

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人浄願寺福祉会 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	208,672,300	185,107,330	23,564,970
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	169,031,280	149,053,560	19,977,720
	私的契約利用料収益	2,120,500	1,796,200	324,300
私立認定保育所利用料収益	20,858,260	17,075,570	3,782,690	
その他の事業収益	16,662,260	17,182,000	-519,740	
補助金事業収益（公費）	4,210,560	4,870,000	-659,440	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	11,929,000	11,944,000	-15,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	522,700	368,000	154,700	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	

サービス活動増減の部

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	208,672,300	185,107,330	23,564,970
費用	人件費	148,099,350	135,273,275	12,826,075
	役員報酬	90,740	57,000	33,740
	職員給料	42,996,396	42,232,742	763,654
	職員賞与	25,653,573	26,599,099	-945,526
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,208,350	48,818,598	9,389,752
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,698,476	2,234,100	464,376
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,451,815	15,331,736	3,120,079
	事業費	24,713,792	22,473,600	2,240,192
	給食費	12,067,361	12,183,884	-116,523
	介護用品費			0
	医薬品費	12,524	12,415	109
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	709,615	722,373	-12,758
	医療費	7,160	6,000	1,160
	被服費	43,474	46,726	-3,252
	教養娯楽費		7,486	-7,486
	日用品費			0
	保育材料費	3,505,515	2,958,288	547,227
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,247,294	3,197,122	50,172
	燃料費	198,965	270,483	-71,518
	消耗器具備品費	3,600,027	2,143,208	1,456,819
	保険料	391,035	384,815	6,220
	賃借料	169,440		169,440
	教育指導費	129,910	207,940	-78,030
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	105,590	62,438	43,152
	棚卸資産評価損			0
	雑費	525,882	270,422	255,460
	事務費	11,703,185	10,599,446	1,103,739
	福利厚生費	667,869	574,617	93,252
	職員被服費	530,000	424,719	105,281
	旅費交通費	1,097,858	916,097	181,761
	研修研究費	678,700	701,800	-23,100
	事務消耗品費	646,482	626,691	19,791
	印刷製本費	592,824	519,489	73,335
	水道光熱費	69,408	107,303	-37,895
	燃料費	23,841	17,543	6,298
	修繕費	2,504,897	2,182,600	322,297
	通信運搬費	324,643	296,028	28,615
会議費	112,452	126,981	-14,529	
広報費	164,484	440,640	-276,156	
業務委託費	1,254,571	1,066,708	187,863	
手数料	91,691	38,100	53,591	
保険料	356,568	356,568	0	
賃借料	2,013,213	1,585,785	427,428	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	168,480	254,016	-85,536	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	405,204	363,761	41,443	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	16,274,329	15,732,259	542,070	
	減価償却費	16,274,329	15,732,259	542,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,959,699	-7,036,310	76,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,959,699	-7,036,310	76,611	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	193,830,957	177,042,270	16,788,687	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,841,343	8,065,060	6,776,283	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	4,285	7,016	-2,731	
	受取利息配当金収益	4,285	7,016	-2,731	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	126,044	635,420	-509,376	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	126,044	635,420	-509,376	
サービス活動外収益計(4)	130,329	642,436	-512,107		
サービス活動外増減の部	支払利息	0	7,590	-7,590	
	支払利息		7,590	-7,590	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	7,590	-7,590		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,329	634,846	-504,517		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,971,672	8,699,906	6,271,766		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		3	7	-4	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3	6	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3	7	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-7	4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,971,669	8,699,899	6,271,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,580,945	73,881,046	699,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,552,614	82,580,945	6,971,669
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	8,000,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	8,000,000	500,000
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,052,614	74,580,945	6,471,669