

江戸川ケアセンター 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 みなみ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ	介護保険事業収益	173,982,055	159,021,899	14,960,156
	施設介護料収益	159,261,421	142,503,627	16,757,794
	サービス	67,618,948	63,597,969	4,020,979
	ショートステイ	91,642,473	78,905,658	12,736,815
	居宅介護料収益	14,190,634	15,989,957	△ 1,799,323
	(介護報酬収益)	14,190,634	15,989,957	△ 1,799,323
	訪問介護	14,190,634	15,989,957	△ 1,799,323
	その他の事業収益	530,000	355,585	174,415
	補助金事業収益(公費)	530,000	250,000	280,000
	その他の事業収益	0	105,585	△ 105,585
	その他の収益	0	172,730	△ 172,730
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計	173,997,055	159,021,899	14,975,156
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,312,441	124,370,171	5,942,270
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	96,028,820	97,617,524	△ 1,588,704
	職員賞与	8,491,282	5,328,344	3,162,938
	派遣職員費	11,409,553	4,612,082	6,797,471
	法定福利費	13,182,786	15,612,221	△ 2,429,435
	事業費	28,564,101	25,314,672	3,249,429
	給食費	13,413,083	11,105,010	2,308,073
	介護用品費	2,249,387	2,197,436	51,951
	医薬品費	111,855	42,229	69,626
	医療費	1,232,220	1,205,270	26,950
	教養娯楽費	688,298	779,759	△ 91,461
	日用品費	1,257,147	1,253,449	3,698
	水道光熱費	5,339,035	4,906,528	432,507
	消耗器具備品費	285,125	104,154	180,971
	賃借料	1,610,068	1,994,109	△ 384,041
	葬祭費	10,000	15,000	△ 5,000
	車輛費	1,748,389	1,328,886	419,503
	雑費	619,494	382,842	236,652
	事務費	8,950,893	9,895,458	△ 944,565
	福利厚生費	669,306	926,335	△ 257,029
	職員被服費	124,799	333,297	△ 208,498
	旅費交通費	1,368,362	1,639,969	△ 271,607
	研修研究費	93,160	868,000	△ 774,840
	事務消耗品費	347,416	367,880	△ 20,464
	印刷製本費	99,033	91,087	7,946
	修繕費	1,116,178	450,478	665,700
	通信運搬費	932,989	1,083,938	△ 150,949
	会議費	4,462	4,645	△ 183
	広報費	626,400	506,822	119,578
	手数料	1,070,299	531,755	538,544
	保険料	531,455	632,255	△ 100,800
	賃借料	819,504	569,152	250,352
土地・建物賃借料	0	90,000	△ 90,000	
租税公課	30,000	13,250	16,750	
保守料	902,891	1,035,987	△ 133,096	
渉外費	134,025	670,798	△ 536,773	
諸会費	18,000	26,000	△ 8,000	
雑費	62,614	53,810	8,804	
減価償却費	5,940,271	6,861,044	△ 920,773	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,582	△ 171,787	57,205
	サービス活動費用計	173,653,124	166,269,558	7,383,566
	サービス活動増減差額	343,931	△ 7,247,659	7,591,590
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,787	4,107	△ 1,320
	その他のサービス活動外収益	3,034,890	0	3,034,890
	受入研修費収益	10,200	0	10,200
	雑収益	3,024,690	0	3,024,690
	サービス活動外収益計	3,037,677	4,107	3,033,570
費用	支払利息	6,949,144	7,024,215	△ 75,071
	サービス活動外費用計	6,949,144	7,024,215	△ 75,071
	サービス活動外増減差額	△ 3,911,467	△ 7,020,108	3,108,641
	経常増減差額	△ 3,567,536	△ 14,267,767	10,700,231
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,709,902	0	1,709,902
	特別収益計	1,709,902	0	1,709,902
	拠点区分間繰入金費用	26,133,896	0	26,133,896
	特別費用計	26,133,896	0	26,133,896
	特別増減差額	△ 24,423,994	0	△ 24,423,994
	当期活動増減差額	△ 27,991,530	△ 14,267,767	△ 13,723,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 242,571	14,025,196	△ 14,267,767
	当期末繰越活動増減差額	△ 28,234,101	△ 242,571	△ 27,991,530
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 28,234,101	△ 242,571	△ 27,991,530



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	10,000	15,540	△ 5,540
	減価償却費	3,225,476	3,752,151	△ 526,675
	サービス活動費用計	174,491,351	205,888,756	△ 31,397,405
	サービス活動増減差額	△ 11,833,387	△ 23,099,337	11,265,950
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,366	4,101	△ 1,735
	その他のサービス活動外収益	908,462	0	908,462
	受入研修費収益	238,570	0	238,570
	雑収益	669,892	0	669,892
	サービス活動外収益計	910,828	4,101	906,727
費用	支払利息	791,049	642,215	148,834
	サービス活動外費用計	791,049	642,215	148,834
	サービス活動外増減差額	119,779	△ 638,114	757,893
	経常増減差額	△ 11,713,608	△ 23,737,451	12,023,843
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,133,896	0	26,133,896
	特別収益計	26,133,896	0	26,133,896
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,709,902	0	1,709,902	
	特別費用計	1,709,902	0	1,709,902
	特別増減差額	24,423,994	0	24,423,994
	当期活動増減差額	12,710,386	△ 23,737,451	36,447,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	19,525,819	43,263,270	△ 23,737,451
	当期末繰越活動増減差額	32,236,205	19,525,819	12,710,386
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	32,236,205	19,525,819	12,710,386