

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

法人名：社会福祉法人 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ	収	介護保険事業収益	85,507,843	84,368,036	1,139,807
		地域密着型介護料収益	64,318,912	62,788,002	1,530,910
		(介護報酬収益)	57,844,107	56,512,989	1,331,118
		介護報酬収益	57,844,107	56,512,989	1,331,118
		(利用者負担金収益)	6,474,805	6,275,013	199,792
		介護負担金収益(一般)	6,474,805	6,275,013	199,792
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,200	0	25,200
		事業負担金収益(一般)	25,200	0	25,200
		利用者等利用料収益	21,163,731	21,477,024	△ 313,293
		食費収益(一般)	5,407,548	5,072,424	335,124
		居住費収益(一般)	15,420,538	16,018,207	△ 597,669
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,220	0	5,220
		その他の利用料収益	330,425	386,393	△ 55,968
		その他の事業収益	0	103,010	△ 103,010
	その他の事業収益	0	103,010	△ 103,010	
ビ		研修事業収益	34,000	400,000	△ 366,000
		研修事業収益	34,000	400,000	△ 366,000
		経常経費寄附金収益	245,000	1,445,800	△ 1,200,800
		経常経費寄附金収益	245,000	1,445,800	△ 1,200,800
	サービス活動収益計	85,786,843	86,213,836	△ 426,993	
ス 活 動 費 増 減 用		人件費	59,664,628	57,360,054	2,304,574
		役員報酬	384,000	0	384,000
		職員給料	27,321,745	26,183,516	1,138,229
		職員賞与	2,424,000	2,344,000	80,000
		非常勤職員給与	21,673,323	21,146,003	527,320
		退職給付費用	767,550	1,464,100	△ 696,550
		法定福利費	7,094,010	6,222,435	871,575
		事業費	12,992,813	11,895,930	1,096,883
		給食費	5,644,685	5,012,173	632,512
		介護用品費	2,160	0	2,160
		医薬品費	0	1,310	△ 1,310
		保健衛生費	490,692	465,398	25,294
		教養娯楽費	203,697	298,504	△ 94,807
		ボランティア活動費	30,430	40,846	△ 10,416
		水道光熱費	4,534,224	4,049,156	485,068
		燃料費	1,393,829	1,127,448	266,381
		消耗器具備品費	516,301	523,282	△ 6,981
		車輛費	117,275	315,293	△ 198,018
		雑費	59,520	62,520	△ 3,000
		事務費	6,295,546	9,400,761	△ 3,105,215
		福利厚生費	153,586	525,067	△ 371,481
		旅費交通費	752,262	1,306,156	△ 553,894
		研修研究費	150,185	651,466	△ 501,281
		事務消耗品費	279,458	332,083	△ 52,625
	印刷製本費	68,093	29,170	38,923	
	水道光熱費	68,966	228,000	△ 159,034	
	修繕費	818,637	2,635,141	△ 1,816,504	
	通信運搬費	234,596	290,796	△ 56,200	
	会議費	76,527	89,995	△ 13,468	
	広報費	70,370	9,965	60,405	
	業務委託費	2,455,766	2,276,120	179,646	
	手数料	79,930	97,358	△ 17,428	
	保険料	418,900	454,508	△ 35,608	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
の部	賃借料	113,190	123,480	△	10,290	
	土地・建物賃借料	10,000	10,000		0	
	租税公課	0	6,800	△	6,800	
	保守料	165,132	43,200		121,932	
	渉外費	261,728	173,166		88,562	
	諸会費	118,220	118,290	△	70	
	減価償却費	13,327,520	13,420,608	△	93,088	
	減価償却費	13,327,520	13,420,608	△	93,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,628,509	△ 4,713,769		85,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,628,509	△ 4,713,769		85,260	
サービス活動費用計	87,651,998	87,363,584		288,414		
サービス活動増減差額	△ 1,865,155	△ 1,149,748	△	715,407		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	195,021	99,403		95,618	
	受取利息配当金収益	195,021	99,403		95,618	
	その他のサービス活動外収益	2,212,160	1,124,176		1,087,984	
	受入研修費収益	578,800	674,400	△	95,600	
	利用者等外給食収益	726,600	387,776		338,824	
	雑収益	906,760	62,000		844,760	
	サービス活動外収益計	2,407,181	1,223,579		1,183,602	
費用	その他のサービス活動外費用	753,300	787,996	△	34,696	
	利用者等外給食費	753,300	787,996	△	34,696	
	サービス活動外費用計	753,300	787,996	△	34,696	
サービス活動外増減差額	1,653,881	435,583		1,218,298		
経常増減差額	△ 211,274	△ 714,165		502,891		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△	1,500,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△	1,500,000	
	固定資産受贈額	0	1,584,458	△	1,584,458	
	土地受贈額	0	1,584,458	△	1,584,458	
	特別収益計	0	3,084,458	△	3,084,458	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△	5
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△	1,500,000
特別費用計	1	1,500,006	△	1,500,005		
特別増減差額	△ 1	1,584,452	△	1,584,453		
当期活動増減差額	△ 211,275	870,287	△	1,081,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	34,532,852	32,664,312		1,868,540	
	当期末繰越活動増減差額	34,321,577	33,534,599		786,978	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	1,000,000	△	1,000,000	
	積立金取崩額	0	1,000,000	△	1,000,000	
	その他の積立金積立額	192,395	1,747		190,648	
	積立金積立額	192,395	1,747		190,648	
次期繰越活動増減差額	34,129,182	34,532,852	△	403,670		