	居宅介護料収益	205,150,678	199,915,312	5,235,366
	(介護報酬収益)	178,379,295	175,622,519	2,756,776
	(利用者負担金収益)	26,771,383	24,292,793	2,478,590
	地域密着型介護料収益	75,475,689	71,827,558	3,648,131
	(介護報酬収益)	67,928,031	64,644,699	3,283,332
	(利用者負担金収益)	7,547,658	7,182,859	364,799
	居宅介護支援介護料収益	29,893,513	29,666,222	227,291
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,734,829	0	10,734,829
	利用者等利用料収益	97,035,791	96,627,953	407,838
	その他の事業収益	24,799,853	25,889,651	△1,089,798
	経常経費寄附金収益	418,000	1,275,000	△857,000
	サービス活動収益計(1)	610,153,793	589,096,148	21,057,645
サービス活動増減の部 費用	人件費	408,765,327	376,788,891	31,976,436
	役員報酬	625,080	0	625,080
	職員給料	173,623,492	162,363,782	11,259,710
	職員賞与	36,546,900	36,860,250	△313,350
	賞与引当金繰入	18,270,000	16,770,000	1,500,000
	非常勤職員給与	109,407,119	104,524,570	4,882,549
	派遣職員費	13,714,201	8,902,558	4,811,643
	退職給付費用	10,931,672	4,761,700	6,169,972
	法定福利費	45,646,863	42,606,031	3,040,832
	事業費	101,985,890	96,288,322	5,697,568
	給食費	30,283,856	29,685,252	598,604
	介護用品費	11,471,398	10,946,849	524,549
	保健衛生費	1,088,833	904,614	184,219
	被服費	2,690,928	2,629,670	61,258
	教養娯楽費	1,057,402	1,153,080	△95,678
	水道光熱費	25,194,892	23,490,680	1,704,212
	燃料費	1,887,354	1,576,260	311,094
	消耗器具備品費	7,158,090	7,134,932	23,158
	保険料	5,424,334	5,042,670	381,664
	賃借料	9,171,266	8,582,436	588,830
	車輛費	6,557,537	5,141,879	1,415,658
	事務費	63,072,711	56,910,807	6,161,904
	福利厚生費	4,129,352	3,993,158	136,194
	職員被服費	977,346	1,000,944	△23,598
	旅費交通費	882,840	1,390,392	△507,552
	研修研究費	1,179,836	939,642	240,194
	事務消耗品費	1,001,364	1,256,536	△255,172
	印刷製本費	1,536,165	1,501,694	34,471
	修繕費	6,746,847	1,042,833	5,704,014
	通信運搬費	2,892,655	2,810,859	81,796
	会議費	26,688	260,716	△234,028
	広報費	2,921,602	3,652,812	△731,210
	業務委託費	27,197,572	26,077,036	1,120,536
土地・建物賃借料	8,282,440	7,817,680	464,760	
租税公課	35,830	78,680	△42,850	
保守料	2,422,224	2,327,400	94,824	
渉外費	341,205	388,610	△47,405	
諸会費	904,800	746,780	158,020	
雑費	1,593,945	1,625,035	△31,090	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 清章福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	12,007	0	12,007
		減価償却費	36,102,926	35,793,272	309,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,373,330	△11,737,527	△2,635,803
		徴収不能額	0	6,925	△6,925
		引当金繰入	0	6,368,377	△6,368,377
		退職給付費用	0	6,368,377	△6,368,377
		サービス活動費用計(2)	595,565,531	560,419,067	35,146,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,588,262	28,677,081	△14,088,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512,907	759,673	△246,766
		その他のサービス活動外収益	1,866,736	633,697	1,233,039
		受入研修費収益	244,276	276,428	△32,152
		利用者等外給食費収益	62,100	60,200	1,900
		雑収益	1,560,360	297,069	1,263,291
	サービス活動外収益計(4)		2,379,643	1,393,370	986,273
	費用	その他のサービス活動外費用	307,822	726,910	△419,088
		利用者等外給食費	62,433	49,500	12,933
		雑損失	245,389	677,410	△432,021
		サービス活動外費用計(5)	307,822	726,910	△419,088
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,071,821	666,460	1,405,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,660,083	29,343,541	△12,683,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000
		施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000
		固定資産売却益	22,559	153,000	△130,441
		車輛運搬具売却益	22,559	153,000	△130,441
		特別収益計(8)	22,559	1,003,000	△980,441
	費用	固定資産売却損・処分損	2	212,464	△212,462
		器具及び備品売却損・処分損	2	212,464	△212,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△850,000
		特別費用計(9)	2	1,062,464	△1,062,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,557	△59,464	82,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,682,640	29,284,077	△12,601,437	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		400,990,110	411,706,033	△10,715,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,672,750	440,990,110	△23,317,360
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	40,000,000	△20,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
	設備等整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,672,750	400,990,110	△3,317,360