

|       |           |
|-------|-----------|
| 法人名   | 社会福祉法人丹和会 |
| 施設名   | 社会福祉法人丹和会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人丹和会 |

## 丹和会事業活動計算書

(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             | 511,574,622 | 481,555,227 | 30,019,395 |    |
|               | 施設介護料収益              | 276,263,810 | 259,726,440 | 16,537,370 |    |
|               | 介護報酬収益               | 247,751,479 | 233,743,804 | 14,007,675 |    |
|               | 利用者負担金収益(公費)         | 512,117     | 744,042     | △231,925   |    |
|               | 利用者負担金収益(一般)         | 28,000,214  | 25,238,594  | 2,761,620  |    |
|               | 居宅介護料収益              | 101,143,690 | 90,188,836  | 10,954,854 |    |
|               | (介護報酬収益)             | 91,092,716  | 80,314,933  | 10,777,783 |    |
|               | 介護報酬収益               | 90,972,853  | 80,128,095  | 10,844,758 |    |
|               | 短期介護報酬収益             | 20,763,056  | 16,151,248  | 4,611,808  |    |
|               | 通所介護報酬収益             | 70,209,797  | 63,976,847  | 6,232,950  |    |
|               | 介護予防報酬収益             | 119,863     | 186,838     | △66,975    |    |
|               | (利用者負担金収益)           | 10,050,974  | 9,873,903   | 177,071    |    |
|               | 介護負担金収益(公費)          | 247,459     | 308,575     | △61,116    |    |
|               | 短期利用者負担金収益(公費)       |             | 7,184       | △7,184     |    |
|               | 通所利用者負担金収益(公費)       | 247,459     | 301,391     | △53,932    |    |
|               | 介護負担金収益(一般)          | 9,762,368   | 9,525,628   | 236,740    |    |
|               | 短期利用者負担金収益(一般)       | 2,425,844   | 1,826,660   | 599,184    |    |
|               | 通所利用者負担金収益(一般)       | 7,336,524   | 7,698,968   | △362,444   |    |
|               | 介護予防負担金収益(一般)        | 41,147      | 39,700      | 1,447      |    |
|               | 居宅介護支援介護料収益          | 17,234,210  | 16,294,840  | 939,370    |    |
|               | 居宅介護支援介護料収益          | 17,234,210  | 16,294,840  | 939,370    |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 2,123,500   | 2,432,440   | △308,940   |    |
|               | 事業費収益                | 1,862,667   | 2,160,991   | △298,324   |    |
|               | 総合事業費収益              | 1,862,667   | 2,143,991   | △281,324   |    |
|               | 生きがいデイ事業費収益          |             | 17,000      | △17,000    |    |
|               | 事業負担金収益(一般)          | 260,833     | 271,449     | △10,616    |    |
|               | 総合事業負担金収益(一般)        | 260,833     | 265,949     | △5,116     |    |
|               | 生きがいデイ負担金収益(一般)      |             | 5,500       | △5,500     |    |
|               | 利用者等利用料収益            | 106,923,375 | 104,570,904 | 2,352,471  |    |
|               | 施設サービス利用料収益          | 746,664     | 621,637     | 125,027    |    |
|               | 居宅介護サービス利用料収益        | 4,075,751   | 3,842,087   | 233,664    |    |
|               | 短期サービス利用料収益          | 566,121     | 393,397     | 172,724    |    |
|               | 通所サービス利用料収益          | 3,509,630   | 3,448,690   | 60,940     |    |
|               | 食費収益(公費)             | 105,900     | 112,562     | △6,662     |    |
|               | 食費収益(一般)             | 22,887,970  | 20,023,048  | 2,864,922  |    |
|               | 食費収益(特定)             | 15,558,650  | 17,368,700  | △1,810,050 |    |
|               | 居住費収益(一般)            | 41,506,710  | 38,575,550  | 2,931,160  |    |
|               | 居住費収益(特定)            | 15,877,420  | 17,868,300  | △1,990,880 |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 208,760     | 254,720     | △45,960    |    |
|               | 総合事業利用料収益            | 208,760     | 254,720     | △45,960    |    |
|               | その他の利用料収益            | 5,955,550   | 5,904,300   | 51,250     |    |
|               | 配食サービス利用料収益          | 5,944,550   | 5,880,800   | 63,750     |    |
|               | その他                  | 11,000      | 23,500      | △12,500    |    |
|               | その他の事業収益             | 7,886,037   | 8,341,767   | △455,730   |    |
| 補助金事業収益(公費)   | 572,180              | 1,055,530   | △483,350    |            |    |
| 府補助金収益        | 85,000               |             | 85,000      |            |    |
| 町補助金収益        | 487,180              | 1,055,530   | △568,350    |            |    |
| 市町村特別事業収益(公費) | 6,484,400            | 6,431,880   | 52,520      |            |    |
| 配食サービス事業収益    | 6,484,400            | 6,431,880   | 52,520      |            |    |
| 受託事業収益(公費)    | 829,457              | 854,357     | △24,900     |            |    |
| 老人福祉事業収益      | 47,022,064           | 45,139,506  | 1,882,558   |            |    |

