

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	介護保険事業収益	486,991,279	494,855,432	△7,864,153	
	施設介護料収益	217,717,467	220,327,992	△2,610,525	
	居宅介護料収益	232,945,012	237,716,035	△4,771,023	
	(介護報酬収益)	186,672,896	190,286,905	△3,614,009	
	(利用者負担金収益)	46,272,116	47,429,130	△1,157,014	
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	28,459,800	27,610,120	849,680	
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益	7,869,000	9,201,285	△1,332,285	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益				
	措置事業収益				
	運営事業収益				
その他の事業収益					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益	40,000	35,000	5,000		
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		487,031,279	494,890,432	△7,859,153	
費用	費				
	用				
	人件費	320,742,964	318,488,560	2,254,404	
	役員報酬	10,200,000	10,200,000		
	職員給料	179,358,526	173,931,170	5,427,356	
	職員手当	43,402,936	36,947,764	6,455,172	
	職員賞与	20,194,162	26,299,561	△6,105,399	
	賞与引当金繰入	12,063,123	12,258,320	△195,197	
	非常勤職員給与	11,592,320	14,045,070	△2,452,750	
	派遣職員費				
	退職給付費用	7,159,533	7,069,898	89,635	
	法定福利費	36,772,364	37,736,777	△964,413	
	事業費	89,305,306	88,165,503	1,139,803	
	給食費	31,159,373	32,466,808	△1,307,435	
	介護用品費	3,715,618	4,255,192	△539,574	
	医薬品費	94,504	114,889	△20,385	
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	786,511	603,734	182,777	
	医療費	59,849	39,730	20,119	
	被服費				
	教養娯楽費	3,442,144	3,048,359	393,785	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	12,848,742	11,384,073	1,464,669	
	燃料費	16,074,537	14,101,071	1,973,466	
	消耗器具備品費	10,219,740	11,140,077	△920,337	
保険料					
賃借料	5,734,544	5,633,942	100,602		
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	車両費	5,169,744	5,377,628	△207,884	
	雑費				
	その他の事業費				
	事務費	75,229,866	70,250,798	4,979,068	
	福利厚生費	2,587,387	2,063,546	523,841	
	職員被服費				
	旅費交通費	3,374,498	3,753,679	△379,181	
	研修研究費	529,848	1,064,210	△534,362	
	事務消耗品費	869,457	962,173	△92,716	
	印刷製本費	118,420	275,372	△156,952	
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	2,098,440		2,098,440	
	通信運搬費	1,719,397	1,749,917	△30,520	
	会議費				
	広報費	327,640	358,415	△30,775	
	業務委託費	43,248,888	40,160,218	3,088,670	
	手数料	508,985	569,772	△60,787	
	保険料	2,118,450	2,140,172	△21,722	
	賃借料	4,977,384	4,431,525	545,859	
	土地・建物賃借料	5,459,227	6,095,040	△635,813	
	租税公課	253,550	265,450	△11,900	
	保守料	4,751,664	4,231,426	520,238	
	渉外費	80,820	151,310	△70,490	
	諸会費	772,200	710,700	61,500	
	図書費	701,622	617,325	84,297	
	雑費	731,989	650,548	81,441	
	その他の事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	35,495,790	36,187,333	△691,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,503,426	△7,552,092	48,666	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	513,270,500	505,540,102	7,730,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,239,221	△10,649,670	△15,589,551	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	17,848	27,382	△9,534	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,286,830	1,810,430	△523,600	
	受入研修費収益				
利用者等外給食収益	353,500	513,300	△159,800		
為替差益					
雑収益	933,330	1,297,130	△363,800		
	サービス活動外収益計(4)	1,304,678	1,837,812	△533,134	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	495,115	463,518	31,597	
	利用者等外給食費				
為替差損					

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑損失	495,115	463,518	31,597	
	サービス活動外費用計(5)	495,115	463,518	31,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,563	1,374,294	△564,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,429,658	△9,275,376	△16,154,282	
特別増減の部	取益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
固定資産売却益					
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
その他の特別損失		73,334	△73,334		
	特別費用計(9)		73,334	△73,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,334	73,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,429,658	△9,348,710	△16,080,948	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	569,660,466	579,009,176	△9,348,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,230,808	569,660,466	△25,429,658	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,230,808	569,660,466	△25,429,658	