

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 ひじり福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	755,565,109	769,411,882	△13,846,773
	施設介護料収益	354,141,158	350,543,458	3,597,700
	介護報酬収益	319,091,581	310,271,696	8,819,885
	利用者負担金収益(公費)	11,081,533	15,709,620	△4,628,087
	利用者負担金収益(一般)	23,968,044	24,562,142	△594,098
	居宅介護料収益	135,006,700	138,150,307	△3,143,607
	(介護報酬収益)	128,817,042	130,290,993	△1,473,951
	介護報酬収益	128,020,646	129,685,980	△1,665,334
	介護予防報酬収益	796,396	605,013	191,383
	(利用者負担金収益)	6,189,658	7,859,314	△1,669,656
	介護負担金収益(公費)	690,730	1,252,499	△561,769
	介護負担金収益(一般)	5,498,928	6,606,815	△1,107,887
	地域密着型介護料収益	110,350,608	89,417,682	20,932,926
	(介護報酬収益)	102,358,478	85,628,813	16,729,665
	介護報酬収益	102,358,478	85,628,813	16,729,665
	(利用者負担金収益)	7,992,130	3,788,869	4,203,261
	介護負担金収益(公費)	4,229,696	3,788,869	440,827
	介護負担金収益(一般)	3,762,434	0	3,762,434
	居宅介護支援介護料収益	8,182,429	7,883,150	299,279
	居宅介護支援介護料収益	7,243,669	7,330,565	△86,896
	介護予防支援介護料収益	938,760	552,585	386,175
	利用者等利用料収益	147,650,534	181,583,363	△33,932,829
	居宅介護サービス利用料収益	7,014,757	10,138,765	△3,124,008
	地域密着型介護サービス利用料収益	61,410	6,867,803	△6,806,393
	食費収益(公費)	25,700,473	27,761,419	△2,060,946
	食費収益(一般)	48,517,312	52,244,344	△3,727,032
	居住費収益(公費)	18,864,256	30,030,799	△11,166,543
	居住費収益(一般)	44,054,436	49,428,260	△5,373,824
	その他の利用料収益	2,444,260	2,499,300	△55,040
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	993,630	2,612,673	△1,619,043
	その他の事業収益	233,680	1,833,922	△1,600,242
	補助金事業収益	208,300	1,776,984	△1,568,684
	受託事業収益	25,380	56,938	△31,558
	老人福祉事業収益	187,112,317	186,112,194	1,000,123
	措置事業収益	120,267,017	119,059,024	1,207,993
事務費収益	88,547,295	88,070,621	476,674	
事業費収益	31,269,403	30,606,108	663,295	
その他の利用料収益	450,319	382,295	68,024	
運営事業収益	66,845,300	67,053,170	△207,870	
管理費収益	10,128,900	10,341,500	△212,600	
その他の利用料収益	41,292,450	41,197,615	94,835	
補助金事業収益	13,518,300	13,561,900	△43,600	
その他の事業収益	1,905,650	1,952,155	△46,505	
医療事業収益	24,751,157	24,231,621	519,536	
外来診療収益	24,074,997	23,706,745	368,252	
保健予防活動収益	672,920	520,556	152,364	
その他の医療事業収益	3,240	4,320	△1,080	
受託事業収益	3,240	4,320	△1,080	
生活困難者に対する支援相談事業収益	220,000	200,000	20,000	
生活困難者に対する支援相談事業収益	220,000	200,000	20,000	
市受託事業収益	42,240,376	45,908,808	△3,668,432	
市受託事業収益	34,971,428	34,971,428	0	
その他の事業収益	7,268,948	10,937,380	△3,668,432	

