

法人単位事業活動計算書

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

1頁

		勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益			254,699,473	240,438,226	14,261,247			
		施設介護料収益			150,909,418	145,041,400	5,868,018			
		介護報酬収益			136,011,856	130,694,469	5,317,387			
		利用者負担金収益(公費)			537,268	489,944	47,324			
		利用者負担金収益(一般)			14,360,294	13,856,987	503,307			
		居宅介護料収益			49,973,550	43,725,490	6,248,060			
		(介護報酬収益)			44,877,666	39,093,378	5,784,288			
		(利用者負担金収益)			5,095,884	4,632,112	463,772			
		居宅介護支援介護料収益			6,629,440	6,604,960	24,480			
		居宅介護支援介護料収益			5,475,720	5,551,150	-75,430			
		介護予防支援介護料収益			1,153,720	1,053,810	99,910			
		利用者等利用料収益			47,158,661	44,910,670	2,247,991			
		食費収益(公費)			15,220,031	15,340,090	-120,059			
		食費収益(一般)			14,144,370	12,754,020	1,390,350			
		居住費収益(公費)			8,437,760	8,326,770	110,990			
		居住費収益(一般)			9,354,120	8,489,790	864,330			
		その他の利用料収益			2,380	0	2,380			
		その他の事業収益			28,404	155,706	-127,302			
		補助金事業収益			0	0	0			
		受託事業収益			28,404	155,706	-127,302			
		保育事業収益			46,210,108	48,796,770	-2,586,662			
		委託費収益			45,796,420	47,651,570	-1,855,150			
		私的契約利用料収益			7,200	37,200	-30,000			
		その他の事業収益			406,488	1,108,000	-701,512			
		補助金事業収益			406,488	1,098,000	-691,512			
		その他の事業収益			0	10,000	-10,000			
		その他の事業収益			12,500	14,500	-2,000			
		その他の事業収益			12,500	14,500	-2,000			
		補助金事業収益			12,500	14,500	-2,000			
		受託事業収益			0	0	0			
		サービス活動収益計(I)			300,922,081	289,249,496	11,672,585			
		費用	費	人件費			218,151,509	201,738,047	16,413,462	
				役員報酬			423,366	1,338,000	-914,634	
				職員給料			98,657,858	79,079,172	19,578,686	
				職員諸手当			49,892,022	34,956,788	14,935,234	
				役付手当			2,640,060	1,607,982	1,032,078	
				業務手当			8,491,652	6,880,280	1,611,372	
				通勤手当			3,845,789	2,489,300	1,356,489	
				住居手当			2,985,388	1,821,628	1,163,760	
				扶養手当			3,221,122	1,805,380	1,415,742	
				処遇改善手当			19,754,127	10,977,048	8,777,079	
				時間外手当			5,553,884	6,202,670	-648,786	
				夜勤手当			3,389,500	3,165,500	224,000	
				宿直手当			10,500	7,000	3,500	
				職員賞与			23,587,567	27,588,845	-4,001,278	
賞与引当金繰入				5,465,946	10,891,333	-5,425,387				
臨時職員給与				6,441,840	13,340,030	-6,898,190				
臨時職員給料				6,441,840	13,340,030	-6,898,190				
臨時職員諸手当				621,123	5,567,749	-4,946,626				
臨時業務手当				15,000	620,080	-605,080				
臨時通勤手当				139,600	373,923	-234,323				
臨時住居手当				0	107,760	-107,760				
臨時扶養手当				0	103,704	-103,704				
臨時処遇改善手当				331,000	1,308,968	-977,968				
臨時時間外手当				135,523	805,214	-669,691				
臨時夜勤手当				0	327,500	-327,500				
臨時賞与				0	1,920,600	-1,920,600				
退職給付				5,028,500	4,693,500	335,000				
法定福利費				28,033,287	24,282,630	3,750,657				
健康保険料				10,150,042	8,673,805	1,476,237				
厚生年金保険料				16,152,867	13,693,114	2,459,753				
児童手当拠出金				405,954	304,200	101,754				
労働保険料				496,979	506,587	-9,608				
雇用保険料				827,445	1,104,924	-277,479				
事業費				47,713,650	45,805,835	1,907,815				

