

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

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)

(単位：円) 1頁

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	071 介護保険事業収益	550,933,933	530,283,447	20,650,486
	01 施設介護料収益	243,771,064	238,484,199	5,286,865
	02 居宅介護料収益	33,073,374	36,462,690	△3,389,316
	01 (介護報酬収益)	29,812,043	32,697,852	△2,885,809
	02 (利用者負担金収益)	3,261,331	3,764,838	△503,507
	03 地域密着型介護料収益	127,388,032	120,371,113	7,016,919
	01 (介護報酬収益)	114,453,296	108,018,698	6,434,598
	02 (利用者負担金収益)	12,934,736	12,352,415	582,321
	04 居宅介護支援介護料収益	24,244,600	24,441,548	△196,948
	05 利用者等利用料収益	119,114,863	107,814,497	11,300,366
	06 その他の事業収益	3,342,000	2,709,400	632,600
	079 その他の事業収益	1,947,492	1,912,484	35,008
	01 その他の事業収益	1,947,492	1,912,484	35,008
	081 経常経費寄附金収益	560,000	340,000	220,000
	サービス活動収益計(1)		553,441,425	532,535,931
費用	021 人件費	378,200,540	387,214,541	△9,014,001
	02 職員給料	184,073,241	176,118,714	7,954,527
	03 職員賞与	24,808,254	34,903,449	△10,095,195
	04 賞与引当金繰入	13,700,000	13,700,000	0
	05 非常勤職員給与	96,497,183	104,835,675	△8,338,492
	07 退職給付費用	10,959,290	10,544,525	414,765
	08 法定福利費	48,162,572	47,112,178	1,050,394
	022 事業費	107,942,700	106,019,281	1,923,419
	01 給食費	34,131,624	33,713,811	417,813
	02 介護用品費	5,225,469	6,607,555	△1,382,086
	05 保健衛生費	3,676,522	3,766,133	△89,611
	07 被服費	3,345,044	3,394,251	△49,207
	08 教養娯楽費	2,634,485	2,593,520	40,965
	09 日用品費	2,484,779	2,753,855	△269,076
	12 水道光熱費	26,001,974	24,804,128	1,197,846
	13 燃料費	20,096,429	17,020,421	3,076,008
	14 消耗器具備品費	3,953,560	5,923,063	△1,969,503
	19 葬祭費	184,684	110,000	74,684
	20 車輛費	6,208,130	5,332,544	875,586
	023 事務費	80,668,138	78,264,928	2,403,210

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	01 福利厚生費	4,639,315	4,864,778	△225,463
	03 旅費交通費	706,750	790,960	△84,210
	04 研修研究費	5,935,278	6,043,381	△108,103
	05 事務消耗品費	1,760,355	1,454,729	305,626
	06 印刷製本費	148,068	876,337	△728,269
	09 修繕費	2,855,167	2,816,590	38,577
	10 通信運搬費	1,903,948	2,187,445	△283,497
	11 会議費	349,520	239,428	110,092
	12 広報費	2,463,713	1,901,491	562,222
	13 業務委託費	30,999,841	28,066,606	2,933,235
	14 手数料	345,566	0	345,566
	15 保険料	3,512,480	3,288,720	223,760
	16 賃借料	9,786,404	9,662,268	124,136
	18 租税公課	77,350	102,200	△24,850
	19 保守料	5,958,505	6,036,109	△77,604
	20 渉外費	3,978,773	4,107,726	△128,953
	21 諸会費	1,002,000	1,213,700	△211,700
	22 新聞図書費	636,223	719,783	△83,560
	23 管理諸費	1,682,851	1,447,200	235,651
	24 雑費	1,926,031	2,445,477	△519,446
	028 減価償却費	39,219,280	58,805,266	△19,585,986
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,370,966	△17,016,459	645,493
	サービス活動費用計(2)	589,659,692	613,287,557	△23,627,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,218,267	△80,751,626	44,533,359
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	367	462	△95
	089 その他のサービス活動外 収益	6,798,541	72,497,829	△65,699,288
	01 受入研修費収益	542,250	165,331	376,919
	02 利用者等外給食収益	4,113,600	4,313,400	△199,800
	04 雑収益	2,142,691	68,019,098	△65,876,407
	サービス活動外収益計(4)	6,798,908	72,498,291	△65,699,383
費用	038 その他のサービス活動外 費用	4,310,754	4,466,276	△155,522
	01 利用者等外給食費	4,310,754	4,466,276	△155,522
	サービス活動外費用計(5)	4,310,754	4,466,276	△155,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,488,154	68,032,015	△65,543,861

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,730,113	△12,719,611	△21,010,502	
特別増減の部	収				
	090 施設整備等補助金収益	11,484,000	0	11,484,000	
	01 施設整備等補助金収益	11,484,000	0	11,484,000	
	特別収益計(8)		11,484,000	0	11,484,000
	費				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,484,000	0	11,484,000	
	050 その他の特別損失	0	24,406,314	△24,406,314	
	特別費用計(9)		11,484,000	24,406,314	△12,922,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△24,406,314	24,406,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,730,113	△37,125,925	3,395,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		639,279,916	622,247,185	17,032,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		605,549,803	585,121,260	20,428,543
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	64,158,656	△64,158,656	
	01 その他の積立金取崩額	0	64,158,656	△64,158,656	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	01 その他の積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,549,803	639,279,916	△33,730,113

