社会福祉法人名　社会福祉法人　浄興寺灯明会
事業・拠点　［0002:誠松園］

誠松園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	215,850,019	216,588,624	-738,605
		施設介護料収益	142,930,153	144,464,801	-1,534,648
		介護報酬収益	128,280,190	129,992,192	-1,712,002
		利用者負担金収益(公費)	2,029,102	1,501,335	527,767
		利用者負担金収益(一般)	12,620,861	12,971,274	-350,413
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,512,944	20,204,597	1,308,347
		介護報酬収益	21,512,944	20,204,597	1,308,347
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,126,863	2,773,967	352,896
		介護負担金収益(公費)	91,117	138,686	-47,569
		介護負担金収益(一般)	3,035,746	2,635,281	400,465
		居宅介護支援介護料収益	5,131,410	4,946,310	185,100
		居宅介護支援介護料収益	5,131,410	4,946,310	185,100
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,074,828	3,246,951	827,877
		事業費収益	4,044,222	3,199,743	844,479
		事業負担金収益(一般)	30,606	47,208	-16,602
		利用者等利用料収益	39,073,821	40,951,998	-1,878,177
		食費収益(公費)	482,700	457,500	25,200
		食費収益(一般)	12,805,891	13,636,238	-830,347
		食費収益(特定)	11,461,260	11,822,900	-361,640
		居住費収益(一般)	7,289,820	7,969,530	-679,710
		居住費収益(特定)	6,858,950	6,893,430	-34,480
		その他の利用料収益	175,200	172,400	2,800
		サービス活動収益計(1)	215,850,019	216,588,624	-738,605
	費用	人件費	153,646,057	148,613,658	5,032,399
		職員給料	73,893,039	72,215,993	1,677,046
		職員賞与	27,931,404	27,568,196	363,208
		非常勤職員給与	30,006,867	28,301,571	1,705,296
		退職給付費用	3,248,500	2,848,000	400,500
		法定福利費	18,566,247	17,679,898	886,349
		事業費	39,395,849	35,411,050	3,984,799
		給食費	16,520,191	13,753,564	2,766,627
		介護用品費	3,317,277	3,410,653	-93,376
		保健衛生費	5,665,597	4,976,990	688,607
		被服費	3,401	0	3,401
		教養娯楽費	514,152	481,685	32,467
		水道光熱費	9,951,662	9,363,594	588,068
		燃料費	808,303	568,944	239,359
		消耗器具備品費	1,243,888	1,518,276	-274,388
		保険料	238,080	167,480	70,600
		賃借料	71,174	71,388	-214
		車輌費	1,062,124	1,098,476	-36,352
		事務費	21,410,576	27,356,412	-5,945,836
		福利厚生費	1,332,015	1,258,442	73,573
		職員被服費	117,503	0	117,503
		旅費交通費	549,172	485,980	63,192
		研修研究費	196,320	173,160	23,160
		事務消耗品費	769,592	725,283	44,309
		修繕費	1,549,568	2,626,773	-1,077,205
		通信運搬費	355,368	318,919	36,449
		会議費	16,340	16,776	-436
		広報費	285,672	240,144	45,528

社会福祉法人名　社会福祉法人　浄興寺灯明会
事業・拠点　［0002:誠松園］

誠松園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	10,795,694	15,945,638	-5,149,944
		手数料	34,236	15,834	18,402
		保険料	1,093,455	1,331,260	-237,805
		賃借料	1,192,212	879,779	312,433
		租税公課	146,230	472,600	-326,370
		保守料	1,400,260	1,366,348	33,912
		諸会費	369,500	353,000	16,500
		雑費	1,207,439	1,146,476	60,963
		減価償却費	14,054,615	18,489,515	-4,434,900
		減価償却費	14,054,615	18,489,515	-4,434,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,867,115	-5,079,084	211,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,867,115	-5,079,084	211,969
		サービス活動費用計(2)	223,639,982	224,791,551	-1,151,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,789,963	-8,202,927	412,964
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,455	29,931	-10,476
		受取利息配当金収益	19,455	29,931	-10,476
		その他のサービス活動外収益	329,201	279,699	49,502
		雑収益	329,201	279,699	49,502
		サービス活動外収益計(4)	348,656	309,630	39,026
	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)	348,656	309,630	39,026
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,441,307	-7,893,297	451,990
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	57,760	-57,760
		車輌運搬具売却益	0	57,760	-57,760
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	57,760	942,240
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,002	4	999,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	57,756	-57,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,441,309	-7,835,541	394,232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,149,005	130,984,546	-10,835,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,707,696	123,149,005	-10,441,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,700,000	0	6,700,000
		修繕費積立金取崩額	6,700,000	0	6,700,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
		施設設備整備積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,407,696	120,149,005	-741,309