

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	1,419,077,459	1,329,097,184	89,980,275	
	益 施設介護料収益	576,589,925	555,039,349	21,550,576	
	介護報酬収益	516,821,209	497,679,305	19,141,904	
	利用者負担金収益(公費)	396,507	481,531	△85,024	
	利用者負担金収益(一般)	59,372,209	56,878,513	2,493,696	
	居宅介護料収益	436,663,181	429,876,529	6,786,652	
	(介護報酬収益)	388,915,801	383,086,394	5,829,407	
	介護報酬収益	380,366,591	365,853,961	14,512,630	
	介護予防報酬収益	8,549,210	17,232,433	△8,683,223	
	(利用者負担金収益)	47,747,380	46,790,135	957,245	
	介護負担金収益(公費)	304,756	268,759	35,997	
	介護負担金収益(一般)	46,433,993	44,521,770	1,912,223	
	介護予防負担金収益(一般)	1,008,631	1,999,606	△990,975	
	居宅介護支援介護料収益	80,595,556	66,177,540	14,418,016	
	居宅介護支援介護料収益	67,367,220	66,177,540	1,189,680	
	介護予防支援介護料収益	13,228,336		13,228,336	
	介護予防・日常生活支援総合事業	38,970,792	21,642,558	17,328,234	
	事業費収益	34,740,687	19,413,865	15,326,822	
	事業負担金収益(公費)	5,460		5,460	
	事業負担金収益(一般)	4,224,645	2,228,693	1,995,952	
	利用者等利用料収益	250,807,762	247,776,500	3,031,262	
	施設サービス利用料収益	2,113,455	2,323,575	△210,120	
	居宅介護サービス利用料収益	1,218,238	1,452,270	△234,032	
	食費収益(公費)	237,965	147,600	90,365	
	食費収益(一般)	128,280,224	126,105,180	2,175,044	
	居住費収益(一般)	118,193,830	117,112,725	1,081,105	
	その他の利用料収益	764,050	635,150	128,900	
	その他の事業収益	35,450,243	8,584,708	26,865,535	
	補助金事業収益	269,018	177,341	91,677	
	受託事業収益	35,181,225	8,407,367	26,773,858	
	老人福祉事業収益	164,066,686	161,816,423	2,250,263	
運営事業収益	164,066,686	161,816,423	2,250,263		
管理費収益	24,274,651	24,380,470	△105,819		
その他の利用料収益	78,641,798	75,816,448	2,825,350		
補助金事業収益	61,150,237	61,619,505	△469,268		
経常経費寄附金収益	1,053,000	1,406,000	△353,000		
サービス活動収益計(1)		1,584,197,145	1,492,319,607	91,877,538	
費用	人件費	1,027,180,512	988,651,891	38,528,621	
	役員報酬	977,000	1,159,000	△182,000	
	職員給料	585,807,265	569,845,745	15,961,520	
	職員賞与	113,715,056	103,666,327	10,048,729	
	賞与引当金繰入	52,000,000	49,850,000	2,150,000	
	非常勤職員給与	130,350,968	126,535,115	3,815,853	
	派遣職員費	9,663,207	8,805,995	857,212	
	退職給付費用	11,117,351	10,498,422	618,929	
	法定福利費	123,549,665	118,291,287	5,258,378	
	事業費	274,177,302	255,557,708	18,619,594	
	給食費	117,339,951	113,649,780	3,690,171	
	介護用品費	18,261,627	18,428,532	△166,905	
	医薬品費	733,074	893,772	△160,698	
	保健衛生費	6,090,209	6,063,211	26,998	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	被服費	40,014	43,038	△3,024		
	教養娯楽費	7,862,710	7,694,043	168,667		
	日用品費	4,485,980	4,606,464	△120,484		
	水道光熱費	70,565,883	64,586,928	5,978,955		
	燃料費	6,211,316	4,721,496	1,489,820		
	消耗器具備品費	12,934,627	12,768,430	166,197		
	保険料	3,073,930	2,954,340	119,590		
	賃借料	9,307,526	10,394,888	△1,087,362		
	車輛費	10,878,325	8,752,786	2,125,539		
	その他の事業費	6,392,130		6,392,130		
	事務費	159,460,835	149,700,013	9,760,822		
	福利厚生費	7,900,049	8,053,531	△153,482		
	旅費交通費	3,142,989	2,003,768	1,139,221		
	研修研究費	3,417,813	2,162,943	1,254,870		
	事務消耗品費	6,574,000	6,787,401	△213,401		
	印刷製本費	677,509	856,589	△179,080		
	修繕費	17,528,295	18,748,703	△1,220,408		
	通信運搬費	4,432,029	4,158,329	273,700		
	会議費	1,787,122	574,328	1,212,794		
	広報費	2,197,756	343,644	1,854,112		
	業務委託費	90,160,542	86,160,611	3,999,931		
	手数料	3,179,080	284,994	2,894,086		
	土地・建物賃借料	1,727,661	1,718,705	8,956		
	租税公課	252,456	128,200	124,256		
	保守料	12,188,619	12,361,069	△172,450		
	渉外費	2,023,549	2,768,482	△744,933		
	諸会費	1,753,708	1,599,004	154,704		
	雑費	517,658	989,712	△472,054		
	利用者負担軽減額	488,808	271,443	217,365		
	減価償却費	163,960,742	164,519,222	△558,480		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,170,530	△49,342,572	△4,827,958		
	サービス活動費用計(2)	1,571,097,669	1,509,357,705	61,739,964		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,099,476	△17,038,098	30,137,574		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		696,301	△696,301	
	益	受取利息配当金収益	2,121,202	2,279,509	△158,307	
		その他のサービス活動外収益	2,457,812	2,435,684	22,128	
		受入研修費収益	554,532	511,720	42,812	
		雑収益	1,903,280	1,923,964	△20,684	
		サービス活動外収益計(4)	4,579,014	5,411,494	△832,480	
費用の部	費	支払利息	2,040,000	2,991,301	△951,301	
	用	サービス活動外費用計(5)	2,040,000	2,991,301	△951,301	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,539,014	2,420,193	118,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,638,490	△14,617,905	30,256,395		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		19,529,000	△19,529,000	
	益	施設整備等補助金収益		5,847,000	△5,847,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		13,682,000	△13,682,000	
		特別収益計(8)		19,529,000	△19,529,000	
	費	固定資産売却損・処分損	10	16,826	△16,816	
	用	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	8	16,823	△16,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△111	110	
		国庫補助金等特別積立金積立額		17,529,000	△17,529,000	
		特別費用計(9)	9	17,545,715	△17,545,706	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	1,983,285	△1,983,294		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,638,481	△12,634,620	28,273,101	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,269,852,188	2,260,960,808	8,891,380	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,490,669	2,248,326,188	37,164,481	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)	14,700,000	106,126,000	△91,426,000	
増	その他の積立金取崩額	6,700,000	62,326,000	△55,626,000	
減	減価償却積立金取崩額	7,300,000	41,800,000	△34,500,000	
差	施設整備積立金取崩額				
額	償還積立金取崩額				
の	人件費積立金取崩額	700,000	2,000,000	△1,300,000	
部	その他の積立金積立額(16)	90,500,000	84,600,000	5,900,000	
	その他の積立金積立額		53,300,000	△53,300,000	
	減価償却積立金積立額		30,600,000	△30,600,000	
	施設整備積立金積立額	78,200,000		78,200,000	
	償還積立金積立額	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立金積立額	300,000	700,000	△400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,209,690,669	2,269,852,188	△60,161,519	