

法人単位事業活動計算書

自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日

(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 益	介護保険事業収益			258,211,161	254,699,473	3,511,688			
		施設介護料収益			146,127,330	150,909,418	-4,782,088			
		介護報酬収益			131,514,963	136,011,856	-4,496,893			
		利用者負担金収益(公費)			421,177	537,268	-116,091			
		利用者負担金収益(一般)			14,191,190	14,360,294	-169,104			
		居宅介護料収益			57,984,163	49,973,550	8,010,613			
		(介護報酬収益)			51,770,532	44,877,666	6,892,866			
		(利用者負担金収益)			6,213,631	5,095,884	1,117,747			
		居宅介護支援介護料収益			7,492,440	6,629,440	863,000			
		居宅介護支援介護料収益			6,206,910	5,475,720	731,190			
		介護予防支援介護料収益			1,285,530	1,153,720	131,810			
		利用者等利用料収益			46,576,100	47,158,661	-582,561			
		食費収益(公費)			14,738,620	15,220,031	-481,411			
		食費収益(一般)			14,297,210	14,144,370	152,840			
		居住費収益(公費)			8,252,180	8,437,760	-185,580			
		居住費収益(一般)			9,285,710	9,354,120	-68,410			
		その他の利用料収益			2,380	2,380	0			
		その他の事業収益			31,128	28,404	2,724			
		補助金事業収益			24,000	0	24,000			
		受託事業収益			7,128	28,404	-21,276			
		保育事業収益			49,963,260	46,210,108	3,753,152			
		委託費収益			49,856,460	45,796,420	4,060,040			
		私的契約利用料収益			103,800	7,200	96,600			
		その他の事業収益			3,000	406,488	-403,488			
		補助金事業収益			3,000	406,488	-403,488			
		その他の事業収益			0	12,500	-12,500			
		その他の事業収益			0	12,500	-12,500			
		補助金事業収益			0	12,500	-12,500			
		受託事業収益			0	0	0			
		サービス活動収益計(1)				308,174,421	300,922,081	7,252,340		
		費 用	人 件 費	人件費			207,237,962	218,151,509	-10,913,547	
				役員報酬			247,374	423,366	-175,992	
				職員給料			96,146,623	98,657,858	-2,511,235	
				職員給料			96,146,623	98,657,858	-2,511,235	
				職員諸手当			49,515,785	49,892,022	-376,237	
				役付手当			2,609,202	2,640,060	-30,858	
				業務手当			8,331,614	8,491,652	-160,038	
				通勤手当			3,818,390	3,845,789	-27,399	
				住居手当			3,556,120	2,985,388	570,732	
				扶養手当			3,902,711	3,221,122	681,589	
				処遇改善手当			20,059,059	19,754,127	304,932	
				時間外手当			3,834,689	5,553,884	-1,719,195	
				夜勤手当			3,404,000	3,389,500	14,500	
				宿直手当			0	10,500	-10,500	
				職員賞与			17,826,747	23,587,567	-5,760,820	
				賞与引当金繰入			0	5,465,946	-5,465,946	
				臨時職員給与			8,694,459	6,441,840	2,252,619	
				臨時職員給料			8,694,459	6,441,840	2,252,619	
				臨時職員諸手当			1,814,499	621,123	1,193,376	
				臨時業務手当			99,301	15,000	84,301	
臨時通勤手当				389,551	139,600	249,951				
臨時処遇改善手当				1,299,341	331,000	968,341				
臨時時間外手当				26,306	135,523	-109,217				
退職給付				5,562,500	5,028,500	534,000				
法定福利費				27,429,975	28,033,287	-603,312				
健康保険料				9,599,060	10,150,042	-550,982				
厚生年金保険料				15,299,011	16,152,867	-853,856				
児童手当拠出金				484,884	405,954	78,930				
労働保険料				651,505	496,979	154,526				
雇用保険料				1,395,515	827,445	568,070				
事業費	事業費			48,820,145	47,713,650	1,106,495				
	給食費			21,618,578	21,077,103	541,475				
	介護用品費			3,428,185	4,627,141	-1,198,956				
	医薬品費			397,886	507,383	-109,497				
	保健衛生費			694,352	687,873	6,479				
	被服費			1,716,738	1,799,748	-83,010				

