

社会福祉法人 共成舎・事業活動計算書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	386,851,703	387,008,942	-157,239
	施設介護料収益	164,510,181	161,972,866	2,537,315
	介護報酬収益	148,132,866	146,071,566	2,061,300
	利用者負担金収益（公費）	878,623	847,927	30,696
	利用者負担金収益（一般）	15,498,692	15,053,373	445,319
	居宅介護料収益	29,711,374	28,633,468	1,077,906
	（介護報酬収益）	26,332,408	25,693,033	639,375
	介護報酬収益	26,332,408	25,693,033	639,375
	（利用者負担金収益）	3,378,966	2,940,435	438,531
	介護負担金収益（公費）	120,403	93,544	26,859
	介護負担金収益（一般）	3,258,563	2,846,891	411,672
	地域密着型介護料収益	112,307,356	112,951,590	-644,234
	（介護報酬収益）	101,530,704	101,925,801	-395,097
	介護報酬収益	101,434,701	101,925,801	-491,100
	介護予防報酬収益	96,003	0	96,003
	（利用者負担金収益）	10,776,652	11,025,789	-249,137
	介護負担金収益（公費）	329,676	357,562	-27,886
	介護負担金収益（一般）	10,436,309	10,668,227	-231,918
	介護予防負担金収益（一般）	10,667	0	10,667
	居宅介護支援介護料収益	5,052,225	7,108,400	-2,056,175
	居宅介護支援介護料収益	4,628,725	6,786,800	-2,158,075
	介護予防支援介護料収益	423,500	321,600	101,900
	利用者等利用料収益	75,212,247	73,281,058	1,931,189
	居宅介護サービス利用料収益	169,130	90,238	78,892
	地域密着型介護サービス利用料収益	53,960	484,550	-430,590
	食費収益（公費）	21,025,532	21,870,550	-845,018
	食費収益（一般）	20,724,025	19,048,560	1,675,465
	居住費収益（公費）	14,249,710	14,190,150	59,560
	居住費収益（一般）	18,982,890	17,597,010	1,385,880
	その他の利用料収益	7,000	0	7,000
	その他の事業収益	58,320	3,061,560	-3,003,240
	補助金事業収益	0	3,000,000	-3,000,000
	受託事業収益	58,320	61,560	-3,240
その他事業収益	974,141	1,361,400	-387,259	
その他の事業収益	974,141	1,361,400	-387,259	
補助金事業収益	974,141	1,361,400	-387,259	
経常経費寄附金収益	3,090,000	3,600,000	-510,000	
サービス活動収益計(1)	390,915,844	391,970,342	-1,054,498	
費用	人件費	280,891,441	268,250,027	12,641,414
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	171,788,760	164,799,126	6,989,634
	職員給料	135,902,772	133,498,702	2,404,070
	職員諸手当	35,885,988	31,300,424	4,585,564
	職員賞与	30,400,809	29,730,332	670,477
	非常勤職員給与	30,504,966	27,234,761	3,270,205
	退職給付費用	10,138,725	8,921,272	1,217,453
	法定福利費	32,058,181	31,564,536	493,645
	事業費	60,892,879	61,174,399	-281,520
	給食費	27,431,074	27,583,960	-152,886
	介護用品費	5,097,343	4,755,844	341,499
	医薬品費	294,407	354,046	-59,639
保健衛生費	5,528,795	4,962,814	565,981	
医療費	11,530	2,360	9,170	

社会福祉法人 共成舎・事業活動計算書 (全科目)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	教養娯楽費	141,270	319,358	-178,088
	水道光熱費	16,075,451	16,405,572	-330,121
	消耗器具備品費	3,081,528	4,004,533	-923,005
	賃借料	2,110,081	1,922,382	187,699
	車両費	1,121,400	863,530	257,870
	事務費	34,699,089	37,612,782	-2,913,693
	福利厚生費	870,458	941,910	-71,452
	旅費交通費	682,060	682,100	-40
	研修研究費	434,500	1,563,252	-1,128,752
	事務消耗品費	3,975,385	3,479,327	496,058
	印刷製本費	663,759	676,874	-13,115
	水道光熱費	725,169	765,400	-40,231
	修繕費	1,374,202	1,140,890	233,312
	通信運搬費	1,103,459	1,077,779	25,680
	会議費	36,220	82,890	-46,670
	広報費	53,200	160,400	-107,200
	業務委託費	3,448,039	3,012,405	435,634
	手数料	421,180	435,192	-14,012
	保険料	2,915,910	2,377,370	538,540
	賃借料	14,265,378	17,352,921	-3,087,543
	土地・建物賃借料	53,246	53,246	0
	租税公課	0	23,500	-23,500
	保守料	2,487,689	2,416,302	71,387
	渉外費	195,000	280,000	-85,000
	諸会費	323,000	323,000	0
	雑費	671,235	768,024	-96,789
減価償却費	24,485,673	23,281,995	1,203,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,694,617	-11,690,136	-1,004,481	
サービス活動費用計(2)	388,274,465	378,629,067	9,645,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,641,379	13,341,275	-10,699,896	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	234	617	-383
	その他のサービス活動外収益	2,715,583	2,623,867	91,716
	受入研修費収益	118,000	220,500	-102,500
	利用者等外給食収益	1,406,320	1,362,180	44,140
	雑収益	1,191,263	1,041,187	150,076
	サービス活動外収益計(4)	2,715,817	2,624,484	91,333
	支払利息	2,421,438	2,676,197	-254,759
	サービス活動外費用計(5)	2,421,438	2,676,197	-254,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,379	-51,713	346,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,935,758	13,289,562	-10,353,804
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	30,927,000	-30,927,000
	施設整備等補助金収益	0	30,927,000	-30,927,000
	特別収益計(8)	0	30,927,000	-30,927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,927,000	-30,927,000
	特別費用計(9)	0	30,927,000	-30,927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,935,758	13,289,562	-10,353,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,203,439	73,913,877	13,289,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,139,197	87,203,439	2,935,758
	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)	90,139,197	87,203,439	2,935,758	