

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	介護保険事業収益	294,310,620	283,668,648	10,641,972
	施設介護料収益	222,437,268	208,772,052	13,665,216
	利用者等利用料収益	71,861,300	72,170,650	-309,350
	その他の事業収益	12,052	2,725,946	-2,713,894
	サービス活動収益計 (1)	294,310,620	283,668,648	10,641,972
ビ ス 活 動 の 部	人件費	190,002,014	203,003,379	-13,001,365
	役員報酬	194,000	245,000	-51,000
	職員給料	120,708,296	112,960,083	7,748,213
	職員賞与	15,362,197	26,367,768	-11,005,571
	賞与引当金繰入	4,050,000	0	4,050,000
	非常勤職員給与	21,369,783	15,481,129	5,888,654
	派遣職員費	3,076,532	24,018,274	-20,941,742
	法定福利費	22,814,616	21,410,861	1,403,755
	退職給付費用	2,426,590	2,520,264	-93,674
	事業費	45,990,031	48,024,031	-2,034,000
	給食費	17,570,272	19,240,246	-1,669,974
	介護用品費	7,987,814	7,872,345	115,469
	保健衛生費	1,257,264	1,527,828	-270,564
	教養娯楽費	632,581	115,083	517,498
	水道光熱費	13,629,655	14,119,689	-490,034
	燃料費	1,865,428	1,602,072	263,356
	消耗器具備品費	629,852	864,630	-234,778
	保険料	685,830	714,800	-28,970
	賃借料	1,625,280	1,884,480	-259,200
	車輛費	106,055	82,858	23,197
	事務費	36,620,937	32,312,485	4,308,452
	福利厚生費	1,151,929	1,395,880	-243,951
	職員被服費	239,213	215,766	23,447
	旅費交通費	36,680	4,460	32,220
	研修研究費	625,398	760,564	-135,166
	事務消耗品費	772,779	802,759	-29,980
	印刷製本費	402,422	775,981	-373,559
	修繕費	759,348	61,689	697,659
	通信運搬費	1,182,591	1,073,742	108,849
	会議費	14,102	6,058	8,044
	広報費	295,648	116,629	179,019
	業務委託費	18,404,466	15,496,918	2,907,548
	手数料	2,404,362	1,387,551	1,016,811
賃貸料	47,952	0	47,952	
土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0	
租税公課	2,130	9,140	-7,010	
保守料	1,723,360	1,805,440	-82,080	
渉外費	109,237	43,530	65,707	
諸会費	324,000	309,000	15,000	
雑費	205,320	127,378	77,942	
減価償却費	47,124,545	47,342,900	-218,355	
減価償却費	47,124,545	47,342,900	-218,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,937,113	-15,030,745	93,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,937,113	-15,030,745	93,632	
サービス活動費用計 (2)	304,800,414	315,652,050	-10,851,636	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,489,794	-31,983,402	21,493,608	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	78	177	-99
	受取利息配当金収益	78	177	-99
	その他のサービス活動外収益	177,450	140,315	37,135
	受入研修費収益	6,000	22,540	-16,540
	雑収益	171,450	117,775	53,675
サービス活動外収益計 (4)	177,528	140,492	37,036	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	支払利息	8,667,989	9,037,477	-369,488
	支払利息	8,667,989	9,037,477	-369,488
	サービス活動外費用計 (5)	8,667,989	9,037,477	-369,488