法人単位事業活動計算書

自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日

（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					
		教養娯楽費		405,613	457,387	-51,774	
		日用品費		6,372	18,359	-11,987	
		保育材料費		416,748	845,850	-429,102	
		水道光熱費		11,821,008	11,177,382	643,626	
		電気代		6,800,067	6,492,755	307,312	
		ガス代		2,052,401	1,963,887	88,514	
		水道代		2,968,540	2,720,740	247,800	
		燃料費		2,584,616	2,003,744	580,872	
		重油代		2,584,616	2,003,744	580,872	
		消耗器具備品費		3,165,155	2,285,873	879,282	
		保険料		645,470	67,264	578,206	
		賃借料		74,844	0	74,844	
		教育指導費		182,838	388,800	-205,962	
		車輛費		1,617,667	1,741,693	-124,026	
		雑費		44,075	28,050	16,025	
		事務費		35,072,617	35,948,315	-875,698	
		福利厚生費		982,133	1,372,836	-390,703	
		職員被服費		226,925	310,832	-83,907	
		旅費交通費		831,660	932,780	-101,120	
		研修研究費		628,648	602,553	26,095	
		事務消耗品費		1,130,206	1,133,732	-3,526	
		印刷製本費		916,461	874,345	42,116	
		水道光熱費		647,647	638,787	8,860	
		修繕費		2,723,756	2,588,688	135,068	
		通信運搬費		996,643	959,236	37,407	
		会議費		6,275	118,008	-111,733	
		業務委託費		18,348,251	18,834,293	-486,042	
		手数料		151,380	199,428	-48,048	
		保険料		841,610	696,750	144,860	
		賃借料		2,772,421	2,720,149	52,272	
		租税公課		24,700	189,200	-164,500	
		保守料		3,019,032	2,948,832	70,200	
		渉外費		331,607	167,473	164,134	
		諸会費		437,000	447,000	-10,000	
		雑費		56,262	213,393	-157,131	
		減価償却費		25,497,087	28,964,553	-3,467,466	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,963,598	-32,780,671	16,817,073	
		サービス活動費用計(2)		300,664,213	297,997,356	2,666,857	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,510,208	2,924,725	4,585,483	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		85,571	77,581	7,990	
		その他のサービス営業外収益		626,480	403,397	223,083	
		受入研修費収益		18,240	0	18,240	
		利用者等外給食収益		510,300	315,000	195,300	
		雑収益		97,940	88,397	9,543	
		サービス活動外収益計(4)		712,051	480,978	231,073	
費用	支払利息		491,582	44,712	446,870		
	サービス活動外費用計(5)		491,582	44,712	446,870		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		220,469	436,266	-215,797		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,730,677	3,360,991	4,369,686	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		18,701,156	114,847,704	-96,146,548	
		施設整備補助金収益		18,701,156	114,847,704	-96,146,548	
		施設整備等寄付金収益		1,769,350	0	1,769,350	
		施設整備等附金収益		1,769,350	0	1,769,350	
		拠点区分間繰入金収益		0	17,800,000	-17,800,000	
	サービス区分間繰入金収益		0	6,200,000	-6,200,000		
	その他の特別収益		0	28,745	-28,745		
	特別収益計(8)		20,470,506	138,876,449	-118,405,943		
	費用	固定資産売却損・処分損		68,819	3	68,816	
		器具及び備品売却損・処分損		68,819	3	68,816	
国庫補助金等特別積立金積立額			18,701,156	260,802,474	-242,101,318		
拠点区分間繰入金費用			0	17,800,000	-17,800,000		
		サービス区分間繰入金費用		0	6,200,000	-6,200,000	

法人単位事業活動計算書

自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日

（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				
	特別費用計(9)			18,769,975	284,802,477	-266,032,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,700,531	-145,926,028	147,626,559	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,431,208	-142,565,037	151,996,245	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			211,791,367	359,356,404	-147,565,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			221,222,575	216,791,367	4,431,208	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			12,656,000	0	12,656,000	
	施設・設備整備積立金取崩額			12,656,000	0	12,656,000	
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額			10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				223,878,575	211,791,367	12,087,208	