

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	2,324,147,842	2,181,106,973	143,040,869	
	01 施設介護料収益	695,819,282	670,358,169	25,461,113	
	02 居宅介護料収益	461,727,999	465,621,937	△3,893,938	
	01 (介護報酬収益)	413,797,567	416,244,523	△2,446,956	
	02 (利用者負担金収益)	47,930,432	49,377,414	△1,446,982	
	03 地域密着型介護料収益	595,382,864	509,412,903	85,969,961	
	01 (介護報酬収益)	533,544,859	457,343,826	76,201,033	
	02 (利用者負担金収益)	61,838,005	52,069,077	9,768,928	
	04 居宅介護支援介護料収益	65,226,252	59,751,164	5,475,088	
	05 利用者等利用料収益	474,544,381	451,458,953	23,085,428	
	06 その他の事業収益	8,732,794	7,347,264	1,385,530	
	07 (保険等査定減)	△3,767,170		△3,767,170	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,481,440	17,156,583	9,324,857	
	072 老人福祉事業収益	87,771,569	88,736,363	△964,794	
	02 運営事業収益	87,771,569	88,736,363	△964,794	
	074 保育事業収益	1,651,312,582	1,445,022,864	206,289,718	
	01 委託費収益	899,400,377	764,078,000	135,322,377	
	03 施設型給付収益	505,886,540	485,211,560	20,674,980	
	04 その他の事業収益	226,380,347	177,563,839	48,816,508	
	05 利用者等利用料収益	19,645,318	18,169,465	1,475,853	
	079 その他の事業収益	88,000	194,400	△106,400	
	01 その他の事業収益	88,000	194,400	△106,400	
	080 研修収益	8,673,576	8,685,540	△11,964	
01 研修収益	8,673,576	8,685,540	△11,964		
081 経常経費寄附金収益	3,060,000	4,100,000	△1,040,000		
サービス活動収益計(1)		4,075,053,569	3,727,846,140	347,207,429	
費 用	021 人件費	2,649,001,408	2,347,685,714	301,315,694	
	01 役員報酬	14,001,600	14,261,600	△260,000	
	02 職員給料	1,342,764,972	1,228,503,320	114,261,652	
	03 職員賞与	304,110,494	280,213,864	23,896,630	
	04 賞与引当金繰入	△2,948,894	1,511,858	△4,460,752	
	05 非常勤職員給与	500,624,605	455,759,383	44,865,222	
	06 派遣職員費	78,583,619	46,749,866	31,833,753	
	07 退職給付費用	44,283,042	40,177,021	4,106,021	
	08 法定福利費	309,416,603	280,508,802	28,907,801	
	09 出向者給与	100,537,699		100,537,699	
	10 受入出向費	△42,372,332		△42,372,332	
	022 事業費	510,266,693	470,967,194	39,299,499	
	01 給食費	213,155,182	195,034,551	18,120,631	
	02 介護用品費	17,352,131	17,094,586	257,545	
	03 医薬品費	27,280	3,233	24,047	
05 保健衛生費	15,800,835	15,979,266	△178,431		
06 医療費	185,899	67,430	118,469		
07 被服費	12,759,427	11,624,731	1,134,696		
08 教養娯楽費	8,743,663	5,980,240	2,763,423		
09 日用品費	7,827,089	9,147,685	△1,320,596		
10 保育材料費	31,037,612	19,666,345	11,371,267		
12 水道光熱費	110,363,644	110,736,359	△372,715		
13 燃料費	9,661,109	9,809,817	△148,708		
14 消耗器具備品費	37,353,760	36,994,606	359,154		
15 保険料	7,646,775	7,237,159	409,616		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	16 賃借料	19,209,933	15,364,158	3,845,775		
	20 車両費	11,507,567	9,796,900	1,710,667		
	21 雑費	7,587,700	6,371,202	1,216,498		
	23 地域サポート事業	47,087	58,926	△11,839		
	023 事務費	482,661,736	404,581,617	78,080,119		
	01 福利厚生費	32,601,652	19,813,958	12,787,694		
	02 職員被服費	905,266	1,055,479	△150,213		
	03 旅費交通費	15,001,612	11,181,884	3,819,728		
	04 研修研究費	13,993,492	11,296,884	2,696,608		
	05 事務消耗品費	24,923,293	24,517,029	406,264		
	06 印刷製本費	260,460		260,460		
	07 水道光熱費	8,570,314	7,887,993	682,321		
	09 修繕費	24,373,047	13,055,245	11,317,802		
	10 通信運搬費	16,813,255	13,881,425	2,931,830		
	11 会議費	3,167,812	879,519	2,288,293		
	12 広報費	21,874,452	25,806,720	△3,932,268		
