

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

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(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	306,716,264	332,029,971	-25,313,707
	施設介護料収益	210,661,777	227,060,887	-16,399,110
	介護報酬収益	190,347,682	204,836,497	-14,488,815
	利用者負担金収益(公費)	826,887	759,822	67,065
	利用者負担金収益(一般)	19,487,208	21,464,568	-1,977,360
	居宅介護料収益	22,581,865	27,029,212	-4,447,347
	(介護報酬収益)	20,401,021	23,058,791	-2,657,770
	介護報酬収益	19,618,426	22,574,194	-2,955,768
	介護予防報酬収益	782,595	484,597	297,998
	(利用者負担金収益)	2,180,844	3,970,421	-1,789,577
	介護負担金収益(一般)	2,093,868	3,858,714	-1,764,846
	介護予防負担金収益(一般)	86,976	111,707	-24,731
	居宅介護支援介護料収益	13,169,100	12,368,161	800,939
	居宅介護支援介護料収益	12,325,851	11,549,596	776,255
	介護予防支援介護料収益	843,249	818,565	24,684
	利用者等利用料収益	60,045,990	65,075,725	-5,029,735
	施設サービス利用料収益	3,269,900	3,625,600	-355,700
	食費収益(公費)	18,077,598	20,240,960	-2,163,362
	食費収益(一般)	18,008,726	18,839,142	-830,416
	居住費収益(公費)	9,795,100	9,843,530	-48,430
	居住費収益(一般)	10,894,666	12,526,493	-1,631,827
	その他の事業収益	257,532	495,986	-238,454
	補助金事業収益	218,652	418,226	-199,574
受託事業収益	38,880	77,760	-38,880	
サービス活動収益計(1)	306,716,264	332,029,971	-25,313,707	
サービス活動増減の部	人件費	252,080,004	258,098,164	-6,018,160
	役員報酬	195,000	327,000	-132,000
	職員給与	155,136,031	157,188,106	-2,052,075
	職員賞与	11,595,621	11,396,760	198,861
	賞与引当金繰入	31,379,000	30,309,000	1,070,000
	非常勤職員給与	18,422,165	23,707,490	-5,285,325
	派遣職員費	1,609,912	161,290	1,448,622
	退職給付費用	2,421,844	2,341,050	80,794
	法定福利費	31,320,431	32,667,468	-1,347,037
	事業費	56,655,693	55,777,707	877,986
	給食費	20,263,641	22,064,478	-1,800,837
	介護用品費	3,763,477	3,329,653	433,824
	医薬品費	-1,046	232,105	-233,151
	診療・療養等材料費	61,922	52,866	9,056
	保健衛生費	1,061,985	1,055,586	6,399
	医療費	20,620	73,218	-52,598
	被服費	1,992,605	2,017,007	-24,402
	教養娯楽費	466,658	354,977	111,681
	日用品費	519,003	275,842	243,161
	水道光熱費	17,263,753	17,441,717	-177,964
	燃料費	53,171	37,040	16,131
	消耗器具備品費	2,360,053	3,223,844	-863,791
	保険料	994,370	610,640	383,730
	賃借料	3,176,678	1,731,511	1,445,167
	葬祭費	83,000	79,000	4,000
	車輛費	1,400,720	925,983	474,737
	雑費	3,175,083	2,272,240	902,843
	事務費	19,698,032	14,298,037	5,399,995
	福利厚生費	1,316,182	1,433,253	-117,071
	職員被服費	135,983	155,193	-19,210
	旅費交通費	275,200	283,140	-7,940
	研修研究費	463,174	180,400	282,774
	事務消耗品費	614,427	483,803	130,624
修繕費	3,814,602	2,935,767	878,835	
通信運搬費	910,707	840,234	70,473	
会議費	144,420	198,432	-54,012	
広報費	43,200	323,881	-280,681	
業務委託費	3,255,419	1,518,305	1,737,114	
手数料	4,830,057	1,421,856	3,408,201	
保険料	30,210	0	30,210	
土地・建物賃借料	41,281	41,281	0	
租税公課	69,200	182,650	-113,450	

	保守料	3,450,024	3,719,620	-269,596	
	諸会費	191,880	273,800	-81,920	
	雑費	112,066	306,422	-194,356	
	利用者負担軽減額	768,570	1,360,045	-591,475	
	利用者負担軽減額	768,570	1,360,045	-591,475	
	減価償却費	17,682,625	16,070,178	1,612,447	
	減価償却費	17,682,625	16,070,178	1,612,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,659,965	-5,562,480	-97,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,659,965	-5,562,480	-97,485	
	サービス活動費用計(2)	341,224,959	340,041,651	1,183,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,508,695	-8,011,680	-26,497,015	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	520,577	672,169	-151,592
		受取利息配当金収益	520,577	672,169	-151,592
		その他のサービス活動外収益	632,970	746,175	-113,205
		利用者等外給食収益	331,200	333,000	-1,800
		雑収益	301,770	413,175	-111,405
		サービス活動外収益計(4)	1,153,547	1,418,344	-264,797
	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)	1,153,547	1,418,344	-264,797
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,355,148	-6,593,336	-26,761,812
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		固定資産受贈額	0	1,490,000	-1,490,000
		固定資産受贈額	0	1,490,000	-1,490,000
		固定資産売却益	0	239,998	-239,998
		器具及び備品売却益	0	239,998	-239,998
		その他の特別収益	172,069	0	172,069
		会計基準適用による過年度修正額	172,069	0	172,069
		過年度収支修正益	172,069	0	172,069
		特別収益計(8)	1,252,069	1,729,998	-477,929
	費用	固定資産売却損・処分損	4	599,377	-599,373
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	599,375	-599,375
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	0	1,080,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	0	1,080,000
		特別費用計(9)	1,080,004	599,377	480,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,065	1,130,621	-958,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,183,083	-5,462,715	-27,720,368	
	前期繰越活動増減差額(12)	183,139,076	188,600,903	-5,461,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,955,993	183,138,188	-33,182,195	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	888	-888	
	施設設備整備積立金取崩額	0	888	-888	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,955,993	183,139,076	-33,183,083	