

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 真愛の家

(単位：円)

勘定科目		事業区分		総合計	
		社会福祉事業	公益事業		
収益	介護保険事業収益	697,604,061	36,873,580	734,477,641	
	施設介護料収益	348,866,804	0	348,866,804	
	居宅介護料収益	121,957,015	0	121,957,015	
	地域密着型介護料収益	76,048,204	0	76,048,204	
	居宅介護支援介護料収益	23,332,630	8,198,100	31,530,730	
	介護予防日常生活支援	12,331,589	3,881,600	16,213,189	
	利用者等利用料収益	112,435,339	0	112,435,339	
	その他の事業収益	2,632,480	24,793,880	27,426,360	
	障害福祉サービス等事業収益	4,398,020	0	4,398,020	
	自立支援給付費収益	4,398,020	0	4,398,020	
	経常経費寄附金収益	318,000	0	318,000	
サービス活動収益計(1)		702,320,081	36,873,580	739,193,661	
サービス活動増減の部	費用	人件費	502,916,712	35,798,560	538,715,272
		役員報酬	2,345,000	0	2,345,000
		職員給料	229,942,553	20,990,252	250,932,805
		職員賞与	56,426,955	5,349,040	61,775,995
		非常勤職員給与	138,543,728	3,613,429	142,157,157
		退職給付費用	13,982,966	1,540,440	15,523,406
		法定福利費	61,675,510	4,305,399	65,980,909
		事業費	94,062,484	356,189	94,418,673
		給食費	37,801,341	0	37,801,341
		介護用品費	7,692,014	0	7,692,014
		保健衛生費	1,002,089	0	1,002,089
		医療費	143,210	0	143,210
		教養娯楽費	2,508,927	0	2,508,927
		水道光熱費	30,001,009	0	30,001,009
		消耗器具備品費	6,960,643	4,814	6,965,457
		賃借料	3,296,010	0	3,296,010
		葬祭費	35,000	0	35,000
		車輛費	4,522,936	215,801	4,738,737
		雑費	99,305	135,574	234,879
		事務費	95,307,160	4,855,244	100,162,404
		福利厚生費	5,724,205	266,400	5,990,605
		旅費交通費	1,509,620	220,540	1,730,160
		研修研究費	2,771,562	78,488	2,850,050
		事務消耗品費	1,413,709	300,216	1,713,925
		印刷製本費	296,028	0	296,028
		修繕費	17,089,185	14,340	17,103,525
		通信運搬費	2,833,642	303,311	3,136,953
		会議費	348,093	0	348,093
		広報費	2,054,859	203,024	2,257,883
		業務委託費	45,265,506	2,579,760	47,845,266
		手数料	2,085,270	358,583	2,443,853
保険料	2,609,987	109,630	2,719,617		
賃借料	1,706,355	242,352	1,948,707		
土地・建物賃借料	2,584,000	45,000	2,629,000		
租税公課	454,200	0	454,200		
保守料	5,177,124	83,166	5,260,290		
渉外費	300,726	0	300,726		

	諸会費	900,978	40,000	940,978	
	雑費	182,111	10,434	192,545	
	減価償却費	50,063,367	267,280	50,330,647	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,821,960	0	△ 29,821,960	
	サービス活動費用計(2)	712,527,763	41,277,273	753,805,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,207,682	△ 4,403,693	△ 14,611,375	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,003	0	36,003
		その他のサービス活動外収益	3,861,112	83,000	3,944,112
		受入研修費収益	215,000	12,000	227,000
		利用者等外給食収益	2,621,780	0	2,621,780
		雑収益	1,024,332	71,000	1,095,332
		サービス活動外収益計(4)	3,897,115	83,000	3,980,115
	費用	支払利息	408,505	0	408,505
		その他のサービス活動外費用	2,160,300	0	2,160,300
		利用者等外給食費	2,160,300	0	2,160,300
		サービス活動外費用計(5)	2,568,805	0	2,568,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,328,310	83,000	1,411,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,879,372	△ 4,320,693	△ 13,200,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,453,533	0	17,453,533
		施設整備等補助金収益	17,453,533	0	17,453,533
		拠点区分間繰入金収益	2,841,820	2,500,000	5,341,820
		サービス区分間繰入金収益	187,347,097	0	187,347,097
			特別収益計(8)	207,642,450	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,798	0	8,798
		器具及び備品売却損・処分損	8,798	0	8,798
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,453,533	0	17,453,533
		拠点区分間繰入金費用	2,841,820	2,500,000	5,341,820
		サービス区分間繰入金費用	187,347,097	0	187,347,097
	特別費用計(9)	207,651,248	2,500,000	210,151,248	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,798	0	△ 8,798	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,888,170	△ 4,320,693	△ 13,208,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,269,698	6,265,013	396,534,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,381,528	1,944,320	383,325,848	
	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)	381,381,528	1,944,320	383,325,848	