法人名	社会福祉法人　北筑前福祉会
事業区分	社会福祉事業

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 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,159,774,736	1,094,931,625	64,843,111	
		施設介護料収益	442,923,634	435,161,024	7,762,610	
		居宅介護料収益	255,329,047	247,868,161	7,460,886	
		(介護報酬収益)	226,788,658	219,787,292	7,001,366	
		(利用者負担金収益)	28,540,389	28,080,869	459,520	
		地域密着型介護料収益	212,329,009	176,842,163	35,486,846	
		(介護報酬収益)	188,959,832	156,540,239	32,419,593	
		(利用者負担金収益)	23,369,177	20,301,924	3,067,253	
		居宅介護支援介護料収益	27,891,676	24,995,992	2,895,684	
		利用者等利用料収益	216,967,810	205,702,400	11,265,410	
		その他の事業収益	4,333,560	4,361,885	△28,325	
		その他の事業収益	11,676,132	17,075,253	△5,399,121	
		その他の事業収益	11,676,132	17,075,253	△5,399,121	
		経常経費寄附金収益	250,000	312,000	△62,000	
		寄附金収益	250,000	312,000	△62,000	
		サービス活動収益計(1)	1,171,700,868	1,112,318,878	59,381,990	
	費用	人件費	828,832,968	761,470,477	67,362,491	
		役員報酬	8,580,000	8,570,000	10,000	
		職員給料	456,504,317	422,327,675	34,176,642	
		職員賞与	66,721,581	59,753,625	6,967,956	
		賞与引当金繰入	32,855,767	34,173,682	△1,317,915	
		非常勤職員給与	129,549,559	124,900,128	4,649,431	
		派遣職員費	26,099,426	11,116,980	14,982,446	
		退職給付費用	16,865,500	16,092,000	773,500	
		法定福利費	91,656,818	84,536,387	7,120,431	
		事業費	146,928,905	136,029,725	10,899,180	
		給食費	58,017,607	55,217,828	2,799,779	
		介護用品費	4,329,782	4,243,241	86,541	
		医薬品費	260,516	284,211	△23,695	
		保健衛生費	2,720,702	2,581,709	138,993	
		教養娯楽費	5,355,024	6,014,970	△659,946	
		日用品費	928,431	1,345,289	△416,858	
		水道光熱費	46,493,542	39,804,970	6,688,572	
		燃料費	6,912,022	6,069,048	842,974	
		消耗器具備品費	12,600,547	8,793,999	3,806,548	
		保険料	483,520	688,175	△204,655	
		賃借料	5,449,913	5,270,090	179,823	
		車輌費	2,520,830	3,142,134	△621,304	
		雑費	856,469	2,574,061	△1,717,592	
		事務費	73,563,027	60,725,513	12,837,514	
		福利厚生費	5,246,954	4,627,421	619,533	
		職員被服費	1,202,544	1,175,149	27,395	
		旅費交通費	1,073,569	1,423,256	△349,687	
		研修研究費	4,248,444	1,703,678	2,544,766	
		事務消耗品費	5,656,862	4,677,857	979,005	
		印刷製本費	266,975	338,850	△71,875	
		水道光熱費	344,000	257,498	86,502	
		燃料費	546,421	398,074	148,347	
		修繕費	8,762,140	3,191,801	5,570,339	
		通信運搬費	4,394,392	4,318,135	76,257	
		会議費	1,660,237	1,506,624	153,613	
		広報費	1,352,516	969,881	382,635	
		業務委託費	6,962,691	5,489,885	1,472,806	
		手数料	1,043,274	684,827	358,447	
		保険料	3,060,776	3,064,711	△3,935	
		賃借料	8,703,858	7,825,969	877,889	
		土地・建物賃借料	8,851,350	8,317,800	533,550	
		租税公課	1,641,278	1,660,600	△19,322	
		保守料	4,096,189	4,636,323	△540,134	
		渉外費	635,897	881,497	△245,600	
		諸会費	842,100	717,340	124,760	

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 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		雑費	2,970,560	2,858,337	112,223	
		減価償却費	91,265,139	86,861,839	4,403,300	
		減価償却費	91,265,139	86,861,839	4,403,300	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,659,580	△20,966,390	2,306,810	
		国庫補助金特別積立金取崩額	△18,659,580	△20,966,390	2,306,810	
		徴収不能額	76,597		76,597	
		徴収不能額	76,597		76,597	
		サービス活動費用計(2)	1,122,007,056	1,024,121,164	97,885,892	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,693,812	88,197,714	△38,503,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,919	6,999	△2,080	
		受取利息配当金収益	4,919	6,999	△2,080	
		その他のサービス活動外収益	10,966,777	12,616,057	△1,649,280	
		受入研修費収益	929,676	1,044,030	△114,354	
		利用者等外給食収益	879,110	964,070	△84,960	
		雑収益	9,157,991	10,607,957	△1,449,966	
		サービス活動外収益計(4)	10,971,696	12,623,056	△1,651,360	
	費用	支払利息	6,351,152	6,305,680	45,472	
		支払利息	6,351,152	6,305,680	45,472	
		その他のサービス活動外費用	878,610	960,155	△81,545	
		利用者等外給食費	878,610	960,155	△81,545	
		サービス活動外費用計(5)	7,229,762	7,265,835	△36,073	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,741,934	5,357,221	△1,615,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,435,746	93,554,935	△40,119,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	128,750,000	8,782,474	119,967,526	
		施設整備等補助金収益	128,750,000	8,782,474	119,967,526	
		固定資産売却益	81,750	60,150	21,600	
		車輌運搬具売却益	81,750	60,150	21,600	
		その他の特別収益		10,933,466	△10,933,466	
		その他の特別収益		10,933,466	△10,933,466	
		特別収益計(8)	128,831,750	19,776,090	109,055,660	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,435,303	19,912	33,415,391	
		建物売却損・処分損	32,815,296		32,815,296	
		車輌運搬具売却損・処分損	3	3		
		器具及び備品売却損・処分損	317,063	9	317,054	
		その他の固定資産売却損・処分損	302,941	19,900	283,041	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18,675,283		△18,675,283	
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,133,919	8,782,474	118,351,445	
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,133,919	8,782,474	118,351,445	
		特別費用計(9)	141,893,939	8,802,386	133,091,553	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,062,189	10,973,704	△24,035,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,373,557	104,528,639	△64,155,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,065,848,741	961,320,102	104,528,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,222,298	1,065,848,741	40,373,557	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		設備整備積立金積立額				
		その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,106,222,298	1,065,848,741	40,373,557	