

理事長	施設長	担当者

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

事業活動収支計算書

(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	介護保険事業収益	12,999,528	12,414,365	585,163
	地域密着型介護料収益	12,999,528	12,414,365	585,163
	(介護報酬収益)	10,720,513	10,219,093	501,420
	介護報酬収益	10,720,513	10,219,093	501,420
	(利用者負担金収益)	2,279,015	2,195,272	83,743
	介護負担金収益(一般)	2,279,015	2,195,272	83,743
	障害福祉サービス等事業収益	25,557,148	24,721,920	835,228
	障害児施設給付費収益	25,557,148	24,251,920	1,305,228
	障害児通所給付費収益	25,557,148	24,251,920	1,305,228
	その他の事業収益		470,000	△470,000
	補助金事業収益		470,000	△470,000
	サービス活動収益計(1)		38,556,676	37,136,285
費用	人件費	25,965,616	26,934,350	△968,734
	職員給料	8,218,071	8,744,355	△526,284
	職員賞与	3,739,153	3,415,407	323,746
	非常勤職員給与	11,370,348	11,816,054	△445,706
	退職給付費用	89,000	419,000	△330,000
	法定福利費	2,549,044	2,539,534	9,510
	事業費	5,752,206	5,756,622	△4,416
	給食費	667,806	701,928	△34,122
	診療・療養等材料費		2,760	△2,760
	保健衛生費	350,658	389,856	△39,198
	教養娯楽費	40,356	37,116	3,240
	保育材料費	266,446	943,728	△677,282
	水道光熱費	1,510,270	1,637,277	△127,007
	燃料費	647,291	664,463	△17,172
	消耗器具備品費	714,944	298	714,646
	保険料	665,816	532,691	133,125
	賃借料	640,224	554,040	86,184
	車輛費	223,599	258,531	△34,932
	雑費	24,796	33,934	△9,138
	事務費	3,746,619	4,122,944	△376,325
	福利厚生費		74,382	△74,382
	旅費交通費	175,096	130,632	44,464
	研修研究費		46,000	△46,000
	事務消耗品費	101,494	79,589	21,905
	印刷製本費	192,925	156,739	36,186
	水道光熱費	285,859	251,483	34,376
	燃料費	748,550	671,792	76,758
	修繕費	52,920	428,040	△375,120
	通信運搬費	604,009	505,679	98,330
	会議費	31,000	62,881	△31,881
	広報費	5,000	5,000	
	手数料	35,852	90,580	△54,728
	保険料	104,100	62,565	41,535
	賃借料	658,228	630,342	27,886
租税公課	62,100	65,250	△3,150	
保守料	370,714	594,800	△224,086	
渉外費	173,169	100,512	72,657	
諸会費	91,000	101,296	△10,296	
雑費	54,603	65,382	△10,779	

事業活動収支計算書

(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)
	減価償却費	2,589,493	3,094,809	△505,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,599,798	△2,099,447	499,649
	サービス活動費用計(2)	36,454,136	37,809,278	△1,355,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,102,540	△672,993	2,775,533
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,475	2,073	△598
	その他のサービス活動外収益	373,000	361,950	11,050
	利用者等外給食収益	373,000	358,450	14,550
	雑収益		3,500	△3,500
	サービス活動外収益計(4)	374,475	364,023	10,452
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)	374,475	364,023	10,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,477,015	△308,970	2,785,985
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)		2,477,015	△308,970	2,785,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,232,476	4,543,470	△310,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,709,491	4,234,500	2,474,991
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	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)	1,417	2,024	△607
	人件費積立金積立額	1,417	2,024	△607
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)		6,708,074	4,232,476	2,475,598