

法人名 社会福祉法人 千葉福祉会

事業所名 一般会計(平成24年度新会計基準)

千葉福祉会拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 ビ ス 活 動	介護保険事業収益	382,726,881	380,507,658	2,219,223
	施設介護料収益	168,254,163	158,721,211	9,532,952
	介護報酬収益	151,665,238	144,603,229	7,062,009
	利用者負担金収益(公費)	1,129,681	108,166	1,021,515
	利用者負担金収益(一般)	15,459,244	14,009,816	1,449,428
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,846,029	69,358,235	-1,512,206
	介護報酬収益	67,320,600	67,185,068	135,532
	介護予防報酬収益	525,429	2,173,167	-1,647,738
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,628,238	7,828,114	-199,876
	介護負担金収益(一般)	7,558,086	7,586,501	-28,415
	介護予防負担金収益(一般)	70,152	241,613	-171,461
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,208,177	53,228,234	-2,020,057
	介護報酬収益	51,208,177	53,228,234	-2,020,057
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,873,629	6,058,146	-184,517
	介護負担金収益(公費)	200,082		200,082
	介護負担金収益(一般)	5,673,547	6,058,146	-384,599
	居宅介護支援介護料収益	13,076,350	14,993,040	-1,916,690
	居宅介護支援介護料収益	13,013,340	14,769,540	-1,756,200
	介護予防支援介護料収益	63,010	223,500	-160,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	929,070		929,070
	事業費収益	849,003		849,003
	事業負担金収益(一般)	80,067		80,067
	利用者等利用料収益	67,856,705	70,266,158	-2,409,453
	施設サービス利用料収益	360,577	1,089,081	-728,504
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,817,100	3,951,720	-134,620
	食費収益(公費)	464,400	319,500	144,900
	食費収益(一般)	22,617,170	39,460,240	-16,843,070
食費収益(特定)	16,124,330		16,124,330	
居住費収益(一般)	14,043,600	23,543,630	-9,500,030	
居住費収益(特定)	9,207,120		9,207,120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用益	41,380		41,380	
その他の利用料収益	1,181,028	1,901,987	-720,959	
その他の事業収益	54,520	54,520		
補助金事業収益(公費)	54,520	54,520		
経常経費寄附金収益	610,000	511,367	98,633	
経常経費寄附金収益	610,000	511,367	98,633	
サービス活動収益計(1)	383,336,881	381,019,025	2,317,856	
活 動	人件費	260,866,695	270,154,507	-9,287,812
	役員報酬	2,457,000	2,484,000	-27,000
	職員給料	129,024,430	133,647,422	-4,622,992
	職員賞与	29,245,743	30,245,520	-999,777
	非常勤職員給与	61,137,944	59,700,982	1,436,962
	退職給付費用	6,860,954	7,109,166	-248,212
	法定福利費	32,140,624	36,967,417	-4,826,793
	事業費	63,263,754	62,103,983	1,159,771
	給食費	25,632,200	25,658,342	-26,142

千葉福祉社会拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
増 減 の 部	費	介護用品費	5,517,218	5,903,656	-386,438	
		保健衛生費	1,796,585	2,070,555	-273,970	
		医療費		6,588	-6,588	
		被服費	2,608,431	2,649,694	-41,263	
		教養娯楽費	1,604,771	1,670,946	-66,175	
		水道光熱費	15,880,310	15,630,322	249,988	
		燃料費	6,541,822	5,392,523	1,149,299	
		消耗器具備品費	1,753,470	1,484,302	269,168	
		車輛費	1,346,387	1,032,019	314,368	
		雑費	582,560	605,036	-22,476	
		事務費	45,176,919	41,632,128	3,544,791	
		用	福利厚生費	857,464	1,115,042	-257,578
			職員被服費	244,766	347,859	-103,093
			旅費交通費	1,084,420	915,820	168,600
			研修研究費	281,308	177,042	104,266
			事務消耗品費	527,894	726,654	-198,760
	印刷製本費		1,687,597	1,245,295	442,302	
	水道光熱費		849,797	822,756	27,041	
	燃料費		135,760	119,564	16,196	
	修繕費		4,611,285	3,463,030	1,148,255	
	通信運搬費		1,209,694	1,298,308	-88,614	
	会議費		79,944	52,411	27,533	
	広報費		173,880	114,480	59,400	
	業務委託費		24,819,322	23,742,628	1,076,694	
	手数料		345,618	409,962	-64,344	
	保険料		1,395,976	1,149,130	246,846	
	賃借料		1,292,636	1,278,318	14,318	
	租税公課	211,550	314,750	-103,200		
	保守料	3,026,268	2,383,668	642,600		
	諸会費	367,100	315,100	52,000		
	雑費	1,974,640	1,640,311	334,329		
	利用者負担軽減額		35,227	-35,227		
利用者負担軽減額		35,227	-35,227			
減価償却費	25,317,312	24,209,163	1,108,149			
減価償却費	25,317,312	24,209,163	1,108,149			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,065,545	-10,837,191	-228,354			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,065,545	-10,837,191	-228,354			
		サービス活動費用計(2)	383,559,135	387,297,817	-3,738,682	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-222,254	-6,278,792	6,056,538	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	27,781	77,108	-49,327	
		受取利息配当金収益	27,781	77,108	-49,327	
		その他のサービス活動外収益	5,871,636	1,251,017	4,620,619	
		雑収益	5,871,636	1,251,017	4,620,619	
			サービス活動外収益計(4)	5,899,417	1,328,125	4,571,292
外 費	支払利息		119,000	166,600	-47,600	
	支払利息		119,000	166,600	-47,600	

千葉福祉社会拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外費用計(5)	119,000	166,600	-47,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,780,417	1,161,525	4,618,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,558,163	-5,117,267	10,675,430
施設整備等補助金収益		4,365,000	-4,365,000
施設整備等補助金収益		4,365,000	-4,365,000
サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	4,365,000	-2,365,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,365,000	-4,365,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,365,000	-4,365,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
その他の特別損失		104,876	-104,876
その他の特別損失		104,876	-104,876
特別費用計(9)	2,000,000	4,469,876	-2,469,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104,876	104,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,558,163	-5,222,143	10,780,306
前期繰越活動増減差額(12)	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,217,688	284,659,525	5,558,163
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,217,688	284,659,525	5,558,163