

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	890,076,544	891,361,539	△ 1,284,995
施設介護料収益	122,173,510	106,752,460	15,421,050
介護報酬収益	122,173,510	106,752,460	15,421,050
居宅介護料収益	233,260,963	242,498,278	△ 9,237,315
(介護報酬収益)	209,942,936	218,374,849	△ 8,431,913
介護報酬収益	206,624,636	216,321,805	△ 9,697,169
総合事業収益	3,318,300	2,053,044	1,265,256
(利用者負担金収益)	23,318,027	24,123,429	△ 805,402
介護負担金収益	23,318,027	23,924,023	△ 605,996
総合事業負担金収入	0	199,406	△ 199,406
地域密着型介護料収益	369,697,723	373,284,603	△ 3,586,880
(介護報酬収益)	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189
介護報酬収益	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189
(利用者負担金収益)	36,973,254	37,266,945	△ 293,691
介護負担金収益	36,973,254	37,266,945	△ 293,691
居宅介護支援介護料収益	60,109,590	62,700,410	△ 2,590,820
居宅介護支援介護料収益	60,070,230	62,667,570	△ 2,597,340
介護予防支援介護料収益	39,360	32,840	6,520
利用者等利用料収益	102,720,365	99,289,770	3,430,595
居宅介護サービス利用料収益	959,250	632,580	326,670
地域密着型介護サービス利用料収益	598,942	717,797	△ 118,855
食費収益(公費)	7,634,740	7,395,890	238,850
食費収益(一般)	42,146,673	38,328,780	3,817,893
居住費収益(公費)	10,121,920	9,075,320	1,046,600
居住費収益(一般)	41,258,840	43,139,403	△ 1,880,563
その他の事業収益	2,114,393	6,836,018	△ 4,721,625
補助金事業収益	1,340,377	1,302,204	38,173
受託事業収益	774,016	5,533,814	△ 4,759,798
老人福祉事業収益	19,520,129	19,393,394	126,735
高齢者住宅事業収益	19,520,129	19,393,394	126,735
保育事業収益	192,800	0	192,800
私的契約利用料収益	192,800	0	192,800
障害福祉サービス等事業収益	1,563,219	2,505,489	△ 942,270
自立支援給付費収益	1,423,011	2,295,599	△ 872,588
利用者負担金収益	140,208	209,890	△ 69,682
医療事業収益	5,409,074	9,655,628	△ 4,246,554
訪問看護療養費収益	4,931,004	8,639,204	△ 3,708,200
訪問看護利用料収益	478,070	1,016,424	△ 538,354
有償日常生活支援事業収益	428,112	328,752	99,360
指定管理業務事業収益	2,000,000	2,000,000	0
配食サービス収益	31,124,481	29,130,579	1,993,902
配食収益(公費)	14,796,090	14,985,120	△ 189,030
配食収益(一般)	10,094,739	7,842,687	2,252,052
配食収益(高齢者住宅)	6,233,652	6,302,772	△ 69,120
S a a n 雑収益	3,003,440	2,938,840	64,600
国庫補助金取崩収益	32,003,529	28,606,442	3,397,087
経常経費寄附金収益	350,000	292,367	57,633
その他の収益	26,624,183	16,479,460	10,144,723
訪問看護受託収益	4,691,156	0	4,691,156
受入研修費収入	266,050	323,100	△ 57,050
利用者等外給食費収入	6,785,804	6,926,820	△ 141,016
保育所負担金収益	7,194,829	0	7,194,829
雑収入	7,686,344	9,229,540	△ 1,543,196
サービス活動収益計(1)	1,012,295,511	1,002,692,490	9,603,021

