

理事長			施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

恵優会 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	242,550,893	235,297,347	7,253,546
	居宅介護料収益	65,151,586	61,519,940	3,631,646
	(介護報酬収益)	57,659,320	54,608,131	3,051,189
	介護報酬収益	53,174,966	49,640,777	3,534,189
	介護予防報酬収益	4,484,354	4,967,354	△483,000
	(利用者負担金収益)	7,492,266	6,911,809	580,457
	介護負担金収益(公費)	151,296	306,808	△155,512
	介護負担金収益(一般)	6,836,399	6,043,490	792,909
	介護予防負担金収益(公費)	17,869	45,328	△27,459
	介護予防負担金収益(一般)	486,702	516,183	△29,481
	地域密着型介護料収益	103,238,694	102,515,729	722,965
	(介護報酬収益)	92,151,943	90,712,023	1,439,920
	介護報酬収益	91,758,799	89,908,000	1,850,799
	介護予防報酬収益	393,144	804,023	△410,879
	(利用者負担金収益)	11,086,751	11,803,706	△716,955
	介護負担金収益(一般)	11,043,066	11,602,698	△559,632
	介護予防負担金収益(一般)	43,685	201,008	△157,323
	利用者等利用料収益	26,312,158	25,222,250	1,089,908
	食費収益(一般)	14,393,600	13,903,030	490,570
	居住費収益(一般)	8,492,653	7,873,315	619,338
その他の利用料収益	3,425,905	3,445,905	△20,000	
その他の事業収益	47,848,455	46,039,428	1,809,027	
受託事業収益	47,848,455	46,039,428	1,809,027	
サービス活動収益計(1)		242,550,893	235,297,347	7,253,546
費用	人件費	161,108,707	155,515,340	5,593,367
	役員報酬	366,147		366,147
	役員報酬	366,147		366,147
	職員給料	64,433,270	64,288,323	144,947
	職員給料	64,433,270	64,288,323	144,947
	職員給料	62,803,846	62,670,811	133,035
	職員諸手当	1,629,424	1,617,512	11,912
	職員賞与	16,029,200	13,621,640	2,407,560
	職員賞与	16,029,200	13,621,640	2,407,560
	職員賞与	10,633,400	9,876,400	757,000
	職員処遇改善交付金	5,395,800	3,745,240	1,650,560

恵優会 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員給与	56,805,202	54,630,825	2,174,377
非常勤職員給与	56,805,202	54,630,825	2,174,377
非常勤職員給与	49,374,652	49,140,515	234,137
非常勤職員賞与	1,284,400	694,200	590,200
非常勤職員処遇改善交付金	6,146,150	4,796,110	1,350,040
退職給付費用	3,818,000	3,774,000	44,000
退職給付費用	3,818,000	3,774,000	44,000
法定福利費	19,656,888	19,200,552	456,336
法定福利費	19,656,888	19,200,552	456,336
事業費	25,959,967	21,694,028	4,265,939
給食費	9,689,168	5,931,011	3,758,157
給食費	9,689,168	5,931,011	3,758,157
保健衛生費	302,676	238,072	64,604
保健衛生費	302,676	238,072	64,604
医療費		15,640	△15,640
医療費		15,640	△15,640
教養娯楽費	304,298	360,722	△56,424
教養娯楽費	304,298	360,722	△56,424
水道光熱費	8,611,439	7,775,992	835,447
電気代	4,188,105	3,749,021	439,084
ガス代	1,774,474	1,539,242	235,232
水道代	2,472,939	2,309,769	163,170
灯油代	175,921	177,960	△2,039
燃料費	1,573,603	1,432,295	141,308
燃料費	1,573,603	1,432,295	141,308
消耗器具備品費	2,992,846	2,750,650	242,196
消耗器具備品費	2,992,846	2,750,650	242,196
保険料	1,455,890	1,442,730	13,160
総合・傷害	120,930	114,690	6,240
火災保険	156,480	153,360	3,120
自動車保険	1,178,480	1,174,680	3,800
賃借料	188,289	931,269	△742,980
コピー機リース料		65,520	△65,520
その他のリース料	188,289	865,749	△677,460
雑費	841,758	815,647	26,111

