

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

事業活動収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	収益			
	介護保険事業収益	12,414,365	10,477,151	1,937,214
	居宅介護料収益		6,494,051	△6,494,051
	(介護報酬収益)		4,575,033	△4,575,033
	介護報酬収益		4,575,033	△4,575,033
	(利用者負担金収益)		1,919,018	△1,919,018
	介護負担金収益(一般)		1,919,018	△1,919,018
	地域密着型介護料収益	12,414,365		12,414,365
	(介護報酬収益)	10,219,093		10,219,093
	介護報酬収益	10,219,093		10,219,093
	(利用者負担金収益)	2,195,272		2,195,272
	介護負担金収益(一般)	2,195,272		2,195,272
	その他の事業収益		3,983,100	△3,983,100
	市町村特別事業収益		3,983,100	△3,983,100
	障害福祉サービス等事業収益	24,721,920	24,598,988	122,932
	障害児施設給付費収益	24,251,920	24,382,988	△131,068
	障害児通所給付費収益	24,251,920	24,382,988	△131,068
	その他の事業収益	470,000	216,000	254,000
	補助金事業収益	470,000	216,000	254,000
	サービス活動収益計(1)	37,136,285	35,076,139	2,060,146
費用	人件費	26,934,350	26,306,116	628,234
	職員給料	8,744,355	10,088,159	△1,343,804
	職員賞与	3,415,407	3,505,418	△90,011
	非常勤職員給与	11,816,054	9,623,160	2,192,894
	退職給付費用	419,000	245,100	173,900
	法定福利費	2,539,534	2,844,279	△304,745
	事業費	5,756,622	4,607,232	1,149,390
	給食費	701,928	678,111	23,817
	診療・療養等材料費	2,760		2,760
	保健衛生費	389,856	400,019	△10,163
	教養娯楽費	37,116	37,116	
	保育材料費	943,728	216,193	727,535
	水道光熱費	1,637,277	1,538,945	98,332
	燃料費	664,463	572,891	91,572
	消耗器具備品費	298	240,962	△240,664
	保険料	532,691	265,946	266,745
	賃借料	554,040	467,856	86,184
	車輛費	258,531	161,760	96,771
	雑費	33,934	27,433	6,501
	事務費	4,122,944	3,530,616	592,328
	福利厚生費	74,382		74,382
	旅費交通費	130,632	161,666	△31,034
	研修研究費	46,000	13,600	32,400
	事務消耗品費	79,589	65,549	14,040
	印刷製本費	156,739	165,881	△9,142
	水道光熱費	251,483	261,405	△9,922
	燃料費	671,792	496,300	175,492
	修繕費	428,040	260,560	167,480
	通信運搬費	505,679	519,184	△13,505
	会議費	62,881	5,512	57,369
	広報費	5,000	5,000	
	手数料	90,580	258,662	△168,082

事業活動収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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)	
	保険料	62,565	38,900	23,665	
	賃借料	630,342	642,009	△11,667	
	租税公課	65,250	34,800	30,450	
	保守料	594,800	378,676	216,124	
	渉外費	100,512	37,374	63,138	
	諸会費	101,296	101,000	296	
	雑費	65,382	84,538	△19,156	
	減価償却費	3,094,809	3,587,040	△492,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,099,447	△2,456,321	356,874	
	サービス活動費用計(2)	37,809,278	35,574,683	2,234,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△672,993	△498,544	△174,449	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,073	2,508	△435	
	その他のサービス活動外収益	361,950	349,200	12,750	
	利用者等外給食収益	358,450	349,200	9,250	
	雑収益	3,500		3,500	
サービス活動外収益計(4)		364,023	351,708	12,315	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		364,023	351,708	12,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△308,970	△146,836	△162,134	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△308,970	△146,836	△162,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,543,470	3,643,717	899,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,234,500	3,496,881	737,619
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,048,986	△1,048,986
	人件費積立金取崩額			1,048,986	△1,048,986
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		2,024	2,397	△373
	人件費積立金積立額		2,024	2,397	△373
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
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)		4,232,476	4,543,470	△310,994	