

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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) 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
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	358,620,760	349,364,413	9,256,347	102.65%
	01 施設介護料収益	192,559,936	185,491,173	7,068,763	103.81%
	01 介護報酬収益	173,000,693	166,852,672	6,148,021	103.68%
	02 利用者負担金収益(公費)	1,449,708	1,013,924	435,784	142.98%
	03 利用者負担金収益(一般)	18,109,535	17,624,577	484,958	102.75%
	02 居宅介護料収益	15,140,079	16,043,649	△903,570	94.37%
	01 (介護報酬収益)	13,533,011	14,341,469	△808,458	94.36%
	01 介護報酬収益	13,358,115	14,254,214	△896,099	93.71%
	02 介護予防報酬収益	174,896	87,255	87,641	200.44%
	02 (利用者負担金収益)	1,607,068	1,702,180	△95,112	94.41%
	01 介護負担金収益(公費)	3,105		3,105	
	02 介護負担金収益(一般)	1,603,963	1,702,180	△98,217	94.23%
	03 地域密着型介護料収益	73,429,394	70,890,716	2,538,678	103.58%
	01 (介護報酬収益)	66,163,226	63,499,903	2,663,323	104.19%
	01 介護報酬収益	66,163,226	63,499,903	2,663,323	104.19%
	02 (利用者負担金収益)	7,266,168	7,390,813	△124,645	98.31%
	02 介護負担金収益(一般)	7,266,168	7,390,813	△124,645	98.31%
	04 居宅介護支援介護料収益	4,038,060	3,642,690	395,370	110.85%
	01 居宅介護支援介護料収益	4,038,060	3,642,690	395,370	110.85%
	05 利用者等利用料収益	73,453,291	73,296,185	157,106	100.21%
04 食費収益(公費)	517,602	401,454	116,148	128.93%	
05 食費収益(一般)	39,316,399	39,138,611	177,788	100.45%	
06 居住費収益(公費)		2,820	△2,820	0.00%	
07 居住費収益(一般)	33,619,290	33,753,300	△134,010	99.60%	
081 経常経費寄附金収益	415,000	596,058	△181,058	69.62%	
サービス活動収益計(1)		359,035,760	349,960,471	9,075,289	102.59%
費用	021 人件費	266,795,339	260,952,613	5,842,726	102.24%
	02 職員給料	152,816,351	156,178,439	△3,362,088	97.85%
	03 職員賞与	58,306,976	54,703,050	3,603,926	106.59%
	04 非常勤職員給与	16,063,886	10,957,352	5,106,534	146.60%
	06 退職給付費用	5,609,387	5,866,487	△257,100	95.62%
	07 法定福利費	33,998,739	33,247,285	751,454	102.26%
	022 事業費	37,845,365	38,455,770	△610,405	98.41%
	01 給食費	16,270,726	16,197,552	73,174	100.45%
	02 介護用品費	4,529,674	5,327,549	△797,875	85.02%
	03 医薬品費	43,927	5,725	38,202	767.28%
	05 保健衛生費	4,117,264	3,608,126	509,138	114.11%
	07 被服費	31,760	118,433	△86,673	26.82%

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) 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
	08 教養娯楽費	348,659	329,233	19,426	105.90%
	09 日用品費	147,869	161,701	△13,832	91.45%
	12 水道光熱費	9,254,573	9,109,924	144,649	101.59%
	14 消耗器具備品費	517,580	1,461,122	△943,542	35.42%
	16 賃借料	1,880,017	1,911,663	△31,646	98.34%
	20 車輛費	703,316	224,742	478,574	312.94%
	023 事務費	16,813,642	12,674,330	4,139,312	132.66%
	01 福利厚生費	1,511,523	1,889,947	△378,424	79.98%
	02 職員被服費	422,658	439,947	△17,289	96.07%
	03 旅費交通費	319,250	247,680	71,570	128.90%
	04 研修研究費	1,204,648	1,548,339	△343,691	77.80%
	05 事務消耗品費	1,610,875	1,552,730	58,145	103.74%
	06 印刷製本費	186,452	252,606	△66,154	73.81%
	07 水道光熱費	462,310	329,986	132,324	140.10%
	09 修繕費	654,733	457,872	196,861	142.99%
	10 通信運搬費	383,349	390,062	△6,713	98.28%
	11 会議費	211,526	173,340	38,186	122.03%
	12 広報費	11,880	13,640	△1,760	87.10%
	13 業務委託費	4,469,598	1,084,216	3,385,382	412.24%
	14 手数料	31,286	129,900	△98,614	24.08%
	15 保険料	1,557,370	699,170	858,200	222.75%
	16 賃借料	723,707	598,842	124,865	120.85%
	18 租税公課	8,400	11,750	△3,350	71.49%
	19 保守料	1,952,935	2,095,440	△142,505	93.20%
	20 渉外費	495,612	286,198	209,414	173.17%
	21 諸会費	552,300	462,500	89,800	119.42%
	22 雑費	43,230	10,165	33,065	425.28%
	028 減価償却費	37,447,372	37,328,840	118,532	100.32%
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,831,008	△4,831,008		100.00%
	サービス活動費用計(2)	354,070,710	344,580,545	9,490,165	102.75%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,965,050	5,379,926	△414,876	92.29%
サ ー ビ ス 活 動 外	084 受取利息配当金収益	2,499	1,608	891	155.41%
	089 その他のサービス活動外 収益	5,392,251	2,433,671	2,958,580	221.57%
	01 受入研修費収益	279,820	358,800	△78,980	77.99%
	02 利用者等外給食収益	66,420	71,650	△5,230	92.70%
	04 雑収益	5,046,011	2,003,221	3,042,790	251.89%
	01 雑収益	4,984,264	1,974,535	3,009,729	252.43%
	02 退職給付引当差益	61,747	28,686	33,061	215.25%

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) 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
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	5,394,750	2,435,279	2,959,471	221.52%
	033 支払利息	2,324,043	2,467,043	△143,000	94.20%
	038 その他のサービス活動外 費用	37,193	37,295	△102	99.73%
	01 利用者等外給食費	33,457	37,295	△3,838	89.71%
	03 雑損失	3,736		3,736	
	02 退職給付引当差損	3,736		3,736	
	サービス活動外費用計(5)	2,361,236	2,504,338	△143,102	94.29%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,514	△69,059	3,102,573	△4392.64%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,998,564	5,310,867	2,687,697	150.61%
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	041 固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%
	特別費用計(9)	1	1		100.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		100.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,998,563	5,310,866	2,687,697	150.61%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	392,298,530	386,987,664	5,310,866	101.37%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,297,093	392,298,530	7,998,563	102.04%
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
01 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)		400,297,093	392,298,530	7,998,563	102.04%