	13 業務委託費	178,536,232	173,046,197	5,490,035		
	14 手数料	35,920,460	19,077,603	16,842,857		
	15 保険料	4,480,248	3,497,150	983,098		
	16 賃借料	3,845,727	3,854,247	△8,520		
	17 土地・建物賃借料	66,061,094	42,144,045	23,917,049		
	18 租税公課	1,886,797	1,807,955	78,842		
	19 保守料	14,527,646	14,664,765	△137,119		
	20 渉外費	1,629,507	1,895,903	△266,396		
	21 諸会費	5,069,250	3,884,630	1,184,620		
	22 車両費	121,688	93,245	28,443		
	23 雑費	8,098,432	11,239,741	△3,141,309		
	027 利用者負担軽減額	1,333,887	1,787,709	△453,822		
	028 減価償却費	321,424,435	282,755,665	38,668,770		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,333,204	△124,125,573	△23,207,631		
	サービス活動費用計(2)	3,817,354,955	3,383,652,326	433,702,629		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,698,614	344,193,814	△86,495,200		
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益	9,658,658	10,568,046	△909,388	
	益	084 受取利息配当金収益	42,912	43,007	△95	
		089 その他のサービス活動外収益	37,945,775	55,756,168	△17,810,393	
		01 受入研修費収益	716,360	787,480	△71,120	
		02 利用者等外給食収益	16,383,096	13,843,866	2,539,230	
		04 雑収益	20,846,319	41,124,822	△20,278,503	
		サービス活動外収益計(4)	47,647,345	66,367,221	△18,719,876	
	費	033 支払利息	24,413,902	25,823,766	△1,409,864	
	用	038 その他のサービス活動外費用	14,296,846	12,174,047	2,122,799	
		01 利用者等外給食費	14,296,846	12,174,047	2,122,799	
	サービス活動外費用計(5)	38,710,748	37,997,813	712,935		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,936,597	28,369,408	△19,432,811		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	266,635,211	372,563,222	△105,928,011		
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	250,029,000	362,653,899	△112,624,899	
	益	01 施設整備等補助金収益	248,937,000	362,653,899	△113,716,899	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,092,000		1,092,000	
		094 固定資産売却益		566,997	△566,997	
		01 車両運搬具売却益		566,997	△566,997	
		特別収益計(8)	250,029,000	363,220,896	△113,191,896	
特別増減の部	費	041 固定資産売却損・処分損	5	581,497	△581,492	
	用	01 建物売却損・処分損		532,381	△532,381	
		03 器具及び備品売却損・処分損	5	28,495	△28,490	
		04 その他の固定資産売却損・処分損		20,621	△20,621	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	248,937,000	362,653,899	△113,716,899	

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
050 その他の特別損失	58,453		58,453	
02 前期施設整備等補助金収入修正額	58,453		58,453	
特別費用計(9)	248,995,458	363,235,396	△114,239,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,033,542	△14,500	1,048,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,668,753	372,548,722	△104,879,969	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,902,240,496	1,662,191,774	240,048,722	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,169,909,249	2,034,740,496	135,168,753	
101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(15)		98,700,000	△98,700,000	
01 移行時特別積立金取崩額				
02 人件費積立金取崩額				
03 修繕費積立金取崩額				
04 備品等積立金取崩額				
05 保育所施設・設備整備積立金取崩額		98,700,000	△98,700,000	
06 その他の積立金取崩額				
051 その他の積立金積立額(16)	210,000,000	231,200,000	△21,200,000	
01 移行時特別積立金積立額				
02 人件費積立金積立額				
03 修繕費積立金積立額				
04 備品等積立金積立額				
05 保育所施設・設備整備積立金積立額	210,000,000	231,200,000	△21,200,000	
06 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,959,909,249	1,902,240,496	57,668,753	