

法人名	社会福祉法人 三美厚生団
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	収益				
	介護保険事業収益	319,306,501	318,300,927	1,005,574	
	施設介護料収益	192,508,100	187,348,170	5,159,930	
	居宅介護料収益	27,385,230	27,664,170	△278,940	
	(介護報酬収益)	24,154,145	24,482,291	△328,146	
	(利用者負担金収益)	3,231,085	3,181,879	49,206	
	地域密着型介護料収益	24,654,340	28,169,770	△3,515,430	
	(介護報酬収益)	22,149,414	25,344,843	△3,195,429	
	(利用者負担金収益)	2,504,926	2,824,927	△320,001	
	居宅介護支援介護料収益	5,621,730	5,888,600	△266,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業	9,371,930	8,538,800	833,130	
	利用者等利用料収益	57,135,431	57,210,737	△75,306	
	その他の事業収益	2,629,740	3,480,680	△850,940	
	保育事業収益	160,738,800	143,247,390	17,491,410	
	委託費収益	159,232,880	141,735,290	17,497,590	
	利用者等利用料収益	98,900	83,300	15,600	
	その他の事業収益	1,407,020	1,428,800	△21,780	
	就労支援事業収益	3,403,941	0	3,403,941	
	農産物事業収益	777,405	0	777,405	
	軽作業受託事業収益	1,514,526	0	1,514,526	
	リサイクル事業収益	1,112,010	0	1,112,010	
	障害福祉サービス等事業収益	433,941,143	421,265,064	12,676,079	
	自立支援給付費収益	345,282,070	323,861,078	21,420,992	
	障害児施設給付費収益	25,320,875	31,724,152	△6,403,277	
	利用者負担金収益	780,935	887,990	△107,055	
	補足給付費収益	10,046,831	11,093,404	△1,046,573	
	特定費用収益	45,985,752	46,475,290	△489,538	
	その他の事業収益	6,524,680	7,223,150	△698,470	
	作業収益	702,931	3,491,233	△2,788,302	
	施設内作業収入	666,931	2,469,656	△1,802,725	
	施設外作業収入	36,000	1,021,577	△985,577	
	経常経費寄附金収益	1,470,000	3,410,000	△1,940,000	
	サービス活動収益計(1)	919,563,316	889,714,614	29,848,702	
費用	人件費	632,791,703	614,740,623	18,051,080	
	職員給料	344,644,870	329,224,622	15,420,248	
	職員賞与	72,259,498	77,424,325	△5,164,827	
	賞与引当金繰入	36,800,000	36,630,000	170,000	
	非常勤職員給与	86,569,030	82,222,295	4,346,735	
	退職給付費用	13,531,954	13,303,745	228,209	
	法定福利費	78,986,351	75,935,636	3,050,715	
	事業費	141,217,748	140,668,081	549,667	
	給食費	56,766,768	61,089,731	△4,322,963	
	介護用品費	4,226,250	4,543,605	△317,355	
	医薬品費	235,986	329,025	△93,039	
	保健衛生費	2,246,148	2,017,625	228,523	
	教養娯楽費	1,058,653	1,027,936	30,717	
	日用品費	3,050,991	2,836,870	214,121	
	保育材料費	979,267	1,063,420	△84,153	
	本人支給金	2,040,000	2,040,000	0	
	水道光熱費	28,985,721	26,379,573	2,606,148	
	燃料費	9,957,143	10,107,093	△149,950	
	消耗器具備品費	10,620,415	10,120,290	500,125	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	保険料	4,993,646	3,962,980	1,030,666	
	賃借料	6,707,763	6,570,253	137,510	
	教育指導費	781,506	1,137,168	△355,662	
	葬祭費	74,472	90,672	△16,200	
	車輛費	8,135,387	7,037,375	1,098,012	
	通信運搬費(利用者)	108,075	101,766	6,309	
	雑費	249,557	212,699	36,858	
	事務費	82,830,995	68,383,321	14,447,674	
	福利厚生費	4,629,341	4,044,162	585,179	
	職員被服費	70,030	108,640	△38,610	
	旅費交通費	1,134,016	1,644,272	△510,256	
	研修研究費	2,515,867	2,565,120	△49,253	
	事務消耗品費	4,710,522	4,650,244	60,278	
	印刷製本費	1,458,097	1,392,226	65,871	
	水道光熱費	1,709,022	1,674,875	34,147	
	燃料費	866,561	698,194	168,367	
	修繕費	8,123,649	4,941,665	3,181,984	
	通信運搬費	2,311,641	2,014,762	296,879	
	会議費	235,130	340,127	△104,997	
	広報費	97,200	113,400	△16,200	
	業務委託費	38,808,805	32,496,286	6,312,519	
	手数料	4,904,643	2,486,710	2,417,933	
	保険料	613,630	433,550	180,080	
	賃借料	2,193,476	1,293,204	900,272	
	租税公課	863,800	889,500	△25,700	
	保守料	5,119,235	4,044,587	1,074,648	
	渉外費	555,864	715,106	△159,242	
	諸会費	945,200	863,200	82,000	
	雑費	965,266	973,491	△8,225	
	就労支援事業費用	3,403,941	0	3,403,941	
	就労支援事業販管費	3,403,941	0	3,403,941	
	作業費用	687,817	3,483,922	△2,796,105	
	材料費	0	4,240	△4,240	
	利用者還元金支出	687,817	3,479,682	△2,791,865	
	利用者負担軽減額	0	135,059	△135,059	
	減価償却費	89,505,397	81,576,884	7,928,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,128,418	△42,098,016	△3,030,402	
	サービス活動費用計(2)	905,309,183	866,889,874	38,419,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,254,133	22,824,740	△8,570,607	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	99,071	122,176	△23,105	
	その他のサービス活動外収益	2,290,506	7,019,445	△4,728,939	
	受入研修費収益	161,800	308,800	△147,000	
	利用者等外給食費収益	905,250	2,278,440	△1,373,190	
	雑収益	1,223,456	4,432,205	△3,208,749	
	サービス活動外収益計(4)	2,389,577	7,141,621	△4,752,044	
	費用				
	支払利息	592,200	829,080	△236,880	
	その他のサービス活動外費用	411,480	1,347,570	△936,090	
利用者等外給食費	411,480	1,347,570	△936,090		
サービス活動外費用計(5)	1,003,680	2,176,650	△1,172,970		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,385,897	4,964,971	△3,579,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,640,030	27,789,711	△12,149,681		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	98,409,000	△98,409,000	
	施設整備等補助金収益	0	98,409,000	△98,409,000	
	固定資産受贈額	0	3,000,000	△3,000,000	
	車輛運搬具受贈額	0	3,000,000	△3,000,000	
特別収益計(8)	0	101,409,000	△101,409,000		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
部	費用				
	固定資産売却損・処分損	161,776	2	161,774	
	車両運搬具売却損・処分損	161,774	0	161,774	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	94,365,000	4,044,000	90,321,000	
	特別費用計(9)	94,526,776	4,044,002	90,482,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,526,776	97,364,998	△191,891,774	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,886,746	125,154,709	△204,041,455	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	759,480,933	536,326,224	223,154,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,594,187	661,480,933	19,113,254	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	229,800,000	98,000,000	131,800,000	
	人件費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	199,800,000	93,000,000	106,800,000	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	907,394,187	759,480,933	147,913,254	