

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：事業団本部

(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			
収 益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	12,175,471	1,231,598	10,943,873
役員報酬	283,200	324,500	△ 41,300
職員給料	8,901,824	0	8,901,824
職員賞与	2,115,958	0	2,115,958
賞与引当金繰入	874,489	907,098	△ 32,609
事務費	864,812	452,000	412,812
旅費交通費	83,840	75,980	7,860
研修研究費	1,000	8,000	△ 7,000
事務消耗品費	38,328	26,928	11,400
会議費	13,020	9,645	3,375
手数料	425,736	78,192	347,544
租税公課	4,200	0	4,200
保守料	29,700	0	29,700
渉外費	10,688	49,355	△ 38,667
諸会費	117,500	117,500	0
雑費	140,800	86,400	54,400
減価償却費	131,302	0	131,302
サービス活動費用計(2)	13,171,585	1,683,598	11,487,987
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,171,585	△ 1,683,598	△ 11,487,987
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	141,385	946	140,439
サービス活動外収益計(4)	141,385	946	140,439
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	141,385	946	140,439
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,030,200	△ 1,682,652	△ 11,347,548
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	14,454,000	948,000	13,506,000
特別収益計(8)	14,454,000	948,000	13,506,000
費 用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	14,454,000	948,000	13,506,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,423,800	△ 734,652	2,158,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 439,617	659,035	△ 1,098,652
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	984,183	△ 75,617	1,059,800
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	759,000	395,000	364,000
運営資金積立金取崩額	759,000	395,000	364,000
その他の積立金積立額(16)	0	759,000	△ 759,000
運営資金積立金積立額	0	759,000	△ 759,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,743,183	△ 439,617	2,182,800

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈

(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			
収 益			
介護保険事業収益	237,022,911	233,833,221	3,189,690
施設介護料収益	156,755,210	151,410,330	5,344,880
介護報酬収益	141,413,167	136,466,260	4,946,907
利用者負担金収益(公費)	1,193,791	1,000,699	193,092
利用者負担金収益(一般)	14,148,252	13,943,371	204,881
居宅介護料収益	32,857,740	34,612,650	△ 1,754,910
(介護報酬収益)	29,538,601	31,022,795	△ 1,484,194
介護報酬収益	29,538,601	31,022,795	△ 1,484,194
(利用者負担金収益)	3,319,139	3,589,855	△ 270,716
介護負担金収益(公費)	139,430	279,108	△ 139,678
介護負担金収益(一般)	3,179,709	3,310,747	△ 131,038
利用者等利用料収益	47,361,270	47,771,676	△ 410,406
施設サービス利用料収益	48,780	41,326	7,454
居宅介護サービス利用料収益	439,170	134,730	304,440
食費収益(公費)	387,342	15,452,206	△ 15,064,864
食費収益(一般)	6,081,660	13,286,754	△ 7,205,094
食費収益(特定)	21,770,858	0	21,770,858
居住費収益(公費)	0	8,659,680	△ 8,659,680
居住費収益(一般)	4,039,920	10,196,980	△ 6,157,060
居住費収益(特定)	14,593,540	0	14,593,540
その他の事業収益	48,691	38,565	10,126
受託事業収益	0	38,565	△ 38,565
受託事業収益(公費)	48,691	0	48,691
その他の収益	0	270,740	△ 270,740
その他の収益	0	270,740	△ 270,740
サービス活動収益計(1)	237,022,911	234,103,961	2,918,950
費 用			
人件費	186,675,703	189,757,731	△ 3,082,028
役員報酬	35,400	59,000	△ 23,600
職員給料	90,486,576	96,723,510	△ 6,236,934
職員賞与	21,739,428	23,440,215	△ 1,700,787
賞与引当金繰入	9,126,856	8,329,530	797,326
非常勤職員給与	34,321,443	31,062,006	3,259,437
退職給付費用	6,581,893	6,892,218	△ 310,325
法定福利費	24,384,107	23,251,252	1,132,855
事業費	46,453,053	44,146,829	2,306,224
給食費	17,267,633	17,805,586	△ 537,953
介護用品費	4,558,970	3,746,112	812,858
保健衛生費	2,431,200	2,518,405	△ 87,205
被服費	1,434,417	1,450,283	△ 15,866
教養娯楽費	409,467	429,325	△ 19,858
水道光熱費	15,420,507	14,287,525	1,132,982
燃料費	1,547,704	1,166,440	381,264
消耗器具備品費	2,342,005	2,250,086	91,919
賃借料	46,320	3,860	42,460
車両費	917,777	406,860	510,917
雑費	77,053	82,347	△ 5,294
事務費	28,389,612	27,837,376	552,236
福利厚生費	558,492	503,553	54,939
職員被服費	363,393	385,204	△ 21,811
旅費交通費	759,957	1,162,070	△ 402,113
研修研究費	217,040	345,010	△ 127,970
事務消耗品費	1,596,585	1,506,017	90,568

