

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 収益	介護保険事業収益	511,851,765	486,991,279	24,860,486	
	施設介護料収益	236,938,250	217,717,467	19,220,783	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	238,431,614	232,945,012	5,486,602	
	(利用者負担金収益)	190,913,916	186,672,896	4,241,020	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	47,517,698	46,272,116	1,245,582	
	居宅介護支援介護料収益	29,573,170	28,459,800	1,113,370	
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益 (保険等査定減)	6,908,731	7,869,000	△960,269	
	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	60,000	40,000	20,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	511,911,765	487,031,279	24,880,486	
費用	人件費	327,694,891	320,742,964	6,951,927	
	役員報酬	10,200,000	10,200,000		
	職員給料	179,008,280	179,358,526	△350,246	
	職員手当	37,827,237	43,402,936	△5,575,699	
	職員賞与	29,771,686	20,194,162	9,577,524	
	賞与引当金繰入	11,182,581	12,063,123	△880,542	
	非常勤職員給与	11,753,455	11,592,320	161,135	
	派遣職員費				
	退職給付費用	7,786,505	7,159,533	626,972	
	法定福利費	40,165,147	36,772,364	3,392,783	
	事業費	90,361,096	89,305,306	1,055,790	
	給食費	31,488,833	31,159,373	329,460	
	介護用品費	4,594,644	3,715,618	879,026	
	医薬品費	562,966	94,504	468,462	
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	172,778	786,511	△613,733	
	医療費		59,849	△59,849	
	被服費				
	教養娯楽費	3,390,849	3,442,144	△51,295	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	13,041,750	12,848,742	193,008	
	燃料費	15,993,674	16,074,537	△80,863	
	消耗器具備品費	9,754,247	10,219,740	△465,493	
	保険料				
	賃借料	5,905,758	5,734,544	171,214	
	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
車輌費	5,455,597	5,169,744	285,853		
雑費					
その他の事業費					
事務費	76,378,130	75,229,866	1,148,264		
福利厚生費	3,714,619	2,587,387	1,127,232		
職員被服費					
旅費交通費	3,656,158	3,374,498	281,660		
研修研究費	409,816	529,848	△120,032		
事務消耗品費	924,906	869,457	55,449		
印刷製本費	119,772	118,420	1,352		
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	470,642	2,098,440	△1,627,798		
通信運搬費	1,806,865	1,719,397	87,468		
会議費					
広報費	308,320	327,640	△19,320		
業務委託費	43,452,784	43,248,888	203,896		
手数料	615,236	508,985	106,251		
保険料	2,258,764	2,118,450	140,314		
賃借料	6,155,070	4,977,384	1,177,686		
土地・建物賃借料	5,927,572	5,459,227	468,345		
租税公課	185,800	253,550	△67,750		
保守料	4,246,075	4,751,664	△505,589		
渉外費	391,060	80,820	310,240		
諸会費	657,200	772,200	△115,000		
図書費	605,698	701,622	△95,924		
雑費	471,773	731,989	△260,216		
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	34,754,558	35,495,790	△741,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,947,873	△7,503,426	555,553		
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)	522,240,802	513,270,500	8,970,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,329,037	△26,239,221	15,910,184		
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	16,679	17,848	△1,169	
	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	2,541,486	1,286,830	1,254,656	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	304,150	353,500	△49,350	
	為替差益				
費用	雑収益	2,237,336	933,330	1,304,006	
	サービス活動外収益計(4)	2,558,165	1,304,678	1,253,487	
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	513,541	495,115	18,426	
	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
特別 増 減 の 部	雑損失	513,541	495,115	18,426	
	サービス活動外費用計(5)	513,541	495,115	18,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,624	809,563	1,235,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,284,413	△25,429,658	17,145,245	
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				
	徵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				
	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)	△8,284,413	△25,429,658	17,145,245	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	544,230,808	569,660,466	△25,429,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,946,395	544,230,808	△8,284,413	
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)				
	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)		535,946,395	544,230,808	△8,284,413	