**第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 ひじり福祉会

(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	経常経費寄附金収益	210,000	85,000	125,000
	サービス活動収益計(1)	1,010,098,959	1,025,949,505	△15,850,546
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	639,167,053	644,166,333	△4,999,280
	職員給料	335,869,241	358,754,876	△22,885,635
	職員賞与	87,973,162	82,535,277	5,437,885
	非常勤職員給与	135,172,769	119,578,215	15,594,554
	派遣職員費	459,964	4,949,791	△4,489,827
	退職給付費用	6,389,777	5,082,184	1,307,593
	退職給付費用	431,583	610,770	△179,187
	退職給付引当金繰入	5,958,194	4,471,414	1,486,780
	法定福利費	73,302,140	73,265,990	36,150
	事業費	170,596,239	169,528,794	1,067,445
	給食費	72,257,565	73,416,433	△1,158,868
	介護用品費	11,598,798	11,388,223	210,575
	医薬品費	1,472,808	1,150,252	322,556
	診療・療養等材料費	399,564	855,706	△456,142
	保健衛生費	7,082,150	5,385,860	1,696,290
	医療費	186,528	240,058	△53,530
	被服費	24,235	0	24,235
	教養娯楽費	4,545,280	4,640,102	△94,822
	日用品費	3,046,059	3,156,173	△110,114
	本人支給金	756,000	750,000	6,000
	水道光熱費	50,051,233	46,547,283	3,503,950
	消耗器具備品費	6,148,461	8,971,827	△2,823,366
	保険料	476,950	1,146,350	△669,400
	賃借料	7,658,291	7,790,271	△131,980
	車輛費	4,669,051	3,884,858	784,193
	生活困難者に対する支援相談事業費用	220,000	200,000	20,000
	雑 費	3,266	5,398	△2,132
	事務費	163,137,509	163,757,106	△619,597
	福利厚生費	5,281,483	6,995,416	△1,713,933
	職員被服費	0	2,900	△2,900
	旅費交通費	441,855	713,160	△271,305
	研修研究費	1,423,358	2,984,192	△1,560,834
	事務消耗品費	1,653,089	2,229,239	△576,150
	印刷製本費	1,671,327	1,439,697	231,630
	水道光熱費	3,546,424	4,504,995	△958,571
	燃料費	12,000	8,759	3,241
	修繕費	6,254,161	6,649,088	△394,927
	通信運搬費	2,762,352	2,741,141	21,211
	会議費	435,753	849,757	△414,004
	広報費	1,326,884	926,240	400,644
業務委託費	123,315,953	118,838,244	4,477,709	
手数料	710,126	1,528,905	△818,779	
保険料	1,978,646	1,197,106	781,540	
賃借料	5,669,464	5,388,756	280,708	
土地・建物賃借料	2,112,537	2,112,537	0	
租税公課	607,400	606,750	650	
保守料	2,223,126	2,208,014	15,112	
渉外費	78,135	629,330	△551,195	
諸会費	1,510,610	1,144,880	365,730	
雑 費	122,826	58,000	64,826	
減価償却費	112,247,280	110,822,567	1,424,713	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 ひじり福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活 動 部 増 減	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,438,739	△69,056,110	△1,382,629	
	サービス活動費用計(2)	1,014,709,342	1,019,218,690	△4,509,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,610,383	6,730,815	△11,341,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	408,586	1,147,745	△739,159
		その他のサービス活動外収益	7,850,405	8,174,735	△324,330
		受入研修費収益	21,000	43,000	△22,000
		利用者等外給食費収益	4,405,100	5,195,750	△790,650
		雑 収 益	3,424,305	2,935,985	488,320
		サービス活動外収益計(4)	8,258,991	9,322,480	△1,063,489
	費 用	支払利息	5,505,323	6,491,813	△986,490
		その他のサービス活動外費用	241,655	5,607,461	△5,365,806
		利用者等外給食費	0	5,195,750	△5,195,750
		雑 損 失	241,655	411,711	△170,056
		サービス活動外費用計(5)	5,746,978	12,099,274	△6,352,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,512,013	△2,776,794	5,288,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,098,370	3,954,021	△6,052,391	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	14,959,000	12,427,000	2,532,000
		施設整備等補助金収益	14,959,000	12,427,000	2,532,000
		固定資産売却益	149,999	0	149,999
		車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999
		その他の特別収益	7,440	32,300	△24,860
		その他の特別収益	7,440	32,300	△24,860
		特別収益計(8)	15,116,439	12,459,300	2,657,139
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,856	2	59,854
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	59,854	2	59,852
国庫補助金等特別積立金積立額		14,959,000	12,427,000	2,532,000	
	特別費用計(9)	15,018,856	12,427,002	2,591,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,583	32,298	65,285	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,000,787	3,986,319	△5,987,106	
減 繰 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	316,080,650	309,776,331	6,304,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,079,863	313,762,650	317,213	
	その他の積立金取崩額(15)	1,963,040	2,318,000	△354,960	
	管理費積立金取崩額	1,963,040	2,318,000	△354,960	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,042,903	316,080,650	△37,747	