

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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	介護保険事業収益	274,937,397	281,951,273	△7,013,876
	益	サービス活動収益計(1)	274,937,397	281,951,273	△7,013,876
	費用	人件費	178,478,026	170,857,839	7,620,187
		事業費	39,952,027	39,176,919	775,108
		事務費	25,429,403	22,447,278	2,982,125
		減価償却費	32,131,838	30,287,335	1,844,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,382,525	△0
		徴収不能引当金繰入	109,878	0	109,878
費用計(2)	256,718,647	243,386,846	13,331,801		
増減差額(3)=(1)-(2)	18,218,750	38,564,427	△20,345,677		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,114	1,114	0
	益	その他のサービス活動外収益	306,674	285,768	20,906
	益計(4)	307,788	286,882	20,906	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減差額(6)=(4)-(5)	307,788	286,882	20,906		
増減差額(7)=(3)+(6)	18,526,538	38,851,309	△20,324,771		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	389,020	23,100	365,920
	費用計(9)	389,020	23,100	365,920	
増減差額(10)=(8)-(9)	△389,020	△23,100	△365,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,137,518	38,828,209	△20,690,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,533,336	1,131,062,818	△363,529,482	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,431,950	18,333,000	△11,901,050	
	その他の積立金積立額(16)	0	400,000,000	△400,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,965,286	749,395,818	24,569,468		

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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	274,937,397	281,951,273	△7,013,876
	施設介護料収益	145,171,081	145,767,660	△596,579
	介護報酬収益	130,657,482	131,083,704	△426,222
	利用者負担金収益(公費)	394,167	89,519	304,648
	利用者負担金収益(一般)	14,119,432	14,594,437	△475,005
	居宅介護料収益	68,021,718	72,034,039	△4,012,321
	(介護報酬収益)	61,273,439	65,044,272	△3,770,833
	介護報酬収益	54,466,100	57,622,019	△3,155,919
	介護予防報酬収益	6,807,339	7,422,253	△614,914
	(利用者負担金収益)	6,748,279	6,989,767	△241,488
	介護負担金収益(公費)	2,098	0	2,098
	介護負担金収益(一般)	5,989,791	6,211,406	△221,615
	介護予防負担金収益(一般)	756,390	778,361	△21,971
	居宅介護支援介護料収益	10,473,460	11,368,340	△894,880
	居宅介護支援介護料収益	10,089,960	10,882,040	△792,080
	介護予防支援介護料収益	383,500	486,300	△102,800
	利用者等利用料収益	51,271,138	52,731,234	△1,460,096
	施設サービス利用料収益	862,300	890,350	△28,050
	居宅介護サービス利用料収益	240,242	298,664	△58,422
	食費収益(公費)	15,125,406	16,069,140	△943,734
食費収益(一般)	16,612,970	17,044,400	△431,430	
居住費収益(公費)	8,094,820	8,163,700	△68,880	
居住費収益(一般)	10,335,400	10,264,980	70,420	
その他の事業収益	0	50,000	△50,000	
受託事業収益	0	50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		274,937,397	281,951,273	△7,013,876
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	178,478,026	170,857,839	7,620,187
	職員給料	99,971,004	102,105,564	△2,134,560
	職員賞与	32,707,000	34,307,000	△1,600,000
	賞与引当金繰入	10,803,000	0	10,803,000
	非常勤職員給与	10,778,675	10,263,135	515,540
	退職給付費用	2,752,604	2,775,224	△22,620
	法定福利費	21,465,743	21,406,916	58,827
	事業費	39,952,027	39,176,919	775,108
	給食費	17,340,790	18,435,652	△1,094,862
	介護用品費	3,822,246	3,423,173	399,073
	保健衛生費	715,613	733,051	△17,438
	医療費	5,610	11,940	△6,330
	教養娯楽費	70,514	56,542	13,972
	日用品費	215,273	185,002	30,271
	水道光熱費	10,565,514	10,058,623	506,891
	燃料費	4,406	0	4,406
	消耗器具備品費	3,615,992	2,903,339	712,653
	保険料	1,171,166	1,052,980	118,186
	賃借料	1,153,651	1,318,891	△165,240
	車輛費	1,253,252	976,986	276,266
雑費	18,000	20,740	△2,740	
事務費	25,429,403	22,447,278	2,982,125	
福利厚生費	1,628,704	1,661,961	△33,257	
職員被服費	2,475	0	2,475	
旅費交通費	312,016	444,352	△132,336	
研修研究費	26,788	92,288	△65,500	
事務消耗品費	263,511	880,020	△616,509	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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	印刷製本費	214,786	228,282	△13,496
	水道光熱費	1,837,920	1,746,917	91,003
	燃料費	7,414	3,644	3,770
	修繕費	5,011,644	2,634,646	2,376,998
	通信運搬費	625,728	590,330	35,398
	会議費	106,168	106,325	△157
	広報費	135,000	390,960	△255,960
	業務委託費	11,322,934	11,114,401	208,533
	医事委託費	7,200,000	7,200,000	0
	清掃委託費	1,942,614	1,856,253	86,361
	保守委託費	1,070,080	957,220	112,860
	その他の委託費	1,110,240	1,100,928	9,312
	手数料	1,650,541	292,606	1,357,935
	保険料	202,223	16,852	185,371
	賃借料	320,872	639,277	△318,405
	租税公課	112,600	70,900	41,700
	保守料	1,103,359	1,102,293	1,066
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	263,000	263,000	0
	雑費	261,720	148,224	113,496
雑費	261,720	148,224	113,496	
減価償却費	32,131,838	30,287,335	1,844,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,382,525	△19,382,525	△0	
徴収不能引当金繰入	109,878	0	109,878	
サービス活動費用計 (2)	256,718,647	243,386,846	13,331,801	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,218,750	38,564,427	△20,345,677	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,114	1,114	0
	その他のサービス活動外収益	306,674	285,768	20,906
	受入研修費収益	62,000	57,000	5,000
	利用者等外給食収益	91,770	98,840	△7,070
	雑収益	152,904	129,928	22,976
	雑収益	152,904	129,928	22,976
	サービス活動外収益計 (4)	307,788	286,882	20,906
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)	307,788	286,882	20,906	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,526,538	38,851,309	△20,324,771	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	389,020	23,100	365,920
	車輛運搬具売却損・処分損	389,020	0	389,020
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	23,100	△23,100
	特別費用計 (9)	389,020	23,100	365,920
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△389,020	△23,100	△365,920	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,137,518	38,828,209	△20,690,691	
前期繰越活動増減差額 (12)	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	767,533,336	1,131,062,818	△363,529,482	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	6,431,950	18,333,000	△11,901,050	
周年事業積立金取崩	0	772,200	△772,200	
施設整備積立金取崩額	6,431,950	17,560,800	△11,128,850	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	400,000,000	△400,000,000
	施設整備積立金積立額	0	400,000,000	△400,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,965,286	749,395,818	24,569,468