印刷製本費	42,984	39,960	3,024
修繕費	1,972,170	949,755	1,022,415
通信運搬費	685,967	820,732	△ 134,765
広報費	7,776	7,776	0
業務委託費	18,573,499	18,279,968	293,531
手数料	132,009	115,523	16,486
保険料	698,886	769,380	△ 70,494
賃借料	1,057,150	1,168,064	△ 110,914
租税公課	11,300	79,700	△ 68,400
保守料	1,478,206	1,471,618	6,588
諸会費	182,000	179,000	3,000
雑費	52,198	54,046	△ 1,848
利用者負担軽減額	43,541	91,161	△ 47,620
減価償却費	4,850,265	4,489,191	361,074
サービス活動費用計(2)	266,412,174	266,322,288	89,886
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,389,263	△ 32,218,327	2,829,064
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	386	573,105	△ 572,719
その他のサービス活動外収益	297,838	294,766	3,072
受入研修費収益	104,500	86,000	18,500
雑収益	193,338	208,766	△ 15,428
サービス活動外収益計(4)	298,224	867,871	△ 569,647
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	298,224	867,871	△ 569,647
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,091,039	△ 31,350,456	2,259,417
特別増減の部			
収 益			
その他の特別収益	0	85,559	△ 85,559
徴収不能引当金戻入益	0	85,559	△ 85,559
特別収益計(8)	0	85,559	△ 85,559
費 用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	5,858,000	948,000	4,910,000
特別費用計(9)	5,858,002	948,001	4,910,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,858,002	△ 862,442	△ 4,995,560
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 34,949,041	△ 32,212,898	△ 2,736,143
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,091,231	57,304,129	2,787,102
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,142,190	25,091,231	50,959
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	65,000,000	△ 21,000,000
備品等購入積立金取崩額	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000
運営資金積立金取崩額	39,000,000	46,000,000	△ 7,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△ 30,000,000
運営資金積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	69,142,190	60,091,231	9,050,959

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(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			
収 益			

