

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	469,255,910	487,838,441	△18,582,531
	施設介護料収益	236,467,570	228,581,170	7,886,400
	介護報酬収益	212,018,476	205,082,563	6,935,913
	利用者負担金収益(一般)	24,449,094	23,498,607	950,487
	居宅介護料収益	113,930,006	139,707,622	△25,777,616
	(介護報酬収益)	101,368,889	124,542,007	△23,173,118
	介護報酬収益	101,226,824	124,360,550	△23,133,726
	介護予防報酬収益	142,065	181,457	△39,392
	(利用者負担金収益)	12,561,117	15,165,615	△2,604,498
	介護負担金収益(公費)	0	10,000	△10,000
	介護負担金収益(一般)	12,547,313	15,141,464	△2,594,151
	介護予防負担金収益(一般)	13,804	14,151	△347
	居宅介護支援介護料収益	19,302,510	18,406,990	895,520
	居宅介護支援介護料収益	19,302,510	18,406,990	895,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,033,394	456,480	576,914
	事業費収益	952,830	456,480	496,350
	事業負担金収益(公費)	1,795	0	1,795
	事業負担金収益(一般)	78,769	0	78,769
	利用者等利用料収益	96,703,971	98,908,307	△2,204,336
	食費収益(一般)	28,125,050	28,977,550	△852,500
	食費収益(特定)	13,250,250	13,933,220	△682,970
	居住費収益(一般)	41,540,190	41,100,730	439,460
	居住費収益(特定)	13,556,120	14,437,180	△881,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	43,029	△43,029
	その他の利用料収益	232,361	416,598	△184,237
	その他の事業収益	1,818,459	1,777,872	40,587
	補助金事業収益	1,298,959	1,097,593	201,366
	受託事業収益	519,500	680,279	△160,779
	障害福祉サービス等事業収益	1,094,880	2,335,740	△1,240,860
	自立支援給付費収益	1,031,955	1,744,140	△712,185
	介護給付費収益	1,031,955	1,744,140	△712,185
	利用者負担金収益	62,925	173,600	△110,675
その他の事業収益	0	418,000	△418,000	
受託事業収益	0	418,000	△418,000	
経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△20,000	
サービス活動収益計(1)		470,370,790	490,214,181	△19,843,391
費用	人件費	325,219,689	315,914,107	9,305,582
	役員報酬	715,998	704,218	11,780
	職員給料	174,891,979	161,949,319	12,942,660
	職員賞与	35,639,027	32,100,601	3,538,426
	賞与引当金繰入	19,587,965	18,364,745	1,223,220
	非常勤職員給与	47,529,814	60,148,254	△12,618,440
	派遣職員費	4,255,523	7,625,725	△3,370,202
	退職給付費用	3,285,471	3,071,381	214,090
	法定福利費	39,313,912	31,949,864	7,364,048
	事業費	61,627,777	63,731,594	△2,103,817
	給食費	24,856,104	26,107,201	△1,251,097
	介護用品費	2,463,969	2,548,856	△84,887
	保健衛生費	1,623,302	2,097,381	△474,079
	被服費	2,577,861	2,516,961	60,900
	教養娯楽費	567,724	421,504	146,220
	日用品費	132,937	145,686	△12,749
水道光熱費	14,484,001	14,318,006	165,995	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	燃料費	3,504,790	3,735,554	△230,764	
	消耗器具備品費	4,034,356	4,283,286	△248,930	
	保険料	946,800	946,800	0	
	賃借料	2,912,302	3,165,520	△253,218	
	車輛費	3,373,082	2,969,295	403,787	
	雑費	150,549	475,544	△324,995	
	事務費	53,931,982	50,755,182	3,176,800	
	福利厚生費	1,361,596	1,396,541	△34,945	
	研修研究費	3,067,079	2,001,552	1,065,527	
	事務消耗品費	448,221	335,822	112,399	
	印刷製本費	432,686	333,682	99,004	
	修繕費	8,473,248	8,150,178	323,070	
	通信運搬費	1,535,827	1,376,460	159,367	
	広報費	532,783	292,181	240,602	
	業務委託費	25,331,926	25,091,460	240,466	
	給食委託費	22,032,000	22,032,000	0	
	清掃委託費	452,905	75,986	376,919	
	その他の委託費	2,847,021	2,983,474	△136,453	
	手数料	370,076	554,558	△184,482	
	保険料	919,744	872,254	47,490	
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0	
	租税公課	205,300	211,559	△6,259	
	保守料	6,245,376	5,431,877	813,499	
	諸会費	469,800	464,800	5,000	
	雑費	1,339,215	1,043,153	296,062	
	雑費	1,339,215	1,043,153	296,062	
利用者負担軽減額	542,178	722,525	△180,347		
減価償却費	60,521,419	60,524,559	△3,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,327,392	△31,327,392	△0		
サービス活動費用計 (2)		470,515,653	460,320,575	10,195,078	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△144,863	29,893,606	△30,038,469	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	365,160	408,120	△42,960	
	受取利息配当金収益	13,395	92,956	△79,561	
	その他のサービス活動外収益	5,971,155	5,471,022	500,133	
	受入研修費収益	510,000	466,000	44,000	
	利用者等外給食収益	3,471,706	3,471,964	△258	
	雑収益	1,989,449	1,533,058	456,391	
	雑収益	1,989,449	1,533,058	456,391	
	サービス活動外収益計 (4)		6,349,710	5,972,098	377,612
	支払利息	4,257,590	4,742,470	△484,880	
	その他のサービス活動外費用	3,410,516	3,425,994	△15,478	
利用者等外給食費	3,410,516	3,425,994	△15,478		
サービス活動外費用計 (5)		7,668,106	8,168,464	△500,358	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,318,396	△2,196,366	877,970	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,463,259	27,697,240	△29,160,499	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4		
特別費用計 (9)		1	5	△4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△5	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,463,260	27,697,235	△29,160,495	

## 社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	583,766,325	556,069,090	27,697,235
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	582,303,065	583,766,325	△1,463,260
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,303,065	583,766,325	△1,463,260