

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(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 収 益	161 介護保険事業収益	468,574,189	443,702,013	24,872,176
	001 施設介護料収益	326,226,459	307,298,646	18,927,813
	01 介護報酬収益	261,990,987	245,030,727	16,960,260
	03 利用者負担金収益(一般)	64,235,472	62,267,919	1,967,553
	002 居宅介護料収益	84,794,620	84,394,267	400,353
	002(介護報酬収益)	74,076,691	73,741,201	335,490
	11 介護報酬収益	74,076,691	73,741,201	335,490
	002(利用者負担金収益)	10,717,929	10,653,066	64,863
	22 介護負担金収益(一般)	10,717,929	10,653,066	64,863
	004 居宅介護支援介護料収益	25,401,210	25,658,860	257,650
	01 居宅介護支援介護料収益	20,384,630	20,471,090	86,460
	02 介護予防支援介護料収益	5,016,580	5,187,770	171,190
	005 利用者等利用料収益	4,200,000	4,200,000	0
	05 食費収益(一般)	4,200,000	4,200,000	0
	006 その他の事業収益	27,951,900	22,150,240	5,801,660
	01 補助金事業収益	0	1,140,000	1,140,000
	02 市町村特別事業収益	27,366,000	20,413,000	6,953,000
	03 受託事業収益	585,900	597,240	11,340
	171 経常経費寄付金収益	95,000	175,000	80,000
	001 経常経費寄付金収益	95,000	175,000	80,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	468,669,189	443,877,013	24,792,176
費 用	131 人件費	334,958,791	332,102,180	2,856,611
	002 職員給料	159,962,000	155,766,636	4,195,364
	003 職員諸手当	92,372,514	82,267,136	10,105,378
	004 非常勤職員給与	33,395,217	43,914,628	10,519,411
	006 退職給付費用	6,957,383	8,670,932	1,713,549
	007 法定福利費	42,271,677	41,346,848	924,829
	008 賞与引当金繰入	0	136,000	136,000
	132 事業費	78,652,099	77,766,182	885,917
	001 給食費	27,182,535	26,715,209	467,326
	002 介護用品費	11,616,930	11,332,310	284,620
	003 教養娯楽費	2,396,902	2,555,970	159,068
	004 医薬品費	1,476,868	1,248,918	227,950
	005 日用品費	333,973	385,865	51,892
	006 被服費	3,564,000	3,564,000	0
	007 消耗器具備品費	1,555,989	2,548,097	992,108
	008 保健衛生費	4,003,272	2,706,122	1,297,150
	009 車輛費	2,340,320	2,197,351	142,969
	010 水道光熱費	24,181,310	24,512,340	331,030
	133 事務費	31,277,656	33,456,348	2,178,692
	001 福利厚生費	5,540,167	6,336,360	796,193
	003 旅費交通費	2,423,397	2,340,242	83,155
	004 研修研究費	92,458	133,530	41,072
	005 事務消耗品費	1,515,720	1,281,403	234,317
	006 印刷製本費	680,364	717,444	37,080
009 修繕費	5,505,818	4,709,219	796,599	
010 通信運搬費	1,416,663	1,258,233	158,430	
011 会議費	150,595	308,993	158,398	
012 広報費	69,800	43,080	26,720	
013 業務委託費	550,800	550,800	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(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)
	014 手数料	292,036	275,808	16,228
	015 保険料	3,528,875	3,641,555	112,680
	017 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	018 租税公課	54,600	55,200	600
	019 保守料	3,773,793	3,160,001	613,792
	021 諸会費	990,400	993,400	3,000
	023 雑費	4,452,170	7,411,080	2,958,910
	138 減価償却費	28,062,553	29,198,916	1,136,363
	001 減価償却費	28,062,553	29,198,916	1,136,363
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,121,149	13,121,149	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,121,149	13,121,149	0
	142 サービス活動増減費用計 (2)	459,829,950	459,402,477	427,473
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,839,239	15,525,464	24,364,703
サービス活動外増	サ 176 受取利息配当金収益	128,274	179,553	51,279
	益 001 受取利息配当金収益	128,274	179,553	51,279
	ビ 181 その他のサービス活動外収益	1,601,541	4,613,002	3,011,461
	ス 004 雑収益	1,601,541	4,613,002	3,011,461
	活 182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,729,815	4,792,555	3,062,740
	費 148 その他のサービス活動外費用	76,543	0	76,543
	増 003 雑損失	76,543	0	76,543
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	76,543	0	76,543
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,653,272	4,792,555	3,139,283
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,492,511	10,732,909	21,225,420
特別増	特 151 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	費 006 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	増 159 特別増減費用計 (9)	4	2	2
		210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	2
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,492,507	10,732,911	21,225,418
繰越活動	繰 215 前期繰越活動増減差額 (12)	415,372,151	326,105,062	89,267,089
	越 216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	425,864,658	315,372,151	110,492,507
	活 218 その他の積立金取崩額 (15)	0	100,000,000	100,000,000
	動 002 修繕費積立金取崩額	0	100,000,000	100,000,000
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,864,658	415,372,151