介護保険事業収益	83,661,890	82,197,630	1,464,260
居宅介護料収益	83,661,890	82,197,630	1,464,260
(介護報酬収益)	75,295,701	73,977,867	1,317,834
介護報酬収益	74,807,811	71,252,064	3,555,747
介護予防報酬収益	487,890	2,725,803	△ 2,237,913
(利用者負担金収益)	8,366,189	8,219,763	146,426
介護負担金収益(一般)	8,311,979	7,916,896	395,083
介護予防負担金収益(一般)	54,210	302,867	△ 248,657
老人福祉事業収益	95,903,263	94,333,412	1,569,851
措置事業収益	95,903,263	94,333,412	1,569,851
事務費収益	63,842,192	62,191,283	1,650,909
事業費収益	32,061,071	32,142,129	△ 81,058
サービス活動収益計(1)	179,565,153	176,531,042	3,034,111
費用			
人件費	98,285,131	90,416,675	7,868,456
職員給料	50,255,600	42,975,685	7,279,915
職員賞与	13,268,153	9,937,067	3,331,086
賞与引当金繰入	4,847,339	4,156,732	690,607
非常勤職員給与	15,857,062	20,282,329	△ 4,425,267
退職給付費用	2,209,094	2,152,802	56,292
法定福利費	11,847,883	10,912,060	935,823
事業費	33,486,212	33,835,158	△ 348,946
給食費	14,797,059	14,817,003	△ 19,944
介護用品費	941,218	1,408,026	△ 466,808
保健衛生費	1,030,398	1,001,658	28,740
被服費	8,722	8,046	676
教養娯楽費	420,364	497,928	△ 77,564
本人支給金	7,022,330	7,188,719	△ 166,389
水道光熱費	4,341,886	4,405,730	△ 63,844
燃料費	3,150,256	2,216,922	933,334
消耗器具備品費	1,450,745	2,025,839	△ 575,094
賃借料	0	10,044	△ 10,044
車両費	212,274	199,188	13,086
雑費	110,960	56,055	54,905
事務費	26,967,566	26,334,009	633,557
福利厚生費	329,940	318,449	11,491
職員被服費	167,865	271,284	△ 103,419
旅費交通費	331,820	624,150	△ 292,330
研修研究費	119,560	234,840	△ 115,280
事務消耗品費	841,332	791,346	49,986
印刷製本費	12,960	0	12,960
水道光熱費	402,165	406,732	△ 4,567
燃料費	315,203	215,023	100,180
修繕費	1,347,525	1,278,309	69,216
通信運搬費	118,261	233,090	△ 114,829
業務委託費	19,351,151	18,637,173	713,978
手数料	21,101	24,210	△ 3,109
保険料	520,173	475,674	44,499
賃借料	1,807,147	1,660,508	146,639
租税公課	13,800	0	13,800
保守料	1,036,700	936,800	99,900
諸会費	119,000	119,000	0
雑費	111,863	107,421	4,442
減価償却費	2,592,740	2,672,583	△ 79,843
サービス活動費用計(2)	161,331,649	153,258,425	8,073,224
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,233,504	23,272,617	△ 5,039,113
サービス活動外増減の部			

収 益				
受取利息配当金収益	784	233,529	△	232,745
その他のサービス活動外収益	147,735	127,258		20,477
雑収益	147,735	127,258		20,477
サービス活動外収益計(4)	148,519	360,787	△	212,268
費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	148,519	360,787	△	212,268
経常増減差額(7=3+6)	18,382,023	23,633,404	△	5,251,381
特別増減の部				
収 益				
特別収益計(8)	0	0		0
費 用				
拠点区分間繰入金費用	4,426,000	0		4,426,000
特別費用計(9)	4,426,000	0		4,426,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,426,000	0	△	4,426,000
当期活動増減差額(11=7+10)	13,956,023	23,633,404	△	9,677,381
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	93,467,410	85,834,006		7,633,404
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	107,423,433	109,467,410	△	2,043,977
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	4,000,000	△	1,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	4,000,000	△	4,000,000
運営資金積立金取崩額	3,000,000	0		3,000,000
その他の積立金積立額(16)	27,000,000	20,000,000		7,000,000
人件費積立金積立額	15,000,000	0		15,000,000
運営資金積立金積立額	12,000,000	20,000,000	△	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	83,423,433	93,467,410	△	10,043,977

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター

(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			
収 益			
介護保険事業収益	36,725,800	40,999,170	△ 4,273,370
居宅介護料収益	27,411,860	33,682,960	△ 6,271,100
(介護報酬収益)	24,536,808	30,314,664	△ 5,777,856
介護報酬収益	24,269,922	28,252,242	△ 3,982,320
介護予防報酬収益	266,886	2,062,422	△ 1,795,536
(利用者負担金収益)	2,875,052	3,368,296	△ 493,244
介護負担金収益(公費)	0	172,323	△ 172,323
介護負担金収益(一般)	2,845,398	2,966,815	△ 121,417
介護予防負担金収益(一般)	29,654	229,158	△ 199,504
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,490,770	748,560	1,742,210
事業費収益	2,241,693	673,704	1,567,989
事業負担金収益(一般)	249,077	74,856	174,221
利用者等利用料収益	1,650,300	2,103,740	△ 453,440
居宅介護サービス利用料収益	11,800	42,240	△ 30,440
食費収益(一般)	1,394,000	1,995,000	△ 601,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	244,500	66,500	178,000
その他の事業収益	5,172,870	4,463,910	708,960
受託事業収益	0	4,463,910	△ 4,463,910
その他の事業収益	5,172,870	0	5,172,870
その他の収益	28,394	0	28,394
その他の収益	28,394	0	28,394