# 丹和会事業活動計算書

(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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 運営事業収益       | 47,022,064  | 45,139,506  | 1,882,558  |    |
| 管理費収益        | 7,067,403   | 6,787,034   | 280,369    |    |
| その他の利用料収益    | 21,556,661  | 21,494,472  | 62,189     |    |
| 事務費収益        | 6,315,350   | 6,604,142   | △288,792   |    |
| 生活費収益        | 13,945,383  | 13,587,176  | 358,207    |    |
| 電気料          | 1,167,948   | 1,207,374   | △39,426    |    |
| その他          | 127,980     | 95,780      | 32,200     |    |
| 補助金事業収益      | 18,398,000  | 16,858,000  | 1,540,000  |    |
| 医療事業収益       | 5,386,828   | 5,212,871   | 173,957    |    |
| 外来診療収益       | 5,194,828   | 5,212,871   | △18,043    |    |
| 国保医療収益       | 3,927,285   | 3,713,736   | 213,549    |    |
| 社保医療収益       | 259,549     | 313,613     | △54,064    |    |
| 医療費一部負担収益    | 1,007,994   | 1,185,522   | △177,528   |    |
| 保健予防活動収益     | 192,000     |             | 192,000    |    |
| 経常経費寄附金収益    | 2,180,000   | 1,885,000   | 295,000    |    |
| サービス活動収益計(1) | 566,163,514 | 533,792,604 | 32,370,910 |    |
| 費用           |             |             |            |    |
| 人件費          | 367,129,174 | 337,954,536 | 29,174,638 |    |
| 職員給料         | 175,534,787 | 166,406,901 | 9,127,886  |    |
| 職員俸給         | 118,365,648 | 119,685,975 | △1,320,327 |    |
| 職員諸手当        | 57,169,139  | 46,720,926  | 10,448,213 |    |
| 職員賞与         | 31,690,581  | 28,476,699  | 3,213,882  |    |
| 賞与引当金繰入      | 18,096,000  | 14,510,000  | 3,586,000  |    |
| 非常勤職員給与      | 91,019,179  | 78,673,426  | 12,345,753 |    |
| 非常勤職員給与      | 64,369,654  | 58,075,876  | 6,293,778  |    |
| 非常勤期末勤勉手当    | 6,150,171   | 5,209,806   | 940,365    |    |
| 非常勤その他の手当    | 20,499,354  | 15,387,744  | 5,111,610  |    |
| 派遣職員費        | 207,360     |             | 207,360    |    |
| 退職給付費用       | 6,870,417   | 7,456,631   | △586,214   |    |
| 退職給付費用       | 5,312,917   | 5,632,131   | △319,214   |    |
| 退職共済掛金       | 1,557,500   | 1,824,500   | △267,000   |    |
| 全国共済掛金       | 1,557,500   | 1,824,500   | △267,000   |    |
| 法定福利費        | 43,710,850  | 42,430,879  | 1,279,971  |    |
| 社会保険         | 41,331,685  | 40,191,483  | 1,140,202  |    |
| 雇用(労働)保険     | 2,379,165   | 2,239,396   | 139,769    |    |
| 事業費          | 84,212,710  | 88,457,968  | △4,245,258 |    |
| 給食費          | 33,455,602  | 33,134,254  | 321,348    |    |
| 介護用品費        | 6,567,992   | 6,723,977   | △155,985   |    |
| 医薬品費         | 1,470,101   | 1,399,000   | 71,101     |    |
| 保健衛生費        | 2,703,185   | 3,720,536   | △1,017,351 |    |
| 被服費          | 106,924     | 135,227     | △28,303    |    |
| 教養娯楽費        | 978,729     | 851,139     | 127,590    |    |
| 日用品費         | 99,292      |             | 99,292     |    |
| 水道光熱費        | 23,039,956  | 24,804,942  | △1,764,986 |    |
| 燃料費          | 1,852,984   | 2,812,777   | △959,793   |    |
| 消耗器具備品費      | 4,103,620   | 4,754,695   | △651,075   |    |
| 保険料          | 1,363,899   | 1,274,192   | 89,707     |    |
| 保険料          | 554,719     | 417,072     | 137,647    |    |
| 車両保険料        | 809,180     | 857,120     | △47,940    |    |
| 賃借料          | 3,796,099   | 3,783,388   | 12,711     |    |
| 葬祭費          | 81,600      | 65,000      | 16,600     |    |
| 車両費          | 4,592,727   | 4,998,841   | △406,114   |    |
| 車両費          | 2,250,528   | 2,977,924   | △727,396   |    |
| 車両燃料費        | 2,342,199   | 2,020,917   | 321,282    |    |
| 事務費          | 52,990,760  | 53,292,268  | △301,508   |    |
| 福利厚生費        | 1,434,994   | 1,462,903   | △27,909    |    |
| 職員被服費        | 423,562     | 449,013     | △25,451    |    |