事業活動計算書

第2号第1様式
2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)
(費用)			
人件費	676,749,307	678,903,275	△ 2,153,968
役員報酬	771,549	750,920	20,629
職員給料	376,742,184	385,888,372	△ 9,146,188
職員賞与	68,267,077	65,278,188	2,988,889
非常勤職員給与	131,599,081	125,428,977	6,170,104
派遣業務委託費用	4,886,940	4,150,887	736,053
退職給付費用	20,016,718	21,964,540	△ 1,947,822
法定福利費	74,465,758	75,441,391	△ 975,633
事業費	130,808,688	106,155,631	24,653,057
給食費	49,868,971	45,776,239	4,092,732
介護用品費	3,984,552	3,901,377	83,175
保健衛生費	1,703,583	1,574,873	128,710
被服費	2,010,420	2,324,893	△ 314,473
教養娯楽費	2,251,743	2,795,756	△ 544,013
日用品費	339,232	350,067	△ 10,835
保育材料費	245,914	0	245,914
水道光熱費	36,453,822	27,151,239	9,302,583
燃料費	7,554,435	7,782,721	△ 228,286
消耗器具備品費	6,195,662	4,070,055	2,125,607
保険料	6,158,278	0	6,158,278
支払リース料	3,471,073	3,475,692	△ 4,619
車輦費	10,228,232	6,316,045	3,912,187
雑費	342,771	636,674	△ 293,903
事務費	103,763,474	116,174,005	△ 12,410,531
福利厚生費	2,254,704	3,129,310	△ 874,606
職員他給食費	5,274,627	3,999,718	1,274,909
旅費交通費	433,968	148,400	285,568
研修研究費	4,160,318	2,591,363	1,568,955
事務消耗品費	4,739,123	3,466,269	1,272,854
印刷製本費	105,174	102,600	2,574
水道光熱費	0	8,031,461	△ 8,031,461
車輦燃料費	0	976,533	△ 976,533
修繕費	3,428,507	5,713,787	△ 2,285,280
通信運搬費	4,576,369	7,528,621	△ 2,952,252
会議費	215,406	142,644	72,762
広報費	1,101,167	930,391	170,776
業務委託費	33,604,044	31,527,134	2,076,910
手数料	2,023,905	6,416,399	△ 4,392,494
保険料	0	4,791,848	△ 4,791,848
土地・建物賃借料	12,409,800	12,233,800	176,000
支払リース料	15,771,194	17,978,877	△ 2,207,683
租税公課	2,563,050	1,848,270	714,780
保守料	7,623,684	1,235,556	6,388,128
渉外費	1,469,620	0	1,469,620
諸会費	856,040	824,236	31,804
器具什器費	0	33,084	△ 33,084
雑費	1,152,774	2,523,704	△ 1,370,930
就労支援事業費用	141,934	0	141,934
利用者工賃	141,934	0	141,934
減価償却費	80,022,105	78,212,202	1,809,903
サービス活動費用計(2)	991,485,508	979,445,113	12,040,395
サービス活動増減差額(3)=1-2	20,810,003	23,247,377	△ 2,437,374
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	0	66,000	△ 66,000

事業活動計算書

第2号第1様式

3頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)
受取利息配当金収益	1,996	2,918	△ 922
サービス活動外収益計(4)	1,996	68,918	△ 66,922
(費用)			
支払利息	5,023,854	5,460,770	△ 436,916
賞与引当金繰入	0	1,575,233	△ 1,575,233
その他のサービス活動外費用	0	2,165,733	△ 2,165,733
雑損失	0	2,165,733	△ 2,165,733
サービス活動外費用計(5)	5,023,854	9,201,736	△ 4,177,882
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,021,858	△ 9,132,818	4,110,960
経常増減差額(7)=3+6	15,788,145	14,114,559	1,673,586
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	11,361,000	0	11,361,000
特別収益計(8)	11,361,000	0	11,361,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	3,261,214	0	3,261,214
器具及び備品売却損・処分損	51,323	0	51,323
その他の固定資産売却損・処分損	3,209,891	0	3,209,891
国庫補助金等特別積立金積立額	11,361,000	0	11,361,000
特別費用計(9)	14,622,214	0	14,622,214
特別増減差額(10)=8-9	△ 3,261,214	0	△ 3,261,214
当期活動増減差額(11)=7+10	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
当期活動増減差額(14)=11-12-13	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	295,358,243	281,243,684	14,114,559
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	307,885,174	295,358,243	12,526,931
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	307,885,174	295,358,243	12,526,931