

平成30年度事業活動計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

令和元年5月14日作成  
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目	本年度決算(H30)	前年度決算(H29)	増減
<b>収入</b>			
介護保険事業収益	143,128,446	136,363,977	6,764,469
居宅介護料収益	258,704	366,788	▲ 108,084
介護報酬収益	232,832	330,107	▲ 97,275
介護負担収益(利用者負担金)	25,872	36,681	▲ 10,809
地域密着型介護料収益	119,749,465	113,063,078	6,686,387
介護報酬収益	108,957,763	102,832,152	6,125,611
介護負担収益(利用者負担金)	10,791,702	10,230,926	560,776
利用者等利用料収益	22,942,627	22,895,969	46,658
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益	7,461,078	7,639,691	▲ 178,613
居住費収益	14,343,503	14,158,866	184,637
管理費収益	290,000	303,000	▲ 13,000
その他の利用料費収益	848,046	794,412	53,634
その他の事業収益	177,650	38,142	139,508
補助金事業収益	131,000	0	131,000
受託事業収益	46,650	38,142	8,508
障害福祉サービス等事業収益	118,276,284	94,966,565	23,309,719
自立支援給付費収益	100,056,674	81,888,324	18,168,350
介護給付費収益	27,973,229	23,642,427	4,330,802
訓練等給付費収益	72,083,445	58,245,897	13,837,548
利用者負担金収益	3,076,051	2,832,985	243,066
特定障害者特別給付費収益	4,543,884	1,607,256	2,936,628
特定費用収益	6,063,106	8,223,374	▲ 2,160,268
その他の事業収益	4,536,569	414,626	4,121,943
補助金事業収益	289,569	259,076	30,493
受託事業収益	4,247,000	155,550	4,091,450
医療事業収益	1,777,234	1,496,244	280,990
その他の事業収益	1,340,000	4,767,000	▲ 3,427,000
補助金事業収益	1,340,000	2,707,000	▲ 1,367,000
受託事業収益	0	2,060,000	▲ 2,060,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	264,521,964	237,593,786	26,928,178
<b>費用</b>			
人件費	167,696,643	158,869,462	8,827,181
役員報酬	1,276,324	1,247,443	28,881
職員給料	89,756,449	92,797,010	▲ 3,040,561
職員賞与	19,887,226	15,496,605	4,390,621
処遇改善手当	12,992,000	10,747,000	2,245,000
非常勤職員給与	19,681,815	17,539,344	2,142,471
派遣職員費	3,089,532	0	3,089,532
退職給付費用	2,265,000	2,369,760	▲ 104,760
法定福利費	18,748,297	18,672,300	75,997
事業費	29,814,896	24,066,588	5,748,308
給食費	10,722,393	11,228,636	▲ 506,243
介護用品費	2,698,833	2,954,368	▲ 255,535
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,020,373	662,643	357,730
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	224,348	236,910	▲ 12,562
日用品費	0	0	0
本人支給金	78,780	72,080	6,700
水道光熱費	5,281,682	5,274,121	7,561
燃料費	10,632	5,914	4,718
消耗器具備品費	2,383,415	2,786,654	▲ 403,239
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	815,995	171,141	644,854
葬祭費	110,000	40,000	70,000
車輻費	6,448,495	6,298,816	5,818,679
旅費交通費	5,160	4,305	855
雑費	14,790	0	14,790
事務費支出	44,661,360	41,143,528	3,517,832
福利厚生費	353,437	390,000	▲ 36,563
職員被服費	73,980	355,103	▲ 281,123
旅費交通費	167,474	276,010	▲ 108,536
研修研究費	583,246	621,648	▲ 38,402
事務消耗品費	2,040,643	904,136	1,136,507
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	139,208	139,009	199
燃料費	0	0	0
修繕費	3,811,421	457,461	3,353,960
通信運搬費	1,642,638	1,627,816	14,822
会議費	183,400	37,703	145,697
広報費	271,484	128,304	143,180
業務委託費	18,091,557	19,434,773	▲ 1,343,216
手数料	156,131	172,638	▲ 16,507
保険料	711,000	658,284	52,716
賃借料	2,396,399	1,908,538	487,861
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	122,600	54,900	67,700
保守料	13,675,060	13,686,400	▲ 11,340
渉外費	91,112	3,186	87,926
諸会費	47,950	35,950	12,000
報償費	16,866	46,223	▲ 29,357
雑費	85,754	205,446	▲ 119,692
減価償却費	13,476,816	13,641,978	▲ 165,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,653,281	▲ 5,718,134	64,853
サービス活動費用計(2)	249,996,434	232,003,422	17,993,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,525,530	5,590,364	8,935,166
<b>サービス活動外増減</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,982	2,874	108
その他のサービス活動外収益	423,335	1,212,797	▲ 789,462
サービス活動外収益計(4)	426,317	1,215,671	▲ 789,354
利息支払	3,153,520	3,314,295	▲ 160,775
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,153,520	3,314,295	▲ 160,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,727,203	▲ 2,098,624	▲ 628,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,798,327	3,491,740	8,306,587
<b>特別増減</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,165,842	1,877,747	288,095
その他の特別収益	0	0	0
特別活動収益計(8)	2,165,842	1,877,747	288,095
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,165,842	1,877,747	288,095
その他の損失	0	0	0
特別活動費用計(9)	2,165,842	1,877,747	288,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,798,327	3,491,740	8,306,587
前期繰越活動増減差額(12)	53,469,370	49,977,630	3,491,740
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,267,697	53,469,370	11,798,327
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)	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,267,697	53,469,370	6,798,327