

## 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			
サービス活動増減の部(収入)			
介護保険事業収益	436,882,080	442,007,623	-5,125,543
施設介護料収益	139,798,467	158,590,148	-18,791,681
介護報酬収益	124,133,082	142,703,893	-18,570,811
利用者負担金収益（公費）	3,356,999	1,221,150	2,135,849
利用者負担金収益（一般）	12,308,386	14,665,105	-2,356,719
居宅介護料収益	87,182,256	79,678,381	7,503,875
(介護報酬収益)	78,290,491	71,777,656	6,512,835
介護報酬収益	76,127,878	68,738,618	7,389,260
介護予防報酬収益	2,162,613	3,039,038	-876,425
(利用者負担金収益)	8,891,765	7,900,725	991,040
介護負担金収益（公費）	130,087	0	130,087
介護負担金収益（一般）	8,460,089	7,376,737	1,083,352
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）	301,589	523,988	-222,399
地域密着型介護料収益	93,667,742	90,666,570	3,001,172
(介護報酬収益)	83,539,825	80,592,568	2,947,257
介護報酬収益	83,358,860	80,592,568	2,766,292
介護予防報酬収益	180,965	0	180,965
(利用者負担金収益)	10,127,917	10,074,002	53,915
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	10,127,917	10,074,002	53,915
居宅介護支援介護料収益	19,614,413	12,179,839	7,434,574
居宅介護支援介護料収益	19,614,413	12,179,839	7,434,574
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	88,574,942	92,403,443	-3,828,501
施設サービス利用料収益	1,217,328	1,260,000	-42,672
居宅介護サービス利用料収益	855,685	965,875	-110,190
地域密着型介護サービス利用料収益	883,000	871,000	12,000
食費収益（公費）	703,242	368,160	335,082
食費収益（一般）	45,353,557	47,719,708	-2,366,151
居住費収益（公費）	221,760	14,280	207,480
居住費収益（一般）	39,332,570	41,197,820	-1,865,250
その他の利用料収益	7,800	6,600	1,200
その他の事業収益	8,044,260	8,489,242	-444,982
補助金事業収益	5,000,000	5,200,000	-200,000
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,714,260	1,625,242	89,018
その他の事業収益	1,330,000	1,664,000	-334,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	46,976,738	50,758,508	-3,781,770
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	46,976,738	50,758,508	-3,781,770
管理費収益	7,640,364	7,760,800	-120,436
その他の利用料収益	22,288,380	22,614,929	-326,549
補助金事業収益	14,629,920	17,783,832	-3,153,912
その他の事業収益	2,418,074	2,598,947	-180,873

## 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)
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
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	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
経常経費寄附金収益	200,000	1,250,000	-1,050,000
その他の収益	244,360	0	244,360
退職手当金等差益	244,360	0	244,360
サービス活動収益計(1)	484,303,178	494,016,131	-9,712,953
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	339,917,215	322,324,879	17,592,336
役員報酬	1,868,040	1,868,040	0
職員給料	177,965,336	176,824,863	1,140,473
職員賞与	53,055,515	52,231,330	824,185
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	60,245,532	53,001,531	7,244,001
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,909,600	4,721,040	188,560
中退共掛金	3,108,000	3,297,000	-189,000
医療機構掛金	1,109,080	1,075,720	33,360
県社協退職給付費用	692,520	348,320	344,200
法定福利費	41,873,192	33,678,075	8,195,117
事業費	94,533,042	92,867,659	1,665,383
給食費	37,296,127	38,251,779	-955,652
介護用品費	6,733,738	7,174,987	-441,249
医薬品費	452,180	487,772	-35,592
診療・療養費等材料費	0	1,831	-1,831
保健衛生費	1,486,670	1,690,753	-204,083
医療費	0	0	0
被服費	4,327,207	4,773,933	-446,726
教養娯楽費	1,527,734	1,687,419	-159,685
日用品費	11,806	112,727	-100,921
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	33,955,429	31,487,905	2,467,524
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,207,762	3,448,851	758,911
保険料	503,240	630,800	-127,560
賃借料	744,993	494,643	250,350

## 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)
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	3,059,178	2,399,244	659,934
管理費返還	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0
雑費	226,978	225,015	1,963
事務費	69,349,956	65,119,024	4,230,932
福利厚生費	4,255,032	3,820,020	435,012
職員被服費	431,340	59,095	372,245
旅費交通費	416,983	562,697	-145,714
研修研究費	430,066	390,480	39,586
事務消耗品費	2,558,698	2,087,364	471,334
印刷製本費	155,558	221,698	-66,140
水道光熱費	3,812,768	3,550,935	261,833
燃料費	0	658	-658
修繕費	4,966,668	3,676,127	1,290,541
通信運搬費	4,225,265	3,880,218	345,047
会議費	0	10,000	-10,000
広報費	1,689,606	2,159,939	-470,333
業務委託費	31,486,162	31,204,742	281,420
手数料	16,632	145,298	-128,666
保険料	3,118,790	2,723,580	395,210
賃借料	5,523,033	5,633,327	-110,294
土地・建物賃借料	1,962,079	582,079	1,380,000
租税公課	7,452	89,300	-81,848
保守料	3,643,458	3,563,130	80,328
渉外費	86,840	182,181	-95,341
諸会費	563,526	576,156	-12,630
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,726,238	2,295,853	-569,615
減価償却費	50,739,710	51,023,385	-283,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,652,745	-27,642,265	-10,480
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	244,360	0	244,360
退職手当金等差損	244,360	0	244,360
サービス活動費用計(2)	528,857,776	505,988,535	22,869,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,554,598	-11,972,404	-32,582,194
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
借入利息補助金収益	0	100,000	-100,000
受取利息配当金収益	5,291	12,916	-7,625
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	2,526,436	2,709,149	-182,713
受入研修費収益	32,915	215,220	-182,305
利用者等外給食収益	1,729,450	1,805,530	-76,080
為替差益	0	0	0
雑収益	764,071	688,399	75,672

## 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)
	サービス活動外収益計(4)	2,531,727	2,822,065	-290,338
	サービス活動外増減の部(支出)			
	支払利息	3,729,539	4,079,163	-349,624
	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)	3,729,539	4,079,163	-349,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,197,812	-1,257,098	59,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,752,410	-13,229,502	-32,522,908
	特別増減の部			
	特別増減の部(収入)			
	施設整備等補助金収益	0	753,000	-753,000
	施設整備等補助金収益	0	753,000	-753,000
	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)	0	753,000	-753,000
	特別増減の部(支出)			
	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	1	0
	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	1	0
	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	0	753,000	-753,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	753,001	-753,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,752,411	-13,229,503	-32,522,908
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	491,340,098	504,569,601	-13,229,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,587,687	491,340,098	-45,752,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0

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)
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	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)	445,587,687	491,340,098	-45,752,411