

法人名	社会福祉法人 妻有福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 妻有福祉会

## 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	184,285,222	191,198,213	△6,912,991
	居宅介護料収益	121,328,105	134,593,978	△13,265,873
	(介護報酬収益)	108,013,192	120,157,582	△12,144,390
	(利用者負担金収益)	13,314,913	14,436,396	△1,121,483
	居宅介護支援介護料収益	18,687,060	21,594,190	△2,907,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,539,726	4,471,975	8,067,751
	利用者等利用料収益	10,083,841	9,915,380	168,461
	その他の事業収益	21,646,490	20,622,690	1,023,800
	老人福祉事業収益	179,173,982	180,980,961	△1,806,979
	措置事業収益	172,430,031	174,741,683	△2,311,652
	運営事業収益	6,515,331	6,056,998	458,333
	その他の事業収益	228,620	182,280	46,340
	就労支援事業収益	4,421,286	4,247,030	174,256
	受託加工事業収益	4,421,286	4,247,030	174,256
	障害福祉サービス等事業収益	137,778,196	136,165,930	1,612,266
	自立支援給付費収益	80,896,531	79,902,640	993,891
	利用者負担金収益	494,425	407,840	86,585
	補足給付費収益	980,000	700,000	280,000
	特定費用収益	9,372,792	9,133,950	238,842
	その他の事業収益	46,034,448	46,021,500	12,948
	その他の事業収益	36,381,303	36,735,952	△354,649
その他の事業収益	36,381,303	36,735,952	△354,649	
受託契約事業収益	7,800,000	7,800,000		
受託契約事業収益	7,800,000	7,800,000		
経常経費寄附金収益	211,000	45,000	166,000	
サービス活動収益計(1)	550,050,989	557,173,086	△7,122,097	
費用	人件費	343,517,207	355,421,841	△11,904,634
	役員報酬	432,000	343,640	88,360
	職員給料	162,979,962	171,291,112	△8,311,150
	職員賞与	45,313,782	47,990,895	△2,677,113
	非常勤職員給与	88,250,673	86,517,285	1,733,388
	退職給付費用	4,509,500	4,427,500	82,000
	法定福利費	42,031,290	44,851,409	△2,820,119
	事業費	90,171,838	84,541,613	5,630,225
給食費	32,004,266	31,505,935	498,331	

## 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)
介護用品費	65,676	145,765	△80,089
医薬品費	1,916	1,415	501
保健衛生費	1,701,317	1,819,758	△118,441
医療費	4,142	2,460	1,682
被服費	2,590,436	2,378,376	212,060
教養娯楽費	5,857,899	5,510,625	347,274
日用品費	1,690,873	1,811,309	△120,436
本人支給金	4,035,992	4,022,840	13,152
水道光熱費	28,106,321	24,326,256	3,780,065
燃料費	5,485,796	5,082,378	403,418
消耗器具備品費	1,116,091	930,202	185,889
賃借料	2,783,849	2,633,916	149,933
車輛費	4,557,595	4,146,633	410,962
雑費	169,669	223,745	△54,076
事務費	78,962,698	76,628,753	2,333,945
福利厚生費	1,483,080	1,723,183	△240,103
職員被服費	483,093	176,914	306,179
旅費交通費	1,447,082	1,938,872	△491,790
研修研究費	1,790,661	1,596,523	194,138
事務消耗品費	5,147,481	4,196,031	951,450
印刷製本費	1,245,303	877,230	368,073
水道光熱費	4,142,260	5,694,369	△1,552,109
燃料費	2,262,266	4,090,060	△1,827,794
修繕費	8,475,995	6,013,633	2,462,362
通信運搬費	3,525,563	3,331,716	193,847
会議費	42,335	22,730	19,605
広報費	713,052	880,020	△166,968
業務委託費	21,450,368	20,742,367	708,001
手数料	1,478,408	1,007,945	470,463
保険料	2,452,224	2,536,269	△84,045
賃借料	8,655,314	8,035,540	619,774
土地・建物賃借料	4,409,920	3,648,000	761,920
租税公課	869,450	1,235,300	△365,850
保守料	5,540,532	5,587,397	△46,865
渉外費	383,377	154,000	229,377

# 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)
	諸会費	652,820	683,260	△30,440
	雑費	2,312,114	2,457,394	△145,280
	就労支援事業費用	4,420,953	4,247,030	173,923
	就労支援事業販売原価	4,420,953	4,247,030	173,923
	利用者負担軽減額	334,561	442,077	△107,516
	減価償却費	39,699,240	40,608,646	△909,406
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△27,523,214	△27,886,926	363,712
	サービス活動費用計(2)	529,583,283	534,003,034	△4,419,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,467,706	23,170,052	△2,702,346
	サービス活動外	借入金利息補助金収益		52,446
受取利息配当金収益		68,333	10,429	57,904
その他のサービス活動外 収益		1,620,977	2,148,581	△527,604
受入研修費収益		5,000	10,000	△5,000
利用者等外給食収益		21,800	4,635	17,165
雑収益		1,594,177	2,133,946	△539,769
サービス活動外収益計(4)		1,689,310	2,211,456	△522,146
支払利息		295,656	335,399	△39,743
その他のサービス活動外 費用		21,800	4,635	17,165
利用者等外給食費		21,800	4,635	17,165
サービス活動外費用計(5)	317,456	340,034	△22,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,854	1,871,422	△499,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,839,560	25,041,474	△3,201,914	
特別増減	施設整備等補助金収益	2,261,000	5,290,000	△3,029,000
	施設整備等補助金収益	2,261,000		2,261,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益		5,290,000	△5,290,000
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	固定資産受贈額		100,000	△100,000
	特別収益計(8)	2,261,000	5,390,000	△3,129,000
	固定資産売却損・処分損		920,925	△920,925
	器具及び備品売却損・ 処分損		920,924	△920,924
	その他の固定資産売却損・ 処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)		△280,999	280,999
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,261,000	5,290,000	△3,029,000	
その他の特別損失	3,000,000		3,000,000	
その他の特別費用	3,000,000		3,000,000	

## 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)
	特別費用計(9)	5,261,000	5,929,926	△668,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△539,926	△2,460,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,839,560	24,501,548	△5,661,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,560,569	266,844,304	24,716,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,400,129	291,345,852	19,054,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		214,717	△214,717
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	エンゼル妻有建設積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額		14,268	△14,268	
設備等整備積立金取崩額		200,449	△200,449	
その他の積立金積立額(16)				
建設積立金積立額				
その他の積立金積立額				
エンゼル妻有建設積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,400,129	291,560,569	18,839,560