



法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明日香

(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	37,049,550	35,676,950	1,372,600
	施設介護料収益	29,245,890	27,535,000	1,710,890
	介護報酬収益	26,308,386	24,914,548	1,393,838
	利用者負担金収益(公費)	2,937,504	2,620,452	317,052
	利用者等利用料収益	7,803,660	8,141,950	△338,290
	介護保険サービス適用外収益	2,050,260	2,022,300	27,960
	自主事業分収益	5,753,400	6,119,650	△366,250
	保育事業収益	92,917,840	102,386,755	△9,468,915
	保育所運営費収益	89,907,820	93,197,110	△3,289,290
	私的契約利用料収益	477,700	740,800	△263,100
	その他の事業収益	2,532,320	8,448,845	△5,916,525
	補助金事業収益	2,532,320	8,448,845	△5,916,525
	経常経費寄附金収益	120,000	160,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	130,087,390	138,223,705	△8,136,315
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,262,364	92,660,327	13,602,037
	職員給料	62,404,354	57,149,145	5,255,209
	職員賞与	14,900,785	9,046,664	5,854,121
	非常勤職員給与	16,607,170	15,215,998	1,391,172
	退職給付費用	801,000	849,300	△48,300
	法定福利費	11,549,055	10,399,220	1,149,835
	事業費	13,964,602	13,587,321	377,281
	給食費	6,555,060	6,373,475	181,585
	介護用品費	34,100	80,156	△46,056
	保健衛生費	288,030	241,861	46,169
	医療費	3,500	0	3,500
	教養娯楽費	22,210	13,435	8,775
	日用品費	95,785	39,526	56,259
	保育材料費	1,141,520	1,163,713	△22,193
	水道光熱費	3,826,331	3,495,186	331,145
	燃料費	141,339	117,648	23,691
	消耗器具備品費	1,180,035	1,067,622	112,413
	保険料	219,900	277,955	△58,055
	賃借料	32,050	39,170	△7,120
	車輛費	402,782	658,134	△255,352
	雑費	21,960	19,440	2,520
	事務費	9,906,862	14,349,856	△4,442,994
	福利厚生費	158,112	162,486	△4,374
	旅費交通費	317,611	374,078	△56,467
	研修研究費	77,258	102,200	△24,942
	事務消耗品費	291,770	323,140	△31,370
	印刷製本費	264,610	295,993	△31,383
	修繕費	678,366	3,987,304	△3,308,938
	通信運搬費	415,905	430,268	△14,363
	会議費	91,531	90,521	1,010
	広報費	98,364	39,768	58,596
	業務委託費	2,830,638	2,751,357	79,281
手数料	39,786	54,560	△14,774	
保険料	726,480	804,590	△78,110	
賃借料	2,599,151	3,753,795	△1,154,644	
土地・建物賃借料	660,000	660,000	0	
租税公課	134,600	205,350	△70,750	
保守料	387,520	222,712	164,808	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	114,500	77,500	37,000	
		雑費(事務)	20,660	14,234	6,426	
		その他の雑費(事務)	20,660	14,234	6,426	
		減価償却費	9,764,447	8,854,343	910,104	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,590,478	△2,777,622	1,187,144	
		サービス活動費用計(2)	138,307,797	126,674,225	11,633,572	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,220,407	11,549,480	△19,769,887	
		収益	受取利息配当金収益	1,224	1,597	△373
			その他のサービス活動外収益	2,270,614	3,818,310	△1,547,696
			雑収益	2,270,614	3,818,310	△1,547,696
費用	サービス活動外収益計(4)	2,271,838	3,819,907	△1,548,069		
	支払利息	251,037	321,719	△70,682		
	サービス活動外費用計(5)	251,037	321,719	△70,682		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,020,801	3,498,188	△1,477,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,199,606	15,047,668	△21,247,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000	1,100,000	△128,000	
		施設整備等補助金収益	972,000	1,100,000	△128,000	
		特別収益計(8)	972,000	1,100,000	△128,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	258,682	0	258,682	
		器具及び備品売却損・処分損	200,012	0	200,012	
		その他の固定資産売却損・処分損	58,670	0	58,670	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000	
			特別費用計(9)	258,682	1,100,000	△841,318
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	713,318	0	713,318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,486,288	15,047,668	△20,533,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			58,784,697	45,367,029	13,417,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			53,298,409	60,414,697	△7,116,288
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			3,494,400	1,370,000	2,124,400
			人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
			修繕積立金取崩額	0	1,370,000	△1,370,000
			備品等購入積立金取崩額	1,994,400	0	1,994,400
	その他の積立金積立額(16)			1,500,000	3,000,000	△1,500,000
			人件費積立金積立額	1,500,000	2,000,000	△500,000
			備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			55,292,809	58,784,697	△3,491,888	