

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	収				
	益				
		介護保険事業収益	281,951,273	275,964,270	5,987,003
		経常経費寄附金収益	0	206,000	△206,000
		サービス活動収益計(1)	281,951,273	276,170,270	5,781,003
	費				
	用				
		人件費	170,857,839	165,213,998	5,643,841
		事業費	39,176,919	36,121,587	3,055,332
		事務費	22,447,278	31,537,747	△9,090,469
	減価償却費	30,287,335	27,388,754	2,898,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,382,525	△0	
	サービス活動費用計(2)	243,386,846	240,879,561	2,507,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,564,427	35,290,709	3,273,718	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,114	2,213	△1,099
		その他のサービス活動外収益	285,768	375,640	△89,872
		サービス活動外収益計(4)	286,882	377,853	△90,971
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,882	377,853	△90,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,851,309	35,668,562	3,182,747	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	23,100	1,580,461	△1,557,361	
	特別費用計(9)	23,100	1,580,461	△1,557,361	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,100	△1,580,461	1,557,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,828,209	34,088,101	4,740,108	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,062,818	1,094,234,609	36,828,209
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,333,000	0	18,333,000
		その他の積立金積立額(16)	400,000,000	2,000,000	398,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791	

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	281,951,273	275,964,270	5,987,003
	施設介護料収益	145,767,660	142,194,171	3,573,489
	介護報酬収益	131,083,704	127,731,131	3,352,573
	利用者負担金収益(公費)	89,519	355,999	△266,480
	利用者負担金収益(一般)	14,594,437	14,107,041	487,396
	居宅介護料収益	72,034,039	71,583,701	450,338
	(介護報酬収益)	65,044,272	64,329,125	715,147
	介護報酬収益	57,622,019	57,370,793	251,226
	介護予防報酬収益	7,422,253	6,958,332	463,921
	(利用者負担金収益)	6,989,767	7,254,576	△264,809
	介護負担金収益(一般)	6,211,406	6,484,792	△273,386
	介護予防負担金収益(一般)	778,361	769,784	8,577
	居宅介護支援介護料収益	11,368,340	11,377,940	△9,600
	居宅介護支援介護料収益	10,882,040	10,966,040	△84,000
	介護予防支援介護料収益	486,300	411,900	74,400
	利用者等利用料収益	52,731,234	50,758,458	1,972,776
	施設サービス利用料収益	890,350	855,400	34,950
	居宅介護サービス利用料収益	298,664	242,736	55,928
	食費収益(公費)	16,069,140	15,244,702	824,438
	食費収益(一般)	17,044,400	16,249,990	794,410
居住費収益(公費)	8,163,700	8,192,230	△28,530	
居住費収益(一般)	10,264,980	9,973,400	291,580	
その他の事業収益	50,000	50,000	0	
受託事業収益	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収益	0	206,000	△206,000	
サービス活動収益計(1)		281,951,273	276,170,270	5,781,003
サービス活動増減の部	人件費	170,857,839	165,213,998	5,643,841
	職員給料	102,105,564	103,368,015	△1,262,451
	職員賞与	34,307,000	31,226,000	3,081,000
	非常勤職員給与	10,263,135	8,061,890	2,201,245
	退職給付費用	2,775,224	2,768,352	6,872
	法定福利費	21,406,916	19,789,741	1,617,175
	事業費	39,176,919	36,121,587	3,055,332
	給食費	18,435,652	17,224,697	1,210,955
	介護用品費	3,423,173	3,066,824	356,349
	保健衛生費	733,051	714,676	18,375
	医療費	11,940	14,950	△3,010
	教養娯楽費	56,542	57,042	△500
	日用品費	185,002	192,883	△7,881
	水道光熱費	10,058,623	9,331,114	727,509
	消耗器具備品費	2,903,339	2,041,750	861,589
	保険料	1,052,980	1,186,649	△133,669
	賃借料	1,318,891	1,127,191	191,700
	車輛費	976,986	1,116,346	△139,360
	雑費	20,740	47,465	△26,725
	事務費	22,447,278	31,537,747	△9,090,469
福利厚生費	1,661,961	1,327,294	334,667	
職員被服費	0	36,642	△36,642	
旅費交通費	444,352	664,912	△220,560	
研修研究費	92,288	73,788	18,500	
事務消耗品費	880,020	177,155	702,865	
印刷製本費	228,282	143,556	84,726	
水道光熱費	1,746,917	1,585,142	161,775	

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	燃料費	3,644	3,700	△56
	修繕費	2,634,646	11,016,680	△8,382,034
	通信運搬費	590,330	583,764	6,566
	会議費	106,325	214,520	△108,195
	広報費	390,960	180,360	210,600
	業務委託費	11,114,401	11,100,034	14,367
	医事委託費	7,200,000	7,200,000	0
	清掃委託費	1,856,253	1,848,954	7,299
	保守委託費	957,220	994,840	△37,620
	その他の委託費	1,100,928	1,056,240	44,688
	手数料	292,606	291,796	810
	保険料	16,852	227,136	△210,284
	賃借料	639,277	2,039,634	△1,400,357
	租税公課	70,900	119,950	△49,050
	保守料	1,102,293	1,250,534	△148,241
	渉外費	20,000	40,000	△20,000
	諸会費	263,000	213,000	50,000
	雑費	148,224	248,150	△99,926
	雑費	148,224	248,150	△99,926
	減価償却費	30,287,335	27,388,754	2,898,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,382,525	△0	
サービス活動費用計 (2)	243,386,846	240,879,561	2,507,285	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,564,427	35,290,709	3,273,718	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,114	2,213	△1,099
	その他のサービス活動外収益	285,768	375,640	△89,872
	受入研修費収益	57,000	114,500	△57,500
	利用者等外給食収益	98,840	86,940	11,900
	雑収益	129,928	174,200	△44,272
	雑収益	129,928	174,200	△44,272
	サービス活動外収益計 (4)	286,882	377,853	△90,971
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	286,882	377,853	△90,971	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,851,309	35,668,562	3,182,747	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,100	1,580,461	△1,557,361
	車輦運搬具売却損・処分損	0	132,000	△132,000
器具及び備品除却・廃棄費用	23,100	1,448,461	△1,425,361	
特別費用計 (9)	23,100	1,580,461	△1,557,361	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,100	△1,580,461	1,557,361	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,828,209	34,088,101	4,740,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,131,062,818	1,094,234,609	36,828,209
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,333,000	0	18,333,000
	周年事業積立金取崩	772,200	0	772,200
	施設整備積立金取崩額	17,560,800	0	17,560,800
	その他の積立金積立額 (16)	400,000,000	2,000,000	398,000,000
修繕積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備積立金積立額	400,000,000	0	400,000,000	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791