

社会福祉事業 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

社会福祉法人 井ノ口会

(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	[1,806,588,394]	[1,857,939,020]	[△ 51,350,626]
	施設介護料収益	1,077,611,118	1,074,958,841	2,652,277
	居宅介護料収益	184,300,533	227,216,309	△ 42,915,776
	地域密着型介護料収益	131,847,590	128,150,249	3,697,341
	居宅介護支援介護料収益	3,879,269	3,409,082	470,187
	利用者等利用料収益	397,837,858	412,169,473	△ 14,331,615
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,645,206	9,610,806	△ 965,600
	その他の事業収益	2,466,820	2,424,260	42,560
	老人福祉事業収益	[113,083,626]	[117,933,181]	[△ 4,849,555]
	運営事業収益	113,083,626	117,933,181	△ 4,849,555
経常経費寄附金収益	[668,450]	[1,643,650]	[△ 975,200]	
その他の収益	[287,178]	[759,872]	[△ 472,694]	
サービス活動収益計(1)		1,920,627,648	1,978,275,723	△ 57,648,075
サービス活動増減の部	人件費	[1,054,675,746]	[1,047,401,504]	[7,274,242]
	職員給料	472,072,708	473,812,836	△ 1,740,128
	職員賞与	90,772,774	98,681,588	△ 7,908,814
	賞与非派遣退職給付	36,574,681	36,401,625	173,056
	職員給付	240,434,831	242,866,515	△ 2,431,684
	福利費	76,714,962	52,742,814	23,972,148
	事業費	27,327,628	32,373,782	△ 5,046,154
	給食費	110,778,162	110,522,344	255,818
	介護用品費	[301,989,562]	[310,206,938]	[△ 8,217,376]
	医薬品費	142,057,780	146,088,972	△ 4,031,192
	保健用品費	20,188,499	20,732,937	△ 544,438
	健康用品費	266,964	284,383	△ 17,419
	被服費	13,427,378	12,965,552	461,826
	教養用品費	9,902,202	10,171,132	△ 268,930
	水道用品費	9,143,258	9,644,244	△ 500,986
	水道用品費	11,557,726	12,227,254	△ 669,528
	消耗器具備品費	55,206,248	57,437,828	△ 2,231,580
	燃料器具備品費	19,672,831	20,278,842	△ 606,011
	消耗器具備品費	5,401,186	5,306,339	94,847
	保険借料	7,735,035	7,799,113	△ 64,078
	賃借料	230,526	1,276	229,250
	雑費	5,246,803	5,246,466	337
	雑費	1,953,126	2,022,600	△ 69,474
	事務費	[273,062,085]	[269,553,252]	[3,508,833]
	福利厚生費	7,996,150	6,977,154	1,018,996
	職員被服費	833,125	5,559,099	△ 4,725,974
	旅費	703,742	643,066	60,676
	研修費	1,338,947	3,097,335	△ 1,758,388
	事務器具備品費	10,761,809	8,598,704	2,163,105
	印刷費	4,485,050	4,614,018	△ 128,968
	水道費	17,275,431	18,046,897	△ 771,466
	燃料費	1,085,503	981,942	103,561
	修繕費	28,982,489	24,589,132	4,393,357
	通信費	4,062,563	4,036,821	25,742
会議費	61,784	260,912	△ 199,128	
広業務委託費	4,693,596	1,404,455	3,289,141	
手数料	180,648,655	180,358,861	289,794	
賃借料	1,918,718	2,840,119	△ 921,401	
賃借料	647,122	615,738	31,384	
賃借料	496,424	436,044	60,380	
租税公課	614,300	771,950	△ 157,650	
渉外費	83,916	0	83,916	
渉外費	1,464,692	1,015,665	449,027	
諸費	1,757,080	1,595,200	161,880	
雑費	3,150,989	3,110,140	40,849	
利用者負担軽減額	[581,324]	[636,969]	[△ 55,645]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減 価 償 却 費	[255,180,427]	[265,415,697]	[△ 10,235,270]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 83,109,546]	[△ 92,446,341]	[9,336,795]	
	サービス活動費用計(2)	1,802,379,598	1,800,768,019	1,611,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,248,050	177,507,704	△ 59,259,654	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[147,602]	[204,807]	[△ 57,205]
		受取利息配当金収益	[26,042]	[25,002]	[1,040]
		その他のサービス活動外収益	[8,932,088]	[10,512,841]	[△ 1,580,753]
		利用者等外給食収益	1,746,320	1,732,160	14,160
		その他補助金収益	0	460,000	△ 460,000
		雑 収 益	7,185,768	8,320,681	△ 1,134,913
		サービス活動外収益計(4)	9,105,732	10,742,650	△ 1,636,918
	費用	支 払 利 息	[10,936,067]	[12,159,926]	[△ 1,223,859]
		その他のサービス活動外費用	[1,894,411]	[2,017,382]	[△ 122,971]
		雑 損 失	1,894,411	2,017,382	△ 122,971
	サービス活動外費用計(5)	12,830,478	14,177,308	△ 1,346,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,724,746	△ 3,434,658	△ 290,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,523,304	174,073,046	△ 59,549,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[750,000]	[6,687,000]	[△ 5,937,000]
		施設整備等補助金収益	750,000	6,687,000	△ 5,937,000
		その他の特別収益	[388,630]	[431,157]	[△ 42,527]
		過年度修正収益	388,630	431,157	△ 42,527
		特別収益計(8)	1,138,630	7,118,157	△ 5,979,527
	費用	固定資産売却損・処分損	[206,680]	[23,593]	[183,087]
		建物売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	11,891	23,584	△ 11,693
器具及び備品売却損・処分損		194,787	8	194,779	
国庫補助金等特別積立金積立額		[750,000]	[6,687,000]	[△ 5,937,000]	
その他の特別損失	[10,769,376]	[5,786,634]	[4,982,742]		
過年度修正支出	10,769,376	5,281,883	5,487,493		
その他特別損失	0	504,751	△ 504,751		
	特別費用計(9)	11,726,056	12,497,227	△ 771,171	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,587,426	△ 5,379,070	△ 5,208,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,935,878	168,693,976	△ 64,758,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,102,808,452]	[2,934,114,476]	[168,693,976]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,206,744,330	3,102,808,452	103,935,878	
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)	3,206,744,330	3,102,808,452	103,935,878	