法人単位事業活動計算書

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

2頁

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		給食費	21,077,103	19,711,733	1,365,370	
		介護用品費	4,627,141	4,517,071	110,070	
		医薬品費	507,383	567,760	-60,377	
		保健衛生費	687,873	741,256	-53,383	
		被服費	1,799,748	1,942,419	-142,671	
		教養娯楽費	457,387	532,272	-74,885	
		日用品費	18,359	10,226	8,133	
		保育材料費	845,850	624,251	221,599	
		水道光熱費	11,177,382	10,654,502	522,880	
		電気代	6,492,755	5,714,020	778,735	
		ガス代	1,963,887	1,759,332	204,555	
		水道代	2,720,740	3,181,150	-460,410	
		燃料費	2,003,744	1,675,696	328,048	
		重油代	2,003,744	1,675,696	328,048	
		消耗器具備品費	2,285,873	2,379,996	-94,123	
		保険料	67,264	636,392	-569,128	
		教育指導費	388,800	397,120	-8,320	
		車輛費	1,741,693	1,414,709	326,984	
		雑費	28,050	432	27,618	
		事務費	35,948,315	39,632,743	-3,684,428	
		福利厚生費	1,372,836	1,242,960	129,876	
		職員被服費	310,832	204,548	106,284	
		旅費交通費	932,780	1,254,130	-321,350	
		研修研究費	602,553	839,340	-236,787	
		事務消耗品費	1,133,732	966,002	167,730	
		印刷製本費	874,345	730,079	144,266	
		水道光熱費	638,787	612,262	26,525	
		修繕費	2,588,688	3,349,150	-760,462	
		通信運搬費	959,236	846,396	112,840	
		会議費	118,008	71,064	46,944	
		業務委託費	18,834,293	22,020,988	-3,186,695	
		手数料	199,428	180,018	19,410	
		保険料	696,750	1,097,876	-401,126	
		賃借料	2,720,149	2,171,814	548,335	
		租税公課	189,200	152,500	36,700	
		保守料	2,948,832	2,846,232	102,600	
		渉外費	167,473	259,344	-91,871	
		諸会費	447,000	451,000	-4,000	
		雑費	213,393	337,040	-123,647	
		減価償却費	28,964,553	16,765,031	12,199,522	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,780,671	0	-32,780,671	
		サービス活動費用計(2)	297,997,356	303,941,656	-5,944,300	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,924,725	-14,692,160	17,616,885	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	77,581	202,445	-124,864	
		その他のサービス営業外収益	403,397	29,377	374,020	
		利用者等外給食収益	315,000	900	314,100	
		雑収益	88,397	28,477	59,920	
		サービス活動外収益計(4)	480,978	231,822	249,156	
費用	支	支払利息	44,712	0	44,712	
		サービス活動外費用計(5)	44,712	0	44,712	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,266	231,822	204,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,360,991	-14,460,338	17,821,329	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	114,847,704	0	114,847,704	
		施設整備補助金収益	114,847,704	0	114,847,704	
		施設整備等寄付金収益	0	141,648,770	-141,648,770	
		施設整備寄附金収益	0	141,648,770	-141,648,770	
		拠点区分間繰入金収益	17,800,000	1,500,000	16,300,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,200,000	41,595,000	-35,395,000	
		その他の特別収益	28,745	0	28,745	
特別収益計(8)			138,876,449	184,743,770	-45,867,321	
固定資産売却損・処分損			3	51,714	-51,711	

法人単位事業活動計算書

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

3頁

		勘 定 科 目			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
		大	中	小				
費 用		器具及び備品売却損・処分損			3	51,714	-51,711	
		国庫補助金等特別積立金積立額			260,802,474	0	260,802,474	
		拠点区分間繰入金費用			17,800,000	1,500,000	16,300,000	
		サービス区分間繰入金費用			6,200,000	41,595,000	-35,395,000	
		特別費用計 (9)			284,802,477	43,146,714	241,655,763	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-145,926,028	141,597,056	-287,523,084	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					-142,565,037	127,136,718	-269,701,755	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				359,356,404	153,302,686	206,053,718	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				216,791,367	280,439,404	-63,648,037	
	基本金取崩額				0	0	0	
	その他の積立金取崩額				0	-83,917,000	83,917,000	
	施設・設備整備積立金取崩額				0	-83,917,000	83,917,000	
	その他の積立金積立額				5,000,000	5,000,000	0	
	施設・設備整備積立金積立額				5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				211,791,367	359,356,404	-147,565,037	