

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

社会福祉法人備北福社会

(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	321,709,218	306,723,535	14,985,683
	施設介護料収益	196,391,907	181,045,702	15,346,205
	介護報酬収益	176,651,904	162,919,093	13,732,811
	利用者負担金収益(公費)	3,259,050	2,493,063	765,987
	利用者負担金収益(一般)	16,480,953	15,633,546	847,407
	居宅介護料収益	57,616,421	63,117,821	△5,501,400
	(介護報酬収益)	50,540,149	56,127,921	△5,587,772
	介護報酬収益	46,792,504	47,691,573	△899,069
	介護予防報酬収益	3,747,645	8,436,348	△4,688,703
	(利用者負担金収益)	7,076,272	6,989,900	86,372
	介護負担金収益(公費)	719,963	793,143	△73,180
	介護負担金収益(一般)	5,933,132	5,280,750	652,382
	介護予防負担金収益(公費)	167,087	170,555	△3,468
	介護予防負担金収益(一般)	256,090	745,452	△489,362
	居宅介護支援介護料収益	4,964,300	5,107,410	△143,110
	居宅介護支援介護料収益	4,964,300	5,107,410	△143,110
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,944,483	0	3,944,483
	事業費収益	2,971,827	0	2,971,827
	事業負担金収益(公費)	118,522	0	118,522
	事業負担金収入(一般)	854,134	0	854,134
	利用者等利用料収益	57,938,467	56,705,460	1,233,007
	施設サービス利用料収益	2,185,300	2,070,100	115,200
	居宅介護サービス利用料収益	279,410	364,260	△84,850
	食費収益(公費)	93,000	12,849,290	△12,756,290
	食費収益(一般)	23,352,930	21,914,510	1,438,420
	食費収益(特定)	12,006,990	0	12,006,990
	居住費収益(公費)	0	7,387,280	△7,387,280
	居住費収益(一般)	12,611,410	12,120,020	491,390
	居住費収益(特定)	7,337,660	0	7,337,660
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	71,767	0	71,767
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	853,640	747,142	106,498
	補助金事業収益(公費)	693,800	626,182	67,618
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	159,840	120,960	38,880
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	10,782,984	10,768,232	14,752
	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	10,782,984	10,768,232	14,752	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	10,782,984	10,768,232	14,752	

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	運営委託費収益	9,036,000	9,036,000	0
	利用料収益	1,746,984	1,732,232	14,752
	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
	就労支援事業収益	44,843,147	44,398,825	444,322
	木工事業収益	2,200,115	1,713,508	486,607
	ケアグッズ事業収益	35,079,676	33,893,401	1,186,275
	一般	35,079,676	33,893,401	1,186,275
	ガラス工芸事業収益	27,500	78,864	△51,364
	縫製事業収益	5,623,631	6,403,428	△779,797
	ビューティー事業収益	1,850,105	2,307,124	△457,019
	清掃事業収益	0	0	0
	一般	0	0	0
	印刷事業収益	62,120	2,500	59,620
	一般	62,120	2,500	59,620
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	472,831,265	456,873,955	15,957,310
	自立支援給付費収益	420,851,576	412,566,945	8,284,631
	介護給付費収益	292,913,993	287,036,283	5,877,710
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	124,745,283	121,422,232	3,323,051
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,192,300	4,108,430	△916,130
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,676,294	1,832,565	△156,271
	補足給付費収益	9,056,420	9,396,958	△340,538
	特定障害者特別給付費収益	9,056,420	9,396,958	△340,538
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	31,686,230	30,093,447	1,592,783
	食費負担収益	23,871,900	22,846,100	1,025,800
	居住費負担収益	5,885,330	5,679,947	205,383
	移送費収益	1,058,500	700,900	357,600
	預り金管理費収益	511,000	513,000	△2,000
	日常生活費収益	359,500	353,500	6,000
	その他の事業収益	9,560,745	2,984,040	6,576,705
	補助金事業収益(公費)	544,015	0	544,015
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	9,016,730	2,984,040	6,032,690
	一般	0	0	0
	内部取引(サービス区分)	9,016,730	2,984,040	6,032,690
	(保険等査定減)	0	0	0
サービス活動増減の部	収益			

