

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	1,432,880,447	1,419,077,459	13,802,988	
	益 施設介護料収益	578,542,110	576,589,925	1,952,185	
	介護報酬収益	516,460,594	516,821,209	△360,615	
	利用者負担金収益(公費)	434,259	396,507	37,752	
	利用者負担金収益(一般)	61,647,257	59,372,209	2,275,048	
	居宅介護料収益	458,917,080	436,663,181	22,253,899	
	(介護報酬収益)	408,344,538	388,915,801	19,428,737	
	介護報酬収益	401,821,887	380,366,591	21,455,296	
	介護予防報酬収益	6,522,651	8,549,210	△2,026,559	
	(利用者負担金収益)	50,572,542	47,747,380	2,825,162	
	介護負担金収益(公費)	867,273	304,756	562,517	
	介護負担金収益(一般)	48,838,370	46,433,993	2,404,377	
	介護予防負担金収益(一般)	866,899	1,008,631	△141,732	
	居宅介護支援介護料収益	76,921,828	80,595,556	△3,673,728	
	居宅介護支援介護料収益	64,179,160	67,367,220	△3,188,060	
	介護予防支援介護料収益	12,742,668	13,228,336	△485,668	
	介護予防・日常生活支援総合事業	35,201,593	38,970,792	△3,769,199	
	事業費収益	31,446,556	34,740,687	△3,294,131	
	事業負担金収益(公費)	3,329	5,460	△2,131	
	事業負担金収益(一般)	3,751,708	4,224,645	△472,937	
	利用者等利用料収益	247,972,674	250,807,762	△2,835,088	
	施設サービス利用料収益	2,145,895	2,113,455	32,440	
	居宅介護サービス利用料収益	1,168,559	1,218,238	△49,679	
	食費収益(公費)	160,500	237,965	△77,465	
	食費収益(一般)	127,195,400	128,280,224	△1,084,824	
	居住費収益(一般)	116,512,920	118,193,830	△1,680,910	
	その他の利用料収益	789,400	764,050	25,350	
	その他の事業収益	35,325,162	35,450,243	△125,081	
	補助金事業収益	56,000	269,018	△213,018	
	受託事業収益	35,269,162	35,181,225	87,937	
	老人福祉事業収益	165,579,232	164,066,686	1,512,546	
	運営事業収益	165,579,232	164,066,686	1,512,546	
	管理費収益	24,394,517	24,274,651	119,866	
その他の利用料収益	79,291,136	78,641,798	649,338		
補助金事業収益	61,893,579	61,150,237	743,342		
経常経費寄附金収益	1,210,800	1,053,000	157,800		
サービス活動収益計(1)		1,599,670,479	1,584,197,145	15,473,334	
費用	人件費	1,043,485,083	1,027,180,512	16,304,571	
	役員報酬	1,283,000	977,000	306,000	
	職員給料	593,267,518	585,807,265	7,460,253	
	職員賞与	114,870,098	113,715,056	1,155,042	
	賞与引当金繰入	54,120,000	52,000,000	2,120,000	
	非常勤職員給与	124,741,491	130,350,968	△5,609,477	
	派遣職員費	20,253,119	9,663,207	10,589,912	
	退職給付費用	11,167,338	11,117,351	49,987	
	法定福利費	123,782,519	123,549,665	232,854	
	事業費	281,859,816	274,177,302	7,682,514	
	給食費	116,206,379	117,339,951	△1,133,572	
	介護用品費	18,690,609	18,261,627	428,982	
	医薬品費	673,335	733,074	△59,739	
	保健衛生費	6,853,147	6,090,209	762,938	

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)

(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
	医療費	3,580		3,580	
	被服費	23,868	40,014	△16,146	
	教養娯楽費	8,178,180	7,862,710	315,470	
	日用品費	4,500,149	4,485,980	14,169	
	水道光熱費	75,650,441	70,565,883	5,084,558	
	燃料費	7,197,730	6,211,316	986,414	
	消耗器具備品費	13,777,482	12,934,627	842,855	
	保険料	3,009,656	3,073,930	△64,274	
	賃借料	9,355,459	9,307,526	47,933	
	車輛費	10,635,921	10,878,325	△242,404	
	その他の事業費	7,103,880	6,392,130	711,750	
	事務費	165,779,426	159,460,835	6,318,591	
	福利厚生費	9,694,818	7,900,049	1,794,769	
	旅費交通費	3,643,346	3,142,989	500,357	
	研修研究費	2,980,552	3,417,813	△437,261	
	事務消耗品費	7,684,567	6,574,000	1,110,567	
	印刷製本費	1,147,602	677,509	470,093	
	修繕費	22,258,655	17,528,295	4,730,360	
	通信運搬費	4,773,395	4,432,029	341,366	
	会議費	936,459	1,787,122	△850,663	
	広報費	1,549,756	2,197,756	△648,000	
	業務委託費	87,721,834	90,160,542	△2,438,708	
	手数料	4,014,498	3,179,080	835,418	
	土地・建物賃借料	1,727,725	1,727,661	64	
	租税公課	357,578	252,456	105,122	
	保守料	12,049,600	12,188,619	△139,019	
	渉外費	1,634,442	2,023,549	△389,107	
	諸会費	1,652,975	1,753,708	△100,733	
	雑費	1,951,624	517,658	1,433,966	
	利用者負担軽減額	217,921	488,808	△270,887	
	減価償却費	162,069,544	163,960,742	△1,891,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,904,239	△54,170,530	4,266,291	
	徴収不能額	139,643		139,643	
	サービス活動費用計(2)	1,603,647,194	1,571,097,669	32,549,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,976,715	13,099,476	△17,076,191	
サ	受取利息配当金収益	2,121,845	2,121,202	643	
ー	その他のサービス活動外収益	2,584,253	2,457,812	126,441	
ビ	受入研修費収益	352,160	554,532	△202,372	
ス	雑収益	2,232,093	1,903,280	328,813	
活	サービス活動外収益計(4)	4,706,098	4,579,014	127,084	
動	支払利息	1,785,000	2,040,000	△255,000	
外	サービス活動外費用計(5)	1,785,000	2,040,000	△255,000	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,921,098	2,539,014	382,084	
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,055,617	15,638,490	△16,694,107	
の	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000	
部	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000	
増	特別収益計(8)	2,300,000		2,300,000	
減	固定資産売却損・処分損	6	10	△4	
の	建物売却損・処分損	1		1	
部	車輛運搬具売却損・処分損	2	2		
	器具及び備品売却損・処分損	3	8	△5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		2,300,000	

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)

(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
	特別費用計(9)	2,300,004	9	2,299,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△9	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,055,621	15,638,481	△16,694,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,209,690,669	2,269,852,188	△60,161,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,208,635,048	2,285,490,669	△76,855,621	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	79,159,900	14,700,000	64,459,900	
	その他の積立金取崩額		6,700,000	△6,700,000	
	減価償却積立金取崩額		7,300,000	△7,300,000	
	施設整備積立金取崩額	73,159,900		73,159,900	
	償還積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	人件費積立金取崩額		700,000	△700,000	
	その他の積立金積立額(16)	84,700,000	90,500,000	△5,800,000	
その他の積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
施設整備積立金積立額	78,700,000	78,200,000	500,000		
償還積立金積立額	6,000,000	12,000,000	△6,000,000		
人件費積立金積立額		300,000	△300,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,203,094,948	2,209,690,669	△6,595,721	