サービス活動収益計(1)	36,754,194	40,999,170	△	4,244,976	
費用					
人件費	29,291,535	32,276,828	△	2,985,293	
職員給料	7,523,931	11,773,866	△	4,249,935	
職員賞与	1,589,985	3,139,292	△	1,549,307	
賞与引当金繰入	1,211,527	1,267,401	△	55,874	
非常勤職員給与	14,060,674	10,849,002		3,211,672	
退職給付費用	1,362,697	1,375,471	△	12,774	
法定福利費	3,542,721	3,871,796	△	329,075	
事業費	4,163,902	4,537,784	△	373,882	
給食費	1,343,980	1,691,250	△	347,270	
介護用品費	6,460	32,325	△	25,865	
保健衛生費	13,717	13,097		620	
教養娯楽費	68,376	80,590	△	12,214	
水道光熱費	1,102,938	1,121,247	△	18,309	
燃料費	815,211	702,229		112,982	
消耗器具備品費	101,190	181,270	△	80,080	
車両費	712,030	711,124		906	
雑費	0	4,652	△	4,652	
事務費	2,856,532	2,955,238	△	98,706	
福利厚生費	76,108	66,970		9,138	
職員被服費	55,173	60,751	△	5,578	
旅費交通費	53,530	75,810	△	22,280	
研修研究費	44,000	15,000		29,000	
事務消耗品費	111,296	174,433	△	63,137	
修繕費	91,368	104,371	△	13,003	
通信運搬費	266,920	228,526		38,394	
業務委託費	1,053,000	1,053,000		0	
手数料	31,807	31,602		205	
保険料	250,343	315,479	△	65,136	
賃借料	395,727	345,136		50,591	
租税公課	0	59,600	△	59,600	
保守料	381,760	379,060		2,700	
諸会費	45,500	45,500		0	
減価償却費	942,018	1,038,597	△	96,579	
サービス活動費用計(2)	37,253,987	40,808,447	△	3,554,460	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	499,793	190,723	△	690,516
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	178	44,560	△	44,382	
その他のサービス活動外収益	53,760	26,880		26,880	
受入研修費収益	53,760	26,880		26,880	
サービス活動外収益計(4)	53,938	71,440	△	17,502	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	53,938	71,440	△	17,502	
経常増減差額(7=3+6)	△	445,855	262,163	△	708,018
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0		0	
費用					
拠点区分間繰入金費用	978,000	0		978,000	
特別費用計(9)	978,000	0		978,000	
特別増減差額(10=8-9)	△	978,000	0	△	978,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,423,855	262,163	△	1,686,018
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	22,417,541	18,155,378		4,262,163	

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,993,686	18,417,541	2,576,145
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
運営資金積立金取崩額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
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)	24,493,686	22,417,541	2,076,145

