

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	297,578,014	295,305,151	2,272,863	100.77%	
	01 施設介護料収益	144,608,846	142,957,690	1,651,156	101.15%	
	02 居宅介護料収益	66,522,654	75,572,322	△9,049,668	88.03%	
	01 (介護報酬収益)	57,666,386	66,027,754	△8,361,368	87.34%	
	02 (利用者負担金収益)	8,856,268	9,544,568	△688,300	92.79%	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,809,780	9,874,710	△64,930	99.34%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,786,796	2,266,585	9,520,211	520.02%	
	06 利用者等利用料収益	51,657,884	51,342,970	314,914	100.61%	
	07 その他の事業収益	13,192,054	13,290,874	△98,820	99.26%	
	08 (保険等査定減)					
	076 障害福祉サービス等事業収益		60,470	△60,470	0.00%	
	01 自立支援給付費収益		60,470	△60,470	0.00%	
	06 その他の事業収益					
	07 (保険等査定減)					
	079 その他の事業収益					
	01 その他の事業収益					
	081 経常経費寄附金収益					
	082 その他の収益	1,547,000	3,153,244	△1,606,244	49.06%	
	サービス活動収益計(1)	299,125,014	298,518,865	606,149	100.20%	
	費 用	021 人件費	227,889,817	225,170,678	2,719,139	101.21%
01 役員報酬		795,500	999,200	△203,700	79.61%	
02 職員給料		135,511,452	135,268,894	242,558	100.18%	
03 職員賞与		24,138,723	22,914,703	1,224,020	105.34%	
04 賞与引当金繰入		10,661,859	9,830,817	831,042	108.45%	
05 非常勤職員給与		22,446,466	21,422,341	1,024,125	104.78%	
07 退職給付費用		7,126,326	8,396,488	△1,270,162	84.87%	
08 法定福利費		27,209,491	26,338,235	871,256	103.31%	
022 事業費		55,885,201	54,177,492	1,707,709	103.15%	
01 給食費		17,817,988	17,869,396	△51,408	99.71%	
02 介護用品費		2,675,945	2,904,964	△229,019	92.12%	
03 医薬品費						
04 診療・療養等材料費		972,359	954,389	17,970	101.88%	
05 保健衛生費		2,976,323	3,147,003	△170,680	94.58%	
07 被服費		2,016,331	2,024,731	△8,400	99.59%	
08 教養娯楽費		762,600	634,670	127,930	120.16%	
12 水道光熱費		9,982,365	9,517,427	464,938	104.89%	
13 燃料費		9,720,514	7,155,305	2,565,209	135.85%	
14 消耗器具備品費		3,605,259	4,310,459	△705,200	83.64%	
15 保険料		2,263,860	2,495,169	△231,309	90.73%	
16 賃借料		873,395	1,092,959	△219,564	79.91%	
20 車輦費		2,218,262	2,071,020	147,242	107.11%	
21 雑費						
023 事務費		39,595,748	32,474,742	7,121,006	121.93%	
01 福利厚生費		2,306,794	2,416,256	△109,462	95.47%	
02 職員被服費		45,743	20,814	24,929	219.77%	
03 旅費交通費		1,743,183	1,666,420	76,763	104.61%	
04 研修研究費	1,102,121	900,213	201,908	122.43%		
05 事務消耗品費	1,576,732	1,849,638	△272,906	85.25%		
06 印刷製本費	1,538,710	1,197,616	341,094	128.48%		
09 修繕費	12,543,499	9,117,257	3,426,242	137.58%		
10 通信運搬費	821,782	827,385	△5,603	99.32%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	12 広報費	195,696	179,604	16,092	108.96%	
	13 業務委託費	10,741,480	9,451,682	1,289,798	113.65%	
	14 手数料	1,274,544	329,291	945,253	387.06%	
	15 保険料	192,012		192,012		
	16 賃借料	756,159	655,442	100,717	115.37%	
	17 土地・建物賃借料	72,000	72,000		100.00%	
	18 租税公課	54,600	54,600		100.00%	
	19 保守料	3,045,330	2,737,151	308,179	111.26%	
	20 渉外費					
	21 諸会費	339,580	339,580		100.00%	
	22 雑費	1,245,783	659,793	585,990	188.81%	
	027 利用者負担軽減額	11,530	14,991	△3,461	76.91%	
	028 減価償却費	15,510,837	16,336,209	△825,372	94.95%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,374,936	△12,374,936		100.00%	
	030 徴収不能額					
	031 徴収不能引当金繰入					
	032 その他の費用	1,480,000	1,480,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	327,998,197	317,279,176	10,719,021	103.38%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,873,183	△18,760,311	△10,112,872	153.91%	
サービス活動外増減の部	083 借入金利補助金収益					
	084 受取利息配当金収益	79,906	88,402	△8,496	90.39%	
	089 その他のサービス活動外収益	524,658	469,592	55,066	111.73%	
	01 受入研修費収益					
	04 雑収益	524,658	469,592	55,066	111.73%	
	サービス活動外収益計(4)	604,564	557,994	46,570	108.35%	
	033 支払利息					
	038 その他のサービス活動外費用					
	03 雑損失					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604,564	557,994	46,570	108.35%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,268,619	△18,202,317	△10,066,302	155.30%	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	091 施設整備等寄附金収益					
	01 施設整備等寄附金収益					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	093 固定資産受贈額					
	094 固定資産売却益					
	01 車輛運搬具売却益					
	02 器具及び備品売却益					
	100 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)					
	費用	039 基本金組入額				
040 資産評価損						
041 固定資産売却損・処分損		2	3	△1	66.67%	
01 建物売却損・処分損						
02 構築物売却損・処分損						
03 車輛運搬具売却損・処分損	1		1			

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	04 器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	33.33%	
	05 その他の固定資産売却損・処分損					
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額					
	044 災害損失					
	050 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2	3	△1	66.67%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	66.67%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,268,621	△18,202,320	△10,066,301	155.30%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,536,744	63,739,064	1,797,680	102.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,268,123	45,536,744	△8,268,621	81.84%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	115.00%	
	01 施設整備等積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額	7,000,000	11,500,000	△4,500,000	60.87%	
	03 修繕積立金取崩額	10,000,000	5,500,000	4,500,000	181.82%	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	200.00%	
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 施設整備等積立金積立額					
	02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額					
	04 器具・備品等購入積立金積立額					
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,268,123	65,536,744	△5,268,621	91.96%	