

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	