

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明秀会

拠点区分名：ときわ木園

(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	263,395,752	268,089,890	△ 4,694,138
施設介護料収益	150,928,090	151,006,432	△ 78,342
介護報酬収益	136,907,175	136,579,423	327,752
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	14,020,915	14,427,009	△ 406,094
居宅介護料収益	51,998,980	56,244,722	△ 4,245,742
(介護報酬収益)	46,749,418	50,637,004	△ 3,887,586
介護報酬収益	46,749,418	49,072,441	△ 2,323,023
介護予防報酬収益	0	1,564,563	△ 1,564,563
(利用者負担金収益)	5,249,562	5,607,718	△ 358,156
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,249,562	5,475,311	△ 225,749
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	132,407	△ 132,407
居宅介護支援介護料収益	5,774,480	6,411,160	△ 636,680
居宅介護支援介護料収益	5,774,480	6,411,160	△ 636,680
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	2,302,450	1,528,122	774,328
事業費収益	2,072,205	1,385,298	686,907
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	230,245	142,824	87,421
利用者等利用料収益	51,931,207	52,284,374	△ 353,167
施設サービス利用料収益	3,223,727	2,940,855	282,872
居宅介護サービス利用料収益	618,390	798,024	△ 179,634
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	696,300	297,390	398,910
食費収益(一般)	14,259,390	14,705,670	△ 446,280
食費収益(特定)	14,916,560	15,468,140	△ 551,580
居住費収益(公費)	205,800	13,160	218,960
居住費収益(一般)	9,200,010	8,862,590	337,420
居住費収益(特定)	8,753,310	9,173,867	△ 420,557
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	57,720	50,998	6,722
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	460,545	615,080	△ 154,535
市町村特別事業収益	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	0	0	0
受託事業収益(公費)	460,545	615,080	△ 154,535
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
経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	263,415,752	268,119,890	△ 4,704,138
費 用			
人件費	192,274,847	196,917,485	△ 4,642,638
役員報酬	1,340,000	8,564,000	△ 7,224,000
職員給料	135,387,073	139,236,745	△ 3,849,672
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	26,059,305	20,393,945	5,665,360
派遣職員費	2,290,032	2,419,026	△ 128,994
退職給付費用	3,492,555	3,799,086	△ 306,531
法定福利費	23,705,882	22,504,683	1,201,199
事業費	41,183,414	41,964,865	△ 781,451
給食費	21,835,005	22,164,244	△ 329,239
介護用品費	3,686,123	3,590,616	95,507
保健衛生費	1,343,387	1,727,551	△ 384,164
被服費	0	0	0
教養娯楽費	482,995	461,125	21,870
日用品費	365,453	381,906	△ 16,453
水道光熱費	10,403,998	10,464,731	△ 60,733
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,202,388	1,338,516	△ 136,128
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,864,065	1,836,176	27,889
雑費	0	0	0
事務費	37,563,346	42,536,588	△ 4,973,242
福利厚生費	403,732	297,784	105,948
職員被服費	305,226	506,850	△ 201,624
旅費交通費	5,720	13,820	△ 8,100
研修研究費	309,165	150,498	158,667
事務消耗品費	502,686	404,281	98,405

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明秀会

拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	64,411	66,106	△ 1,695
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	937,968	2,232,965	△ 1,294,997
	通信運搬費	891,094	903,438	△ 12,344
	会議費	226,148	247,027	△ 20,879
	広報費	177,876	155,400	22,476
	業務委託費	20,580,312	25,424,600	△ 4,844,288
	手数料	726,686	73,808	652,878
	保険料	1,819,340	1,873,920	△ 54,580
	賃借料	7,264,453	6,463,197	801,256
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	23,500	57,600	△ 34,100
	保守料	2,671,516	3,014,775	△ 343,259
	渉外費	293,643	364,356	△ 70,713
	諸会費	312,640	286,163	26,477
	雑費	47,230	0	47,230
	減価償却費	20,472,272	21,967,126	△ 1,494,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,020,776	△ 9,077,537	2,056,761
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	284,473,103	294,308,527	△ 9,835,424
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,057,351	△ 26,188,637	5,131,286
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	10,039	10,197	△ 158
	その他のサービス活動外収益	1,584,404	1,685,756	△ 101,352
	雑収益	1,584,404	1,685,756	△ 101,352
	サービス活動外収益計(4)	1,594,443	1,695,953	△ 101,510
費 用				
	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	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	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)	1,594,443	1,695,953	△ 101,510
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,462,908	△ 24,492,684	5,029,776
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	9	△ 8
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 9	8
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,462,909	△ 24,492,693	5,029,784
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	222,336,079	246,828,772	△ 24,492,693
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	202,873,170	222,336,079	△ 19,462,909
	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)	202,873,170	222,336,079	△ 19,462,909