

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	442,007,623	447,583,401	-5,575,778
	施設介護料収益	158,590,148	152,982,829	5,607,319
	介護報酬収益	142,703,893	138,664,178	4,039,715
	利用者負担金収益（公費）	1,221,150	723,393	497,757
	利用者負担金収益（一般）	14,665,105	13,595,258	1,069,847
	居宅介護料収益	79,678,381	92,498,983	-12,820,602
	（介護報酬収益）	71,777,656	82,770,607	-10,992,951
	介護報酬収益	68,738,618	79,245,613	-10,506,995
	介護予防報酬収益	3,039,038	3,524,994	-485,956
	（利用者負担金収益）	7,900,725	9,728,376	-1,827,651
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	7,376,737	9,337,892	-1,961,155
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	523,988	390,484	133,504
	地域密着型介護料収益	90,666,570	90,539,836	126,734
	（介護報酬収益）	80,592,568	80,350,855	241,713
	介護報酬収益	80,592,568	80,350,855	241,713
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	10,074,002	10,188,981	-114,979
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	10,074,002	10,188,981	-114,979
	居宅介護支援介護料収益	12,179,839	11,674,731	505,108
	居宅介護支援介護料収益	12,179,839	11,674,731	505,108
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	92,403,443	90,877,675	1,525,768
	施設サービス利用料収益	1,260,000	1,242,000	18,000
	居宅介護サービス利用料収益	965,875	946,889	18,986
	地域密着型介護サービス利用料収益	871,000	879,000	-8,000
	食費収益（公費）	368,160	286,800	81,360
	食費収益（一般）	47,719,708	47,104,596	615,112
	居住費収益（公費）	14,280	0	14,280
	居住費収益（一般）	41,197,820	40,412,990	784,830
	その他の利用料収益	6,600	5,400	1,200
	その他の事業収益	8,489,242	9,009,347	-520,105
	補助金事業収益	5,200,000	5,000,000	200,000
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	1,625,242	1,963,347	-338,105
	その他の事業収益	1,664,000	2,046,000	-382,000
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	50,758,508	51,813,353	-1,054,845
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	50,758,508	51,813,353	-1,054,845	
管理費収益	7,760,800	7,881,852	-121,052	
その他の利用料収益	22,614,929	23,289,357	-674,428	
補助金事業収益	17,783,832	17,864,000	-80,168	
その他の事業収益	2,598,947	2,778,144	-179,197	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	222,680	-222,680
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	22,680	-22,680
	その他の事業収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	1,250,000	0	1,250,000
	その他の収益	0	324,400	-324,400
	退職手当金等差益	0	324,400	-324,400
サービス活動収益計(1)	494,016,131	499,943,834	-5,927,703	
サービス活動増減の部	人件費	322,324,879	324,088,151	-1,763,272
	役員報酬	1,868,040	1,868,040	0
	職員給料	176,824,863	167,654,990	9,169,873
	職員賞与	52,231,330	53,917,560	-1,686,230
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	53,001,531	58,561,523	-5,559,992
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,721,040	4,944,660	-223,620
	中退共掛金	3,297,000	3,017,000	280,000
	医療機構掛金	1,075,720	1,211,340	-135,620
	県社協退職給付費用	348,320	716,320	-368,000
	法定福利費	33,678,075	37,141,378	-3,463,303
	事業費	92,867,659	88,735,007	4,132,652
	給食費	38,251,779	37,802,479	449,300
	介護用品費	7,174,987	6,657,221	517,766
	医薬品費	487,772	449,737	38,035
	診療・療養費等材料費	1,831	32,613	-30,782
	保健衛生費	1,690,753	1,582,173	108,580
	医療費	0	0	0
	被服費	4,773,933	4,719,845	54,088
	教養娯楽費	1,687,419	1,453,942	233,477
	日用品費	112,727	16,672	96,055
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	31,487,905	29,192,728	2,295,177
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,448,851	3,183,749	265,102
	保険料	630,800	494,540	136,260
	賃借料	494,643	526,223	-31,580
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車両費	2,399,244	2,308,427	90,817	
管理費返還	0	0	0	
ボランティア活動費	0	0	0	
雑費	225,015	314,658	-89,643	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	事務費	65,119,024	104,876,506	-39,757,482	
	福利厚生費	3,820,020	5,287,458	-1,467,438	
	職員被服費	59,095	69,984	-10,889	
	旅費交通費	562,697	598,392	-35,695	
	研修研究費	390,480	512,008	-121,528	
	事務消耗品費	2,087,364	2,186,525	-99,161	
	印刷製本費	221,698	96,024	125,674	
	水道光熱費	3,550,935	3,239,027	311,908	
	燃料費	658	18,360	-17,702	
	修繕費	3,676,127	41,915,655	-38,239,528	
	通信運搬費	3,880,218	4,877,706	-997,488	
	会議費	10,000	51,750	-41,750	
	広報費	2,159,939	796,997	1,362,942	
	業務委託費	31,204,742	30,924,772	279,970	
	手数料	145,298	16,632	128,666	
	保険料	2,723,580	3,267,120	-543,540	
	賃借料	5,633,327	4,379,449	1,253,878	
	土地・建物賃借料	582,079	1,389,000	-806,921	
	租税公課	89,300	4,968	84,332	
	保守料	3,563,130	3,773,100	-209,970	
	渉外費	182,181	90,598	91,583	
	諸会費	576,156	523,680	52,476	
	雑費	0	857,301	-857,301	
	利用者負担軽減額	2,295,853	1,819,887	475,966	
	減価償却費	51,023,385	51,020,690	2,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,642,265	-27,454,077	-188,188	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	324,400	-324,400		
退職手当金等差損	0	324,400	-324,400		
サービス活動費用計(2)	505,988,535	543,410,564	-37,422,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,972,404	-43,466,730	31,494,326		
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	12,916	35,125	-22,209	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,709,149	2,888,496	-179,347	
	受入研修費収益	215,220	163,678	51,542	
	利用者等外給食収益	1,805,530	1,775,767	29,763	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	688,399	949,051	-260,652	
	サービス活動外収益計(4)	2,822,065	3,123,621	-301,556	
	サービス活動外費用	支払利息	4,079,163	3,330,077	749,086
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,079,163	3,330,077	749,086		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)	
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,257,098	-206,456	-1,050,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,229,502	-43,673,186	30,443,684	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,000	700,000	53,000
		施設整備等補助金収益	753,000	700,000	53,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	753,000	700,000	53,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額	0	0	0
		第二号基本金組入額	0	0	0
		第三号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	753,000	700,000	53,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	753,001	700,000	53,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,229,503	-43,673,186	30,443,683		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,569,601	518,242,787	-13,673,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,340,098	474,569,601	16,770,497	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000	
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)	491,340,098	504,569,601	-13,229,503		