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

社会福祉法人備北福社会

(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	その他の事業収益	4,855,662	4,371,895	483,767
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,855,662	4,371,895	483,767
	補助金事業収益(公費)	4,719,000	4,264,000	455,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	136,662	107,895	28,767
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,364,445	1,268,000	96,445
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	856,386,721	824,404,442	31,982,279
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		554,570,422	547,832,340	6,738,082
役員報酬		0	0	0
職員給料		328,415,429	323,954,846	4,460,583
職員俸給		270,628,052	273,618,162	△2,990,110
職員諸手当		57,787,377	50,336,684	7,450,693
管理職手当		2,098,836	2,068,379	30,457
事務長手当		600,000	600,000	0
部長手当		1,440,000	1,440,000	0
課長手当		3,240,000	3,600,000	△360,000
係長手当		3,240,000	2,720,000	520,000
管理栄養士手当		120,000	120,000	0
栄養士手当		192,000	192,000	0
主任手当		1,384,000	1,592,774	△208,774
看護師手当		476,415	515,072	△38,657
准看護師手当		243,023	264,626	△21,603
介護福祉士等手当		2,843,129	1,428,081	1,415,048
理学療法士等手当		330,000	360,000	△30,000
扶養手当		7,397,648	7,382,421	15,227
通勤手当		7,042,905	7,000,001	42,904
超過勤務手当		5,658,043	4,219,185	1,438,858
住宅手当		3,534,878	3,625,145	△90,267
夜勤手当		14,309,500	10,295,000	4,014,500
宿直手当		2,280,000	2,215,000	65,000
夜間連絡手当		709,000	699,000	10,000
年末年始勤務手当支出		648,000	0	648,000
職員賞与		62,765,341	64,242,552	△1,477,211
期末手当		43,230,899	43,954,313	△723,414
勤勉手当		19,534,442	20,288,239	△753,797
賞与引当金繰入		31,769,754	30,488,619	1,281,135
非常勤職員給与		48,226,624	48,769,539	△542,915
非常勤職員賃金		40,953,429	40,931,869	21,560
非常勤職員諸手当		7,273,195	7,837,670	△564,475
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用	12,652,700	8,805,900	3,846,800	
退職給付費用	8,855,500	8,805,900	49,600	
県互助会退職給付費用	3,797,200	0	3,797,200	
法定福利費	70,740,574	71,570,884	△830,310	
健康保険料	25,031,794	25,193,720	△161,926	
厚生年金保険料	40,594,227	40,746,647	△152,420	
労働保険料	4,099,819	4,740,458	△640,639	
児童手当拠出金	1,014,734	890,059	124,675	

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

社会福祉法人備北福社会

(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	費用	事業費	121,085,018	116,967,657	4,117,361
		給食費	43,292,300	40,790,840	2,501,460
		介護用品費	7,513,192	7,512,949	243
		保健衛生費	4,314,119	5,068,091	△753,972
		医療費	0	200	△200
		被服費	3,488,291	3,373,324	114,967
		教養娯楽費	3,355,378	2,649,393	705,985
		日用品費	5,140,862	5,536,625	△395,763
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	23,816,132	21,378,717	2,437,415
		電気料	20,178,766	17,869,472	2,309,294
		ガス料	3,414,480	3,284,999	129,481
		水道料	222,886	224,246	△1,360
		燃料費	6,021,058	7,286,034	△1,264,976
		消耗器具備品費	4,321,305	3,926,927	394,378
		保険料	3,400,966	2,716,729	684,237
		火災保険料	916,066	621,099	294,967
		自動車保険料	1,143,270	863,040	280,230
		その他の保険料	1,341,630	1,232,590	109,040
		賃借料	8,600,510	8,561,554	38,956
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	7,742,235	8,133,678	△391,443
		燃料費	5,370,089	4,381,051	989,038
		車輛費	2,372,146	3,752,627	△1,380,481
		〇〇費	0	0	0
		雑 費	78,670	32,596	46,074
		事務費	56,344,175	54,440,226	1,903,949
		福利厚生費	3,689,032	4,514,114	△825,082
		職員被服費	293,083	2,111,736	△1,818,653
		旅費交通費	582,900	652,420	△69,520
		研修研究費	5,423,810	5,249,278	174,532
		事務消耗品費	865,168	766,794	98,374
		印刷製本費	1,206,647	1,069,019	137,628
		一般	1,206,647	1,069,019	137,628
		修繕費	8,084,817	11,513,704	△3,428,887
		通信運搬費	2,086,506	2,125,356	△38,850
		会議費	21,516	184,343	△162,827
		広報費	37,148	20,946	16,202
		業務委託費	16,541,292	10,507,150	6,034,142
		廃棄物処理委託費	1,860,496	1,860,602	△106
		清掃業務委託費	219,760	168,120	51,640
		一般	219,760	168,120	51,640
		その他の委託費	14,461,036	8,478,428	5,982,608
		一般	5,444,306	5,494,388	△50,082
		内部取引(サービス区分)	9,016,730	2,984,040	6,032,690
		手数料	2,472,805	1,382,151	1,090,654
		賃借料	4,797,956	4,661,352	136,604
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	1,569,300	1,561,050	8,250		
保守料	5,429,647	5,394,419	35,228		
渉外費	537,743	643,496	△105,753		
諸会費	1,079,824	1,043,562	36,262		
〇〇費	0	0	0		
雑 費	1,624,981	1,039,336	585,645		

