

## 事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

デイサービスセンター光の郷

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	21,719,744	22,776,819	△ 1,057,075
介護予防報酬収益	293,245	451,439	△ 158,194
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	907	0	907
介護負担金収益(一般)	2,416,785	2,544,631	△ 127,846
介護予防負担金収益(一般)	32,592	50,177	△ 17,585
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益	0	95,280	△ 95,280
事業負担金収益(一般)	0	10,587	△ 10,587
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)	6,300	10,200	△ 3,900
介護予防・日常生活支援事業利用料収益	0	3,300	△ 3,300
その他の利用料収益	295,659	674,266	△ 378,607
サービス活動収益計(1)	24,765,232	26,616,699	△ 1,851,467
(費用)			
人件費			
職員給料	4,044,383	3,918,600	125,783
職員賞与	757,091	835,600	△ 78,509
賞与引当金繰入	150,000	250,000	△ 100,000
非常勤職員給与	11,696,945	11,059,600	637,345
退職給付費用	56,320	56,320	0
法定福利費	635,743	642,120	△ 6,377
事業費			
給食費	622,902	672,529	△ 49,627
保健衛生費	16,064	14,826	1,238
教養娯楽費	42,349	65,914	△ 23,565
水道光熱費	366,097	316,722	49,375
消耗器具備品費	181,280	160,645	20,635
保険料	33,470	0	33,470
賃借料	261,585	113,400	148,185
事務費			
福利厚生費	44,165	46,542	△ 2,377
職員被服費	3,974	0	3,974
研修研究費	0	3,000	△ 3,000
事務消耗品費	74,126	12,855	61,271
燃料費	13,640	11,914	1,726
修繕費	31,902	117,497	△ 85,595
通信搬送費	95,263	109,312	△ 14,049
広報委託費	3,149	4,968	△ 1,819
業務手数料	357,568	341,844	15,724
手保数料	62,980	64,506	△ 1,526
賃借料	85,760	125,540	△ 39,780
賃借料	33,406	38,723	△ 5,317
租税公課	0	23,000	△ 23,000
保諸守会料費	36,313	35,034	1,279
諸価償却費	3,600	588	3,012
減価償却費	409,953	373,028	36,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,000	△ 81,000	△ 0
サービス活動費用計(2)	20,039,028	19,333,627	705,401
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,726,204	7,283,072	△ 2,556,868
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
その他のサービス活動外収益			
利用者等外給食収益	488,495	475,800	12,695
雑収益	0	14	△ 14

## 事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

デイサービスセンター光の郷

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外収益計(4)	488,495	475,814	12,681	
(費用)				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費	488,495	475,800	12,695	
サービス活動外費用計(5)	488,495	475,800	12,695	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	0	14	△	14
経常増減差額(7)=3+6	4,726,204	7,283,086	△	2,556,882
【特別増減の部】				
(収益)				
固定資産売却益				
車輛運搬具売却益	0	29,999	△	29,999
特別収益計(8)	0	29,999	△	29,999
特別増減差額(10)=8-9	0	29,999	△	29,999
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,726,204	7,313,085	△	2,586,881
当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,726,204	7,313,085	△	2,586,881
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	20,023,152	20,210,067	△	186,915
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	24,749,356	27,523,152	△	2,773,796
その他の積立金積立額(19)	4,500,000	7,500,000	△	3,000,000
修繕積立金積立額	4,500,000	7,500,000	△	3,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	20,249,356	20,023,152	226,204	