

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[367,406,653]	[313,387,238]	[54,019,415]
	施設介護料収益	(184,290,638)	(184,207,285)	(83,353)
	介護報酬収益	163,512,104	167,564,944	4,052,840
	利用者負担金収益(公費)	328,600	0	328,600
	利用者負担金収益(一般)	20,449,934	16,642,341	3,807,593
	居宅介護料収益	(27,856,349)	(2,979,938)	(24,876,411)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24,698,677	2,979,938	21,718,739
	介護負担金収益(一般)	3,157,672	0	3,157,672
	地域密着型介護料収益	(86,035,891)	(63,916,507)	(22,119,384)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	78,279,121	58,474,465	19,804,656
	介護負担金収益(一般)	7,756,770	5,442,042	2,314,728
	居宅介護支援介護料収益	(3,464,584)	(0)	(3,464,584)
	居宅介護支援介護料収益	3,464,584	0	3,464,584
	利用者等利用料収益	(62,546,943)	(59,214,608)	(3,332,335)
	食費収益(公費)	8,797,350	0	8,797,350
	食費収益(一般)	17,724,983	19,980,850	2,255,867
	居住費収益(公費)	18,983,050	0	18,983,050
	居住費収益(一般)	17,041,560	30,619,150	13,577,590
	その他の利用料収益	0	8,614,608	8,614,608
	その他の事業収益	(3,212,248)	(3,068,900)	(143,348)
	補助金事業収益	45,000	0	45,000
	受託事業収益	3,167,248	3,068,900	98,348
	保育事業収益	[103,513,770]	[109,906,552]	[6,392,782]
	保育所運営費収益	101,792,770	107,135,240	5,342,470
	私的契約利用料収益	314,000	389,300	75,300
	その他の事業収益	(1,407,000)	(2,382,012)	(975,012)
補助金事業収益	1,407,000	2,382,012	975,012	
その他の収益	[22,500]	[2,626,959]	[2,604,459]	
サービス活動収益計(1)	470,942,923	425,920,749	45,022,174	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[301,607,305]	[268,411,084]	[33,196,221]
	役員報酬	6,080,800	6,456,800	376,000
	職員給料	96,952,410	97,693,207	740,797
	職員賞与	21,835,852	16,523,280	5,312,572
	非常勤職員給与	147,203,965	120,209,947	26,994,018
	退職給付費用	1,717,020	1,672,993	44,027
	法定福利費	27,817,258	25,854,857	1,962,401
	事業費	[72,003,024]	[70,129,360]	[1,873,664]
	給食費	34,788,969	30,577,428	4,211,541
	介護用品費	4,646,378	3,683,620	962,758
医薬品費	129,497	1,447,321	1,317,824	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	診療・療養等材料費	875,476	879,834	4,358	
	保健衛生費	373,312	920,671	547,359	
	医療費	782,120	1,396,533	614,413	
	被服費	0	66,698	66,698	
	教養娯楽費	581,499	788,805	207,306	
	保育材料費	668,457	1,196,454	527,997	
	水道光熱費	20,998,376	18,240,819	2,757,557	
	燃料費	92,070	748,092	656,022	
	消耗器具備品費	2,020,005	1,940,068	79,937	
	保険料	443,630	1,406,910	963,280	
	賃借料	4,313,974	5,918,197	1,604,223	
	葬祭費	0	111,262	111,262	
	車輛費	1,289,261	805,878	483,383	
	費 雑費	0	770	770	
	用 事務費	[55,577,664]	[63,173,306]	[7,595,642]	
		福利厚生費	1,686,418	1,399,987	286,431
		旅費交通費	837,223	464,539	372,684
		研修研究費	476,756	397,252	79,504
		事務消耗品費	1,766,841	1,322,522	444,319
		印刷製本費	1,875,548	1,167,900	707,648
		水道光熱費	6,884	0	6,884
		修繕費	1,242,936	3,268,077	2,025,141
		通信運搬費	1,740,359	1,791,074	50,715
		会議費	384,503	228,532	155,971
		広報費	1,109,520	1,145,160	35,640
		業務委託費	33,903,917	36,743,121	2,839,204
		手数料	2,968,033	477,400	2,490,633
		保険料	1,771,351	154,610	1,616,741
		賃借料	400,052	49,106	350,946
		租税公課	364,050	165,100	198,950
		保守料	4,050,864	4,866,115	815,251
		渉外費	504,859	0	504,859
	諸会費	487,550	547,900	60,350	
	雑費	0	8,984,911	8,984,911	
	利用者負担軽減額	[220,083]	[0]	[220,083]	
	減価償却費	[41,203,671]	[38,986,954]	[2,216,717]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,162,496]	[13,922,627]	[760,131]	
	その他の費用	[0]	[816,414]	[816,414]	
	サービス活動費用計(2)	457,449,251	427,594,491	29,854,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,493,672	1,673,742	15,167,414	
サ	借入金利息補助金収益	[1,000,000]	[1,200,000]	[200,000]	
	受取利息配当金収益	[1,298]	[1,348]	[50]	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	[2,098,277]	[0]	[2,098,277]	
	益 受入研修費収益	89,000	0	89,000	
	利用者等外給食収益	1,609,350	0	1,609,350	
	雑収益	399,927	0	399,927	
	サービス活動外収益計(4)	3,099,575	1,201,348	1,898,227	
	支払利息	[6,548,195]	[7,099,531]	[551,336]	
	その他のサービス活動外費用	[818,486]	[0]	[818,486]	
	利用者等外給食費	818,486	0	818,486	
	サービス活動外費用計(5)	7,366,681	7,099,531	267,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,267,106	5,898,183	1,631,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,226,566	7,571,925	16,798,491	
特 別 増 減 の 部	収 サービス区分間繰入金収益	[0]	[157,155,037]	[157,155,037]	
	益 特別収益計(8)	0	157,155,037	157,155,037	
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]	
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[157,155,037]	[157,155,037]	
	特別費用計(9)	5	157,155,037	157,155,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	0	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,226,561	7,571,925	16,798,486
	繰越前期繰越活動増減差額(12)		248,563,020	256,134,945	7,571,925
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,789,581	248,563,020	9,226,561	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		257,789,581	248,563,020	9,226,561