

# 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 1,548,812,000 ]	[ 1,509,535,365 ]	[ 39,276,635 ]
	施設介護料収益	736,746,800	703,445,755	33,301,045
	居宅介護料収益	499,012,087	498,961,489	50,598
	居宅介護支援介護料収益	4,706,820	4,458,110	248,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,471,946	8,241,174	6,230,772
	利用者等利用料収益	293,563,135	294,194,089	△ 630,954
	その他の事業収益	311,212	234,748	76,464
	老人福祉事業収益	[ 45,449,510 ]	[ 57,010,535 ]	[ △ 11,561,025 ]
	運営事業収益	45,449,510	57,010,535	△ 11,561,025
	就労支援事業収益	[ 46,067,354 ]	[ 41,259,667 ]	[ 4,807,687 ]
	配食サービス事業収益	39,452,511	41,259,667	△ 1,807,156
	施設外就労事業収益	6,614,843	0	6,614,843
	障害福祉サービス等事業収益	[ 28,244,100 ]	[ 51,511,370 ]	[ △ 23,267,270 ]
	自立支援給付費収益	27,579,315	50,394,291	△ 22,814,976
利用者負担金収益	264,785	1,117,079	△ 852,294	
その他の事業収益	400,000	0	400,000	
指定管理事業収益	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	
中山間介護サービス事業収益	[ 1,048,000 ]	[ 1,274,000 ]	[ △ 226,000 ]	
経常経費寄附金収益	[ 350,000 ]	[ 405,000 ]	[ △ 55,000 ]	
サービス活動収益計(1)	1,677,470,964	1,668,495,937	8,975,027	
サービス活動増減の部	人件費	[ 1,099,237,209 ]	[ 1,027,359,241 ]	[ 71,877,968 ]
	役員報酬	6,745,455	0	6,745,455
	職員給与	661,391,416	607,345,262	54,046,154
	職員賞与	105,409,037	110,036,744	△ 4,627,707
	賞与非派遣職定給付	23,906,666	36,370,529	△ 12,463,863
	非常勤職員給付	104,819,870	94,811,650	10,008,220
	退職給付	33,556,239	23,887,442	9,668,797
	法定福利費	31,371,231	30,306,175	1,065,056
	事業費	[ 132,037,295 ]	[ 124,601,439 ]	[ 7,435,856 ]
	給食費	230,390,547	221,139,547	9,251,000
	介護用品	97,796,321	99,169,356	△ 1,373,035
	医薬品	14,274,802	13,601,357	673,445
	保健用品	0	1,681	△ 1,681
	保健用品	8,560,159	7,484,371	1,075,788
	日用消耗品	7,777,862	7,871,546	△ 93,684
	水道料金	4,078,317	3,945,807	132,510
	燃料費	64,390,126	61,341,740	3,048,386
	消耗器具備品	4,130,064	3,390,542	739,522
	保険料	6,595,291	5,060,192	1,535,099
	借入金	1,370,332	1,504,660	△ 134,328
	祭儀費	8,189,650	7,846,186	343,464
	雑費	185,000	125,400	59,600
	車雑費	13,039,375	9,788,469	3,250,906
	事務費	3,248	8,240	△ 4,992
	福利厚生費	[ 207,170,239 ]	[ 202,649,256 ]	[ 4,520,983 ]
	職員旅費	7,588,668	7,316,245	272,423
	旅費	1,377,087	1,114,493	262,594
	研修費	691,435	605,904	85,531
	研究費	1,951,030	2,440,473	△ 489,443
	事務用品	9,830,656	9,063,695	766,961
	印刷費	81,216	813,196	△ 731,980
	修繕費	15,190,962	8,389,489	6,801,473
	通信費	3,711,706	3,700,632	11,074
	会議費	86,241	403,268	△ 317,027
広報費	966,356	1,160,709	△ 194,353	
手数料	113,750,615	119,514,841	△ 5,764,226	
保険料	2,247,235	1,991,079	256,156	
借入金	5,846,999	4,922,171	924,828	
土地建物賃借料	22,753,196	23,790,448	△ 1,037,252	
租税公課	5,787,840	2,441,840	3,346,000	
	2,482,440	2,206,450	275,990	

# 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(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	保守料	8,227,027	8,957,536	△ 730,509
	渉外費	1,453,645	1,656,137	△ 202,492
	諸会費	719,400	782,400	△ 63,000
	雑費	2,426,485	1,378,250	1,048,235
	就労支援事業費用	41,813,758	86,821,567	△ 45,007,809
	就労支援事業販売原価	41,813,758	86,821,567	△ 45,007,809
	利用者負担軽減額	[ 273,020]	[ 267,906]	[ 5,114]
	減価償却費	[ 162,700,511]	[ 165,509,332]	[△ 2,808,821]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,682,137]	[△ 44,688,374]	[ 1,006,237]
	サービス活動費用計(2)	1,697,903,147	1,659,058,475	38,844,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,432,183	9,437,462	△ 29,869,645	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,282]	[ 5,997]	[△ 3,715]
	その他のサービス活動外収益	[ 23,723,231]	[ 20,984,318]	[ 2,738,913]
	受入研修費収益	584,000	567,220	16,780
	利用者等外給食収益	918,833	1,102,573	△ 183,740
	雑収益	22,220,398	19,314,525	2,905,873
	サービス活動外収益計(4)	23,725,513	20,990,315	2,735,198
	支払利息	[ 61,160,627]	[ 23,598,849]	[ 37,561,778]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,738,584]	[ 6,690,961]	[△ 3,952,377]
	利用者等外給食費	2,738,584	6,690,961	△ 3,952,377
	サービス活動外費用計(5)	63,899,211	30,289,810	33,609,401
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,173,698	△ 9,299,495	△ 30,874,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,605,881	137,967	△ 60,743,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,963,138]	[ 2,458,000]	[△ 494,862]
	施設整備等補助金収益	1,963,138	2,458,000	△ 494,862
	特別収益計(8)	1,963,138	2,458,000	△ 494,862
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 307,152]	[ 0]	[ 307,152]
	車両運搬具売却損・処分損	307,152	0	307,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 283,050]	[△ 925,942]	[ 642,892]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,963,138]	[ 2,458,000]	[△ 494,862]
	特別費用計(9)	1,987,240	1,532,058	455,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,102	925,942	△ 950,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,629,983	1,063,909	△ 61,693,892	
繰越活動増減差額(12)	[ 896,942,062]	[ 895,878,153]	[ 1,063,909]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,312,079	896,942,062	△ 60,629,983	
活動増減差額の部	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)	836,312,079	896,942,062	△ 60,629,983