

事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人みゆき福祉会

社会福祉

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	473,301,198	195,139,207	278,161,991
施設介護料収益	225,910,505	16,354,484	209,556,021
(介護報酬収益)	203,001,605	14,752,026	188,249,579
介護報酬収益	187,418,699	14,752,026	172,666,673
介護報酬収益(加算)	15,582,906		15,582,906
(利用者負担金収益)	22,908,900	1,602,458	21,306,442
利用者負担金収益(一般)	21,147,126	1,602,458	19,544,668
介護負担金収益(加算)	1,761,774		1,761,774
居宅介護料収益	35,552,554	34,572,922	979,632
(介護報酬収益)	31,449,491	31,163,184	286,307
介護報酬収益	29,007,966	28,736,245	271,721
介護報酬収益(加算)	2,441,525	2,426,939	14,586
(利用者負担金収益)	4,103,063	3,409,738	693,325
介護負担金収益(一般)	3,768,008	3,120,777	647,231
介護負担金収益(加算)	335,055	288,961	46,094
地域密着型介護料収益	107,155,648	97,439,751	9,715,897
(介護報酬収益)	96,388,579	87,710,749	8,677,830
介護報酬収益	88,962,553	80,969,407	7,993,146
介護報酬収益(加算)	7,426,026	6,741,342	684,684
(利用者負担金収益)	10,767,069	9,729,002	1,038,067
介護負担金収益(一般)	9,934,755	8,979,964	954,791
介護負担金収益(加算)	832,314	749,038	83,276
利用者等利用料収益	104,537,043	46,738,870	57,798,173
施設サービス利用料収益	60,813,515	4,556,460	56,257,055
居宅介護サービス利用料収益	11,178,283	11,260,710	△82,427
地域密着型介護サービス利用料収益	32,545,245	30,921,700	1,623,545
その他の事業収益	145,448	33,180	112,268
補助金事業収益	81,344		81,344
受託事業収益	64,104	33,180	30,924
その他の収益		6,022,878	△6,022,878
補助金		6,022,878	△6,022,878
サービス活動収益計(1)	473,301,198	201,162,085	272,139,113
費用			
人件費	298,463,330	148,173,753	150,289,577
職員給料	146,476,208	79,692,821	66,783,387
職員賞与	52,826,300	22,390,775	30,435,525
非常勤職員給与	45,911,851	28,804,077	17,107,774
非常勤職員賞与	5,908,600	2,488,117	3,420,483
派遣職員費	17,490,620	100,000	17,390,620
法定福利費	29,849,751	14,697,963	15,151,788
事業費	82,572,668	61,344,700	21,227,968
給食費	25,601,543	9,729,337	15,872,206
介護用品費	4,794,512	3,055,105	1,739,407
医薬品費	89,772		89,772
診療・療養等材料費	473,665	71,684	401,981
保健衛生費	448,660	155,098	293,562
医療費		54,840	△54,840
教養娯楽費	620,195	343,649	276,546
水道光熱費	23,467,283	10,789,227	12,678,056

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	7,589,494	30,212,440	△22,622,946
保険料	1,388,130	528,100	860,030
賃借料	17,046,132	5,746,400	11,299,732
車輛費	639,989	304,959	335,030
雑費	413,293	353,861	59,432
事務費	73,083,527	29,563,830	43,519,697
福利厚生費	1,330,444	1,122,801	207,643
職員被服費	1,233,996	2,359,688	△1,125,692
旅費交通費	1,426,263	909,265	516,998
研修研究費	986,645	1,480,595	△493,950
事務消耗品費	2,609,621	1,159,375	1,450,246
修繕費	1,198,463	716,178	482,285
通信運搬費	1,234,925	681,178	553,747
会議費	400		400
広報費	488,592	1,208,352	△719,760
業務委託費	53,527,243	12,986,259	40,540,984
手数料	1,580,931	996,152	584,779
保険料	546,240	241,400	304,840
賃借料	207,360	27,000	180,360
土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000
租税公課	1,422,455	4,193,132	△2,770,677
保守料	3,245,556	427,680	2,817,876
渉外費	437,582	1,020,275	△582,693
諸会費	3,000	34,500	△31,500
雑費	403,811		403,811
減価償却費	55,350,877	33,128,987	22,221,890
減価償却費	55,350,877	33,128,987	22,221,890
サービス活動費用計(2)	509,470,402	272,211,270	237,259,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,169,204	△71,049,185	34,879,981
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	628	1,297	△669
受取利息配当金収益	628	1,297	△669
その他のサービス活動外収益	6,311,623	116,504	6,195,119
雑収益	6,311,623	116,504	6,195,119
サービス活動外収益計(4)	6,312,251	117,801	6,194,450
費用			
支払利息	4,493,073	5,789,622	△1,296,549
支払利息	4,493,073	5,789,622	△1,296,549
その他のサービス活動外費用	1,051,649		1,051,649
雑損失	1,051,649		1,051,649
サービス活動外費用計(5)	5,544,722	5,789,622	△244,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,529	△5,671,821	6,439,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,401,675	△76,721,006	41,319,331
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		405,539,000	△405,539,000
施設整備等補助金収益		405,539,000	△405,539,000
拠点区分間繰入金収益	54,452,144	91,779,510	△37,327,366
拠点区分間繰入金収益	54,452,144	91,779,510	△37,327,366
サービス区分間繰入金収益	6,493,000		6,493,000
サービス区分間繰入金収益	6,493,000		6,493,000
拠点区分間固定資産移管収益		1,331,516,200	△1,331,516,200
拠点区分間固定資産移管収益		1,331,516,200	△1,331,516,200
特別収益計(8)	60,945,144	1,828,834,710	△1,767,889,566

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△28,453,183	△21,400,572	△7,052,611
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△28,453,183	△21,400,572	△7,052,611
国庫補助金等特別積立金積立額		405,539,000	△405,539,000
国庫補助金等特別積立金積立額		405,539,000	△405,539,000
拠点区分間繰入金費用	54,452,144	91,779,510	△37,327,366
拠点区分間繰入金費用	54,452,144	91,779,510	△37,327,366
サービス区分間繰入金費用	6,493,000		6,493,000
サービス区分間繰入金費用	6,493,000		6,493,000
拠点区分間固定資産移管費用		1,331,516,200	△1,331,516,200
拠点区分間固定資産移管費用		1,331,516,200	△1,331,516,200
特別費用計(9)	32,491,961	1,807,434,138	△1,774,942,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,453,183	21,400,572	7,052,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,948,492	△55,320,434	48,371,942
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	34,945,798	90,266,232	△55,320,434
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,997,306	34,945,798	△6,948,492
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	27,997,306	34,945,798	△6,948,492