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：元気の泉

(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			
収 益			
介護保険事業収益	92,298,965	95,344,420	△ 3,045,455
居宅介護料収益	55,406,750	68,454,950	△ 13,048,200
(介護報酬収益)	49,771,670	61,508,497	△ 11,736,827
介護報酬収益	49,213,328	56,039,194	△ 6,825,866
介護予防報酬収益	558,342	5,469,303	△ 4,910,961
(利用者負担金収益)	5,635,080	6,946,453	△ 1,311,373
介護負担金収益(公費)	63,148	122,027	△ 58,879
介護負担金収益(一般)	5,518,454	6,225,019	△ 706,565
介護予防負担金収益(公費)	19,069	61,718	△ 42,649
介護予防負担金収益(一般)	34,409	537,689	△ 503,280
居宅介護支援介護料収益	23,489,310	21,665,550	1,823,760
居宅介護支援介護料収益	23,489,310	21,665,550	1,823,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,578,990	1,068,380	5,510,610
事業費収益	5,936,287	950,348	4,985,939
事業負担金収益(公費)	40,034	0	40,034
事業負担金収益(一般)	602,669	118,032	484,637
利用者等利用料収益	3,126,000	3,377,760	△ 251,760
居宅介護サービス利用料収益	0	1,260	△ 1,260
食費収益(一般)	2,476,500	3,279,000	△ 802,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	649,500	97,500	552,000
その他の事業収益	3,697,915	777,780	2,920,135
受託事業収益	0	777,780	△ 777,780
受託事業収益(公費)	1,054,686	0	1,054,686
その他の事業収益	2,643,229	0	2,643,229
障害福祉サービス等事業収益	1,453,280	773,520	679,760
その他の事業収益	1,453,280	773,520	679,760
受託事業収益	1,453,280	773,520	679,760
サービス活動収益計(1)	93,752,245	96,117,940	△ 2,365,695
費 用			
人件費	83,785,305	80,612,213	3,173,092
職員給料	21,956,299	14,158,317	7,797,982
職員賞与	5,609,450	3,015,375	2,594,075
賞与引当金繰入	3,423,220	1,406,872	2,016,348
非常勤職員給与	39,733,183	48,601,741	△ 8,868,558
退職給付費用	3,505,222	3,761,622	△ 256,400
法定福利費	9,557,931	9,668,286	△ 110,355
事業費	11,435,253	10,222,337	1,212,916
給食費	3,790,455	2,908,052	882,403
介護用品費	60,480	215,333	△ 154,853
保健衛生費	415,441	312,684	102,757
被服費	0	285,000	△ 285,000
教養娯楽費	132,195	99,010	33,185
水道光熱費	2,106,317	2,021,862	84,455

燃料費	2,322,875	1,978,642		344,233
消耗器具備品費	140,675	261,049	△	120,374
賃借料	219,240	288,960	△	69,720
車輛費	2,241,575	1,851,665		389,910
雑費	6,000	80		5,920
事務費	4,514,634	6,937,641	△	2,423,007
福利厚生費	222,684	215,596		7,088
職員被服費	0	161,855	△	161,855
旅費交通費	341,460	405,470	△	64,010
研修研究費	92,700	92,810	△	110
事務消耗品費	349,087	578,499	△	229,412
印刷製本費	6,048	49,809	△	43,761
修繕費	223,236	355,762	△	132,526
通信運搬費	574,755	615,119	△	40,364
手数料	129,785	265,533	△	135,748
保険料	814,181	904,621	△	90,440
賃借料	1,313,598	2,869,117	△	1,555,519
租税公課	105,800	105,750		50
保守料	280,800	259,200		21,600
諸会費	57,500	55,500		2,000
雑費	3,000	3,000		0
利用者負担軽減額	17,819	23,542	△	5,723
減価償却費	1,466,405	1,159,205		307,200
サービス活動費用計(2)	101,219,416	98,954,938		2,264,478
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,467,171	△ 2,836,998	△	4,630,173
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	210	21,647	△	21,437
その他のサービス活動外収益	0	6,000	△	6,000
受入研修費収益	0	6,000	△	6,000
サービス活動外収益計(4)	210	27,647	△	27,437
費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	210	27,647	△	27,437
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,466,961	△ 2,809,351	△	4,657,610
特別増減の部				
収 益				
特別収益計(8)	0	0		0
費 用				
拠点区分間繰入金費用	1,760,000	0		1,760,000
特別費用計(9)	1,760,000	0		1,760,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,760,000	0	△	1,760,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,226,961	△ 2,809,351	△	6,417,610
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	25,411,099	36,220,450	△	10,809,351
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,184,138	33,411,099	△	17,226,961
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	14,000,000		7,000,000
運営資金積立金取崩額	21,000,000	14,000,000		7,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	22,000,000	△	7,000,000
運営資金積立金積立額	15,000,000	22,000,000	△	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,184,138	25,411,099	△	3,226,961