# 丹和会事業活動計算書

(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 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                        | 旅費交通費                     | 27,996      | 265,642     | △237,646    |    |
|                        | 研修研究費                     | 1,421,016   | 643,241     | 777,775     |    |
|                        | 事務消耗品費                    | 1,176,484   | 2,061,250   | △884,766    |    |
|                        | 印刷製本費                     | 2,192,565   | 2,066,497   | 126,068     |    |
|                        | 修繕費                       | 2,893,696   | 2,902,186   | △8,490      |    |
|                        | 通信運搬費                     | 1,830,633   | 1,628,570   | 202,063     |    |
|                        | 通信運搬費                     | 1,566,953   | 1,366,708   | 200,245     |    |
|                        | 手数料                       | 263,680     | 261,862     | 1,818       |    |
|                        | 会議費                       | 18,799      | 2,540       | 16,259      |    |
|                        | 広報費                       | 290,507     | 352,038     | △61,531     |    |
|                        | 業務委託費                     | 37,276,712  | 37,305,686  | △28,974     |    |
|                        | 手数料                       |             | 126,668     | △126,668    |    |
|                        | 租税公課                      | 286,050     | 427,670     | △141,620    |    |
|                        | 保守料                       | 2,086,128   | 2,133,648   | △47,520     |    |
|                        | 渉外費                       | 10,000      | 24,000      | △14,000     |    |
|                        | 諸会費                       | 523,592     | 468,592     | 55,000      |    |
|                        | 雑費                        | 1,098,026   | 972,124     | 125,902     |    |
|                        | 利用者負担軽減額                  | 1,840,130   | 2,639,061   | △798,931    |    |
|                        | 減価償却費                     | 81,256,623  | 82,120,239  | △863,616    |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △20,959,841 | △21,302,647 | 342,806     |    |
|                        | 徴収不能額                     |             | 2,152,187   | △2,152,187  |    |
|                        | サービス活動費用計(2)              | 566,469,556 | 545,313,612 | 21,155,944  |    |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △306,042    | △11,521,008 | 11,214,966  |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |             |             |             |    |
|                        | 借入金利息補助金収益                | 5,964,350   | 6,248,931   | △284,581    |    |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 1,603       | 2,068       | △465        |    |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 2,019,096   | 2,122,408   | △103,312    |    |
|                        | 雑収益                       | 1,359,996   | 1,375,408   | △15,412     |    |
|                        | 雑収益                       | 1,359,996   | 1,375,408   | △15,412     |    |
|                        | 職員等給食費収入                  | 659,100     | 747,000     | △87,900     |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 7,985,049   | 8,373,407   | △388,358    |    |
|                        | 費用                        |             |             |             |    |
|                        | 支払利息                      | 10,312,315  | 10,817,784  | △505,469    |    |
| その他のサービス活動外費用          | 667,278                   | 749,875     | △82,597     |             |    |
| 雑損失                    | 7,372                     | 126         | 7,246       |             |    |
| 職員等給食費                 | 659,906                   | 749,749     | △89,843     |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 10,979,593                | 11,567,659  | △588,066    |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,994,544                | △3,194,252  | 199,708     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,300,586                | △14,715,260 | 11,414,674  |             |    |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |             |             |    |
|                        | 固定資産売却益                   |             | 34,998      | △34,998     |    |
|                        | 車輛運搬具売却益                  |             | 34,998      | △34,998     |    |
|                        | 特別収益計(8)                  |             | 34,998      | △34,998     |    |
|                        | 費用                        |             |             |             |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 13,523      | △13,522     |    |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1           | 1           |             |    |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                           | 13,522      | △13,522     |             |    |
| その他の特別損失               |                           | 880,000     | △880,000    |             |    |
| 特別費用計(9)               | 1                         | 893,523     | △893,522    |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1                        | △858,525    | 858,524     |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △3,300,587                | △15,573,785 | 12,273,198  |             |    |
| 繰越活動増減額の               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 182,365,978 | 197,939,763 | △15,573,785 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 179,065,391 | 182,365,978 | △3,300,587  |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |    |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            | 20,000,000  |             | 20,000,000  |    |
|                        | 建設積立金取崩額                  |             |             |             |    |
|                        | 修繕積立金取崩額                  | 20,000,000  |             | 20,000,000  |    |
| その他の積立金取崩額             |                           |             |             |             |    |
| その他の積立金積立額(16)         |                           |             |             |             |    |
| その他の積立金積立額             |                           |             |             |             |    |

# 丹和会事業活動計算書

(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 | 建設積立預金積立額                          |             |             |            |    |
|   | 修繕積立預金積立額                          |             |             |            |    |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 199,065,391 | 182,365,978 | 16,699,413 |    |