

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日) (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 収益	介護保険事業収益	486,991,279	494,855,432	△7,864,153	
	施設介護料収益	217,717,467	220,327,992	△2,610,525	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	232,945,012	237,716,035	△4,771,023	
	(利用者負担金収益)	186,672,896	190,286,905	△3,614,009	
	(利用者負担金収益)	46,272,116	47,429,130	△1,157,014	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	28,459,800	27,610,120	849,680	
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益 (保険等査定減)	7,869,000	9,201,285	△1,332,285	
	老人福祉事業収益				
	措置事業収益				
	運営事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	40,000	35,000	5,000	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		487,031,279	494,890,432	△7,859,153	
費用	人件費	320,742,964	318,488,560	2,254,404	
	役員報酬	10,200,000	10,200,000		
	職員給料	179,358,526	173,931,170	5,427,356	
	職員手当	43,402,936	36,947,764	6,455,172	
	職員賞与	20,194,162	26,299,561	△6,105,399	
	賞与引当金繰入	12,063,123	12,258,320	△195,197	
	非常勤職員給与	11,592,320	14,045,070	△2,452,750	
	派遣職員費				
	退職給付費用	7,159,533	7,069,898	89,635	
	法定福利費	36,772,364	37,736,777	△964,413	
	事業費	89,305,306	88,165,503	1,139,803	
	給食費	31,159,373	32,466,808	△1,307,435	
	介護用品費	3,715,618	4,255,192	△539,574	
	医薬品費	94,504	114,889	△20,385	
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	786,511	603,734	182,777	
	医療費	59,849	39,730	20,119	
	被服費				
	教養娯楽費	3,442,144	3,048,359	393,785	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	12,848,742	11,384,073	1,464,669	
	燃料費	16,074,537	14,101,071	1,973,466	
	消耗器具備品費	10,219,740	11,140,077	△920,337	
	保険料				
	賃借料	5,734,544	5,633,942	100,602	
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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
車輌費	5,169,744	5,377,628		△207,884	
雑費					
その他の事業費					
事務費	75,229,866	70,250,798		4,979,068	
福利厚生費	2,587,387	2,063,546		523,841	
職員被服費					
旅費交通費	3,374,498	3,753,679		△379,181	
研修研究費	529,848	1,064,210		△534,362	
事務消耗品費	869,457	962,173		△92,716	
印刷製本費	118,420	275,372		△156,952	
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	2,098,440			2,098,440	
通信運搬費	1,719,397	1,749,917		△30,520	
会議費					
広報費	327,640	358,415		△30,775	
業務委託費	43,248,888	40,160,218		3,088,670	
手数料	508,985	569,772		△60,787	
保険料	2,118,450	2,140,172		△21,722	
賃借料	4,977,384	4,431,525		545,859	
土地・建物賃借料	5,459,227	6,095,040		△635,813	
租税公課	253,550	265,450		△11,900	
保守料	4,751,664	4,231,426		520,238	
渉外費	80,820	151,310		△70,490	
諸会費	772,200	710,700		61,500	
図書費	701,622	617,325		84,297	
雑費	731,989	650,548		81,441	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	35,495,790	36,187,333		△691,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,503,426	△7,552,092		48,666	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	513,270,500	505,540,102		7,730,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,239,221	△10,649,670		△15,589,551	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	17,848	27,382	△9,534	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,286,830	1,810,430	△523,600	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	353,500	513,300	△159,800	
	為替差益				
費用	雑収益	933,330	1,297,130	△363,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,304,678	1,837,812	△533,134	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	495,115	463,518	31,597	
	利用者等外給食費				
	為替差損				

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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
特別 増 減 の 部	雑損失	495,115	463,518	31,597	
	サービス活動外費用計(5)	495,115	463,518	31,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,563	1,374,294	△564,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,429,658	△9,275,376	△16,154,282	
特別 収 益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
費用	車輌運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	車輌運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失		73,334	△73,334	
	特別費用計(9)		73,334	△73,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,334	73,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,429,658	△9,348,710	△16,080,948	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	569,660,466	579,009,176	△9,348,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,230,808	569,660,466	△25,429,658	
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		544,230,808	569,660,466	△25,429,658	