

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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(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	[1,641,917,408]	[1,548,812,000]	[93,105,408]
	施設介護料収益	773,637,508	736,746,800	36,890,708
	居宅介護料収益	541,479,581	499,012,087	42,467,494
	居宅介護支援介護料収益	4,253,890	4,706,820	△ 452,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,069,700	14,471,946	△ 402,246
	利用者等利用料収益	308,155,257	293,563,135	14,592,122
	その他の事業収益	321,472	311,212	10,260
	老人福祉事業収益	[56,154,803]	[45,449,510]	[10,705,293]
	運営事業収益	56,154,803	45,449,510	10,705,293
	就労支援事業収益	[0]	[46,067,354]	[△ 46,067,354]
	配食サービス事業収益	0	39,452,511	△ 39,452,511
	施設外就労事業収益	0	6,614,843	△ 6,614,843
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[28,244,100]	[△ 28,244,100]
	自立支援給付費収益	0	27,579,315	△ 27,579,315
	利用者負担金収益	0	264,785	△ 264,785
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
	指定管理事業収益	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]
	中山間介護サービス事業収益	[0]	[1,048,000]	[△ 1,048,000]
	経常経費寄附金収益	[0]	[350,000]	[△ 350,000]
	サービス活動収益計(1)	1,705,572,211	1,677,470,964	28,101,247
費用	人件費	[1,238,989,630]	[1,099,237,209]	[139,752,421]
	役員報酬	8,400,000	6,745,455	1,654,545
	職員給与	750,571,743	661,391,416	89,180,327
	職員賞与	131,970,316	105,409,037	26,561,279
	賞与非派遣職給付金	45,255,333	23,906,666	21,348,667
	退職給付金	94,687,924	104,819,870	△ 10,131,946
	退職給付金	14,304,800	33,556,239	△ 19,251,439
	退職給付金	43,705,660	31,371,231	12,334,429
	事業費	[259,701,418]	[230,390,547]	[29,310,871]
	給食費	101,510,010	97,796,321	3,713,689
	介護保健衛生用品費	15,540,632	14,274,802	1,265,830
	介護保健衛生用品費	8,245,807	8,560,159	△ 314,352
	介護保健衛生用品費	7,681,333	7,777,862	△ 96,529
	介護保健衛生用品費	4,475,982	4,078,317	397,665
	介護保健衛生用品費	67,370,792	64,390,126	2,980,666
	介護保健衛生用品費	4,406,146	4,130,064	276,082
	介護保健衛生用品費	28,274,012	6,595,291	21,678,721
	介護保健衛生用品費	2,526,053	1,370,332	1,155,721
	介護保健衛生用品費	8,118,452	8,189,650	△ 71,198
	介護保健衛生用品費	95,550	185,000	△ 89,450
	介護保健衛生用品費	11,456,250	13,039,375	△ 1,583,125
	介護保健衛生用品費	399	3,248	△ 2,849
	事務費	[222,784,816]	[207,170,239]	[15,614,577]
	福利厚生費	8,927,341	7,588,668	1,338,673
	福利厚生費	1,433,682	1,377,087	56,595
	福利厚生費	800,602	691,435	109,167
	福利厚生費	4,395,311	1,951,030	2,444,281
	福利厚生費	15,513,527	9,830,656	5,682,871
	福利厚生費	612,561	81,216	531,345
	福利厚生費	17,670,395	15,190,962	2,479,433
	福利厚生費	3,618,626	3,711,706	△ 93,080
	福利厚生費	241,031	86,241	154,790
	福利厚生費	2,966,754	966,356	2,000,398
	福利厚生費	119,195,790	113,750,615	5,445,175
	福利厚生費	2,222,942	2,247,235	△ 24,293
	福利厚生費	6,125,331	5,846,999	278,332
	福利厚生費	19,675,953	22,753,196	△ 3,077,243
	福利厚生費	1,810,000	5,787,840	△ 3,977,840
	福利厚生費	3,789,115	2,482,440	1,306,675
	福利厚生費	7,813,902	8,227,027	△ 413,125

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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	渉外費	3,651,267	1,453,645	2,197,622
	諸会費	729,400	719,400	10,000
	雑費	1,591,286	2,426,485	△ 835,199
	就労支援事業費用	0	41,813,758	△ 41,813,758
	就労支援事業販売原価	0	41,813,758	△ 41,813,758
	利用者負担軽減額	[269,979]	[273,020]	[△ 3,041]
	減価償却費	[167,605,147]	[162,700,511]	[4,904,636]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 53,648,267]	[△ 43,682,137]	[△ 9,966,130]
	サービス活動費用計(2)	1,835,702,723	1,697,903,147	137,799,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 130,130,512	△ 20,432,183	△ 109,698,329
	受取利息配当金収益	[1,075]	[2,282]	[△ 1,207]
	その他のサービス活動外収益	[14,108,112]	[23,723,231]	[△ 9,615,119]
	受入研修費収益	708,000	584,000	124,000
	利用者等外給食収益	861,244	918,833	△ 57,589
	雑収益	12,538,868	22,220,398	△ 9,681,530
	サービス活動外収益計(4)	14,109,187	23,725,513	△ 9,616,326
サービス活動増減の部	支払利息	[61,841,046]	[61,160,627]	[680,419]
	その他のサービス活動外費用	[2,346,114]	[2,738,584]	[△ 392,470]
	利用者等外給食費	2,346,114	2,738,584	△ 392,470
	サービス活動外費用計(5)	64,187,160	63,899,211	287,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 50,077,973	△ 40,173,698	△ 9,904,275
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 180,208,485	△ 60,605,881	△ 119,602,604
	施設整備等補助金収益	[321,362,749]	[1,963,138]	[319,399,611]
	施設整備等補助金収益	321,362,749	1,963,138	319,399,611
	特別収益計(8)	321,362,749	1,963,138	319,399,611
	固定資産売却損・処分損	[102,385]	[307,152]	[△ 204,767]
	車両運搬具売却損・処分損	102,385	307,152	△ 204,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 283,050]	[283,050]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[321,362,749]	[1,963,138]	[319,399,611]
	特別費用計(9)	321,465,134	1,987,240	319,477,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,385	△ 24,102	△ 78,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 180,310,870	△ 60,629,983	△ 119,680,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[836,312,079]	[896,942,062]	[△ 60,629,983]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,001,209	836,312,079	△ 180,310,870
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,001,209	836,312,079	△ 180,310,870