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター

(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			
収 益			
介護保険事業収益	19,797,360	21,022,650	△ 1,225,290
居宅介護料収益	651,690	6,806,550	△ 6,154,860
(介護報酬収益)	584,595	6,105,090	△ 5,520,495
介護予防報酬収益	584,595	6,105,090	△ 5,520,495
(利用者負担金収益)	67,095	701,460	△ 634,365
介護予防負担金収益(一般)	67,095	701,460	△ 634,365
地域密着型介護料収益	9,439,210	11,431,480	△ 1,992,270
(介護報酬収益)	8,452,394	10,275,648	△ 1,823,254
介護報酬収益	8,452,394	10,275,648	△ 1,823,254
(利用者負担金収益)	986,816	1,155,832	△ 169,016
介護負担金収益(一般)	986,816	1,155,832	△ 169,016
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,308,960	1,290,120	7,018,840
事業費収益	7,484,478	1,170,464	6,314,014
事業負担金収益(一般)	824,482	119,656	704,826
利用者等利用料収益	1,397,500	1,494,500	△ 97,000
食費収益(一般)	619,000	1,364,500	△ 745,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	778,500	130,000	648,500
サービス活動収益計(1)	19,797,360	21,022,650	△ 1,225,290
費 用			
人件費	14,641,183	14,585,854	55,329
役員報酬	29,500	11,800	17,700
職員給料	2,865,593	3,209,611	△ 344,018
職員賞与	412,741	688,976	△ 276,235
賞与引当金繰入	500,291	297,628	202,663
非常勤職員給与	8,559,766	8,352,112	207,654
退職給付費用	574,797	573,576	1,221
法定福利費	1,698,495	1,452,151	246,344
事業費	3,400,970	4,887,948	△ 1,486,978
給食費	1,187,331	2,314,524	△ 1,127,193
介護用品費	6,385	28,334	△ 21,949
保健衛生費	9,493	65,503	△ 56,010
教養娯楽費	45,592	37,453	8,139
水道光熱費	866,637	1,049,708	△ 183,071
燃料費	549,883	442,095	107,788
消耗器具備品費	101,936	333,455	△ 231,519
車両費	633,713	616,876	16,837
事務費	3,356,127	1,600,705	1,755,422
福利厚生費	32,676	37,979	△ 5,303
職員被服費	30,395	55,474	△ 25,079
旅費交通費	13,700	1,100	12,600
研修研究費	4,000	0	4,000
事務消耗品費	73,310	76,156	△ 2,846
印刷製本費	0	8,596	△ 8,596
修繕費	60,410	57,352	3,058
通信運搬費	158,646	170,050	△ 11,404
業務委託費	1,780,239	246,240	1,533,999
手数料	40,636	33,885	6,751
保険料	274,908	242,744	32,164
賃借料	742,412	521,509	220,903
租税公課	25,700	29,550	△ 3,850
保守料	70,595	62,070	8,525
諸会費	48,500	58,000	△ 9,500
減価償却費	1,055,577	486,827	568,750
サービス活動費用計(2)	22,453,857	21,561,334	892,523

サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,656,497	△	538,684	△	2,117,813
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益		50		29,370	△	29,320
その他のサービス活動外収益		256,060		0		256,060
雑収益		256,060		0		256,060
サービス活動外収益計(4)		256,110		29,370		226,740
費 用						
サービス活動外費用計(5)		0		0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		256,110		29,370		226,740
経常増減差額(7=3+6)	△	2,400,387	△	509,314	△	1,891,073
特別増減の部						
収 益						
特別収益計(8)		0		0		0
費 用						
拠点区分間繰入金費用		562,000		0		562,000
特別費用計(9)		562,000		0		562,000
特別増減差額(10=8-9)	△	562,000		0	△	562,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△	2,962,387	△	509,314	△	2,453,073
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		10,250,491		8,759,805		1,490,686
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		7,288,104		8,250,491	△	962,387
基本金取崩額(14)		0		0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		5,000,000	△	2,000,000
運営資金積立金取崩額		3,000,000		5,000,000	△	2,000,000
その他の積立金積立額(16)		0		3,000,000	△	3,000,000
運営資金積立金積立額		0		3,000,000	△	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		10,288,104		10,250,491		37,613