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

社会福祉法人備北福社会

(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	費用	雑費	1,624,981	1,039,336	585,645
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0
		就労支援事業費用	54,302,117	53,759,721	542,396
		就労支援事業販売原価	54,302,117	53,759,721	542,396
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	54,302,117	53,759,721	542,396
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		食費負担減免額	0	0	0
		居住費負担減免額	0	0	0
		減価償却費	66,299,714	67,436,640	△1,136,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,518,825	△32,991,604	1,472,779
		徴収不能額	14,800	0	14,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	3,836,800	△3,836,800
		その他の費用	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	3,836,800	△3,836,800
サービス活動費用計(2)	821,097,421	811,281,780	9,815,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,289,300	13,122,662	22,166,638	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,000	204,000	△43,000
		受取利息配当金収益	36,353	81,703	△45,350
		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	4,973,715	3,901,531	1,072,184
		受入研修費収益	110,000	80,000	30,000
		利用者等外給食費収益	3,556,200	3,750,450	△194,250
		為替差益	0	0	0
	雑収益	1,307,515	71,081	1,236,434	
	雑収益	1,307,515	71,081	1,236,434	
	県互助会退職金預け金差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,171,068	4,187,234	983,834	
	費用	支払利息	1,111,211	1,445,619	△334,408
		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	2,874,395	3,170,772	△296,377
利用者等外給食費		2,872,809	2,989,753	△116,944	
為替差損		0	0	0	
雑損失	1,586	181,019	△179,433		
サービス活動外費用計(5)	3,985,606	4,616,391	△630,785		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,185,462	△429,157	1,614,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,474,762	12,693,505	23,781,257	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	6,621,520	△4,921,520
		施設整備等補助金収益	100,000	5,021,520	△4,921,520
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	400,000	△400,000
		施設整備等寄附金収益	0	400,000	△400,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	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	2,131,697	155,100	1,976,597
		固定資産受贈額	2,131,697	155,100	1,976,597
		固定資産売却益	63,100	0	63,100
		車輛運搬具売却益	63,100	0	63,100
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	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
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		特別収益計(8)	3,894,797	7,176,620	△3,281,823
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	12,164			4	12,160
建物売却損・処分損	0			0	0
車輛運搬具売却損・処分損	12,163			3	12,160
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	1,626,250			3,897,151	△2,270,901
災害損失	0			0	0
会計基準適用による過年度修正額	0			0	0
過年度減価償却費	0			0	0
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
その他の特別損失	0			0	0
その他の特別損失	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0		
特別費用計(9)	1,638,414	3,897,155	△2,258,741		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,256,383	3,279,465	△1,023,082		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,731,145	15,972,970	22,758,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	913,304,102	897,331,132	15,972,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,035,247	913,304,102	38,731,145	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,035,247	913,304,102	38,731,145		