

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

社会福祉法人松風会

(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	558,320,709	534,177,620	24,143,089
	施設介護料収益	229,255,438	224,919,130	4,336,308
	居宅介護料収益	110,412,239	98,311,510	12,100,729
	地域密着型介護料収益	76,488,100	72,335,600	4,152,500
	居宅介護支援介護料収益	24,828,980	25,209,040	△ 380,060
	予防・日常生活支援総合事業費収益	14,226,810	11,738,155	2,488,655
	利用者等利用料収益	103,074,582	101,636,105	1,438,477
	その他の事業収益	34,560	28,080	6,480
	研修事業収益	1,057,920	0	1,057,920
	その他の事業収益	1,057,920	0	1,057,920
	助成金収益	65,388	480,728	△ 415,340
	助成金収益	65,388	480,728	△ 415,340
	経常経費寄附金収益	1,203,560	1,294,400	△ 90,840
	その他の収益	4,086,478	4,312,057	△ 225,579
	受入実習費収益	0	340,000	△ 340,000
	利用者外給食収益	1,752	6,050	△ 4,298
	雑収入	4,084,726	3,966,007	118,719
サービス活動収益計(1)		564,734,055	540,264,805	24,469,250
サービス活動増減の部	人件費	348,100,420	324,682,208	23,418,212
	役員報酬	350,000	375,510	△ 25,510
	職員給料	235,296,919	217,636,098	17,660,821
	職員賞与	49,461,161	45,317,619	4,143,542
	非常勤職員給与	9,544,505	11,693,277	△ 2,148,772
	派遣職員費	0	799,480	△ 799,480
	退職給付費用	9,963,200	8,993,640	969,560
	法定福利費	43,484,635	39,866,584	3,618,051
	事業費	88,773,445	87,845,053	928,392
	給食費	28,550,080	31,518,985	△ 2,968,905
	介護用品費	4,217,655	4,473,452	△ 255,797
	医薬品費	13,010	14,922	△ 1,912
	診療・療養等材料費	2,683,963	2,755,078	△ 71,115
	保健衛生費	4,331,389	4,832,922	△ 501,533
	医療費	670	310	360
	被服費	432	8,270	△ 7,838
	教養娯楽費	1,694,740	1,939,604	△ 244,864
	水道光熱費	30,430,422	27,542,310	2,888,112
	燃料費	4,630,543	3,797,433	833,110
	消耗器具備品費	3,650,060	3,499,248	150,812
	保険料	454,308	419,480	34,828
	賃借料	4,646,409	4,533,980	112,429
	車輛費	2,438,709	2,507,439	△ 68,730
	雑費	1,031,055	1,620	1,029,435
	事務費	91,584,622	98,434,051	△ 6,849,429
	福利厚生費	7,883,909	7,277,890	606,019
	職員被服費	685,157	518,050	167,107
	研修研究費	2,353,389	1,612,974	740,415
	事務消耗品費	3,084,942	1,151,614	1,933,328
	印刷製本費	2,062,462	1,930,870	131,592
	水道光熱費	325,773	304,169	21,604
	修繕費	5,620,288	7,860,949	△ 2,240,661
	通信運搬費	2,105,508	2,358,525	△ 253,017
	会議費	23,043	25,921	△ 2,878
	広報費	852,740	583,740	269,000
	業務委託費	50,173,892	51,745,341	△ 1,571,449
	手数料	475,495	7,747,537	△ 7,272,042
	保険料	868,915	609,778	259,137
	賃借料	6,558,890	6,403,357	155,533
	土地・建物賃借料	2,526,597	2,622,586	△ 95,989
	租税公課	50,550	162,450	△ 111,900
	保守料	3,989,200	3,535,477	453,723
	渉外費	374,438	399,730	△ 25,292
諸会費	441,110	360,110	81,000	
雑費	1,128,324	1,222,983	△ 94,659	
減価償却費	39,690,161	47,627,590	△ 7,937,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,695,899	△ 24,083,449	5,387,550	
その他の費用	703,096	0	703,096	

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

社会福祉法人松風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	たん吸引研修支出	703,096	0	703,096	
	サービス活動費用計(2)	550,155,845	534,505,453	15,650,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,578,210	5,759,352	8,818,858	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	426,000	355,000	71,000	
	受取利息配当金収益	2,519	3,431	△ 912	
	その他のサービス活動外収益	434,295	26,043	408,252	
	受入研修費収益	423,000	0	423,000	
	雑収益	11,295	26,043	△ 14,748	
	サービス活動外収益計(4)	862,814	384,474	478,340	
費用	支払利息	3,291,560	3,621,479	△ 329,919	
	サービス活動外費用計(5)	3,291,560	3,621,479	△ 329,919	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,428,746	△ 3,237,005	808,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149,464	2,522,347	9,627,117	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産売却益	0	100,275	△ 100,275
		車両運搬具売却益	0	100,275	△ 100,275
		拠点区分間繰入金収益	21,449,788	22,725,422	△ 1,275,634
		拠点区分間繰入金収益	21,449,788	22,725,422	△ 1,275,634
		サービス区分間繰入金収益	7,095,605	5,904,100	1,191,505
		特養会計	1,944,750	2,624,155	△ 679,405
	短期入所会計	5,150,855	3,279,945	1,870,910	
	特別収益計(8)	31,545,393	31,729,797	△ 184,404	
	費用	基本金組入額	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	2,423	1	2,422
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2,422	1	2,421
拠点区分間繰入金費用		21,449,788	22,725,422	△ 1,275,634	
拠点区分間繰入金費用		21,449,788	22,725,422	△ 1,275,634	
サービス区分間繰入金費用	7,150,142	5,904,100	1,246,042		
特養会計	5,150,855	3,279,945	1,870,910		
短期入所会計	1,999,287	2,624,155	△ 624,868		
特別費用計(9)	31,602,353	31,629,523	△ 27,170		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 56,960	100,274	△ 157,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,092,504	2,622,621	9,469,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,238,733	357,616,112	2,622,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,331,237	360,238,733	12,092,504	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	372,331,237	360,238,733	12,092,504	