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター

(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			
収 益			
介護保険事業収益	37,307,550	33,153,750	4,153,800
居宅介護料収益	21,444,730	25,783,130	△ 4,338,400
(介護報酬収益)	19,300,257	23,205,483	△ 3,905,226
介護報酬収益	18,940,671	18,908,613	32,058
介護予防報酬収益	359,586	4,296,870	△ 3,937,284
(利用者負担金収益)	2,144,473	2,577,647	△ 433,174
介護負担金収益(一般)	2,104,519	2,100,217	4,302
介護予防負担金収益(公費)	0	34,700	△ 34,700
介護予防負担金収益(一般)	39,954	442,730	△ 402,776
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,332,330	1,266,440	8,065,890
事業費収益	8,418,145	1,139,796	7,278,349
事業負担金収益(公費)	13,773	11,194	2,579
事業負担金収益(一般)	900,412	115,450	784,962
利用者等利用料収益	2,228,500	1,814,780	413,720
居宅介護サービス利用料収益	0	8,280	△ 8,280
食費収益(一般)	1,313,000	1,678,000	△ 365,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	915,500	128,500	787,000
その他の事業収益	4,301,990	4,289,400	12,590
受託事業収益	0	4,289,400	△ 4,289,400
その他の事業収益	4,301,990	0	4,301,990
その他の収益	113,052	0	113,052

	その他の収益	113,052	0	113,052
	サービス活動収益計(1)	37,420,602	33,153,750	4,266,852
費用				
	人件費	32,778,167	30,774,433	2,003,734
	職員給料	5,925,580	5,834,396	91,184
	職員賞与	1,536,392	1,590,148	△ 53,756
	賞与引当金繰入	1,082,088	651,940	430,148
	非常勤職員給与	19,240,746	18,082,394	1,158,352
	退職給付費用	1,494,454	1,250,446	244,008
	法定福利費	3,498,907	3,365,109	133,798
	事業費	6,683,925	6,140,029	543,896
	給食費	2,140,100	1,791,374	348,726
	介護用品費	34,040	20,280	13,760
	保健衛生費	77,556	128,907	△ 51,351
	教養娯楽費	64,547	85,067	△ 20,520
	水道光熱費	1,966,257	1,932,007	34,250
	燃料費	778,503	733,971	44,532
	消耗器具備品費	330,477	490,275	△ 159,798
	車両費	1,292,445	957,318	335,127
	雑費	0	830	△ 830
	事務費	2,537,413	2,428,219	109,194
	福利厚生費	87,190	84,481	2,709
	職員被服費	79,909	147,843	△ 67,934
	旅費交通費	87,700	89,440	△ 1,740
	研修研究費	12,000	12,500	△ 500
	事務消耗品費	91,147	118,804	△ 27,657
	印刷製本費	0	8,208	△ 8,208
	修繕費	361,929	244,728	117,201
	通信運搬費	160,440	265,018	△ 104,578
	業務委託費	246,240	246,240	0
	手数料	80,827	60,695	20,132
	保険料	294,999	341,345	△ 46,346
	賃借料	644,420	513,873	130,547
	租税公課	33,900	25,700	8,200
	保守料	301,840	212,740	89,100
	諸会費	45,500	49,500	△ 4,000
	雑費	9,372	7,104	2,268
	減価償却費	796,200	745,841	50,359
	サービス活動費用計(2)	42,795,705	40,088,522	2,707,183
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,375,103	△ 6,934,772	1,559,669
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	98	28,470	△ 28,372
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,098	38,470	△ 28,372
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,098	38,470	△ 28,372
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,365,005	△ 6,896,302	1,531,297
特別増減の部				
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	870,000	0	870,000

特別費用計(9)	870,001	0	870,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 870,001	0	△ 870,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,235,006	△ 6,896,302	661,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,766,789	12,663,091	103,698
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,531,783	5,766,789	764,994
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	9,000,000	4,000,000
運営資金積立金取崩額	13,000,000	9,000,000	4,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
運営資金積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,531,783	12,766,789	1,764,994

第2号第4様式

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター

(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			
収 益			
受託事業収益	393,000	393,000	0
受託事業収益	393,000	393,000	0
サービス活動収益計(1)	393,000	393,000	0
費 用			
事務費	392,563	392,924	△ 361
事務消耗品費	22,563	22,924	△ 361
業務委託費	370,000	370,000	0
サービス活動費用計(2)	392,563	392,924	△ 361
サービス活動増減差額(3=1-2)	437	76	361
サービス活動外増減の部			
収 益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	437	76	361
特別増減の部			
収 益			
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	437	76	361
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,460	3,384	76
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,897	3,460	437
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)	3,897	3,460	437