恵優会 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
コピー関係費	841,758	815,647	26,111
事務費	19,964,115	21,545,977	△1,581,862
福利厚生費	910,574	1,109,663	△199,089
福利厚生費	910,574	1,109,663	△199,089
旅費交通費	432,805	586,677	△153,872
旅費交通費	432,805	586,677	△153,872
研修研究費	414,408	267,660	146,748
研修研究費	414,408	267,660	146,748
事務消耗品費	12,961	30,914	△17,953
事務消耗品費	12,961	30,914	△17,953
修繕費	1,824,700	1,550,136	274,564
修繕費	1,824,700	1,550,136	274,564
通信運搬費	1,508,475	1,592,307	△83,832
通信運搬費	1,508,475	1,592,307	△83,832
会議費	363,871	284,995	78,876
会議費	363,871	284,995	78,876
業務委託費	10,561,162	10,768,576	△207,414
業務委託費	10,561,162	10,768,576	△207,414
手数料	279,771	239,845	39,926
手数料	279,771	239,845	39,926
土地・建物賃借料	2,732,310	4,141,600	△1,409,290
土地・建物賃借料	2,732,310	4,141,600	△1,409,290
租税公課	262,900	214,350	48,550
租税公課	262,900	214,350	48,550
諸会費	209,600	119,900	89,700
諸会費	209,600	119,900	89,700
雑費	450,578	639,354	△188,776
その他	450,578	639,354	△188,776
減価償却費	7,451,697	8,033,992	△582,295
減価償却費	7,451,697	8,033,992	△582,295
減価償却費	7,451,697	8,033,992	△582,295
国庫補助金等特別積立金			
取崩額	△1,035,027	△1,112,908	77,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,027	△1,112,908	77,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,027	△1,112,908	77,881
サービス活動費用計(2)	213,449,459	205,676,429	7,773,030

恵優会 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,101,434	29,620,918	△519,484	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	970	2,148	△1,178	
	受取利息配当金収益	970	2,148	△1,178	
	受取利息配当金収益	970	2,148	△1,178	
	その他のサービス活動外収益	744,638	36,436	708,202	
	受入研修費収益	51,638	31,936	19,702	
	受入研修費収益	51,638	31,936	19,702	
	雑収益	693,000	4,500	688,500	
	雑収入	693,000	4,500	688,500	
	サービス活動外収益計(4)		745,608	38,584	707,024
	費用	支払利息	132,178	132,176	2
支払利息		132,178	132,176	2	
支払利息		132,178	132,176	2	
サービス活動外費用計(5)		132,178	132,176	2	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		613,430	△93,592	707,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,714,864	29,527,326	187,538	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	11,000,000		11,000,000	
	施設整備等寄附金収益	11,000,000		11,000,000	
	固定資産売却益		38,598	△38,598	
	車輛運搬具売却益		38,598	△38,598	
	事業区分間繰入金収益	2,644,807	3,411,808	△767,001	
	事業区分間繰入金収益	2,644,807	3,411,808	△767,001	
	事業区分間繰入金収入	2,644,807	3,411,808	△767,001	
	拠点区分間繰入金収益	17,713,314	13,995,077	3,718,237	
	拠点区分間繰入金収益	17,713,314	13,995,077	3,718,237	
	拠点区分間繰入金収益	17,713,314	13,995,077	3,718,237	
	特別収益計(8)		31,358,121	17,445,483	13,912,638
	費用	基本金組入額	11,000,000		11,000,000
		固定資産売却損・処分損	883,542		883,542
車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1,541		1,541	
その他の固定資産売却損・処分損		882,000		882,000	
事業区分間繰入金費用		2,644,807	3,411,808	△767,001	
事業区分間繰入金費用		2,644,807	3,411,808	△767,001	
事業区分間繰入金費用	2,644,807	3,411,808	△767,001		

恵優会 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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	17,713,314	13,995,077	3,718,237
	拠点区分間繰入金費用	17,713,314	13,995,077	3,718,237
	拠点区分間繰入金費用	17,713,314	13,995,077	3,718,237
	特別費用計(9)	32,241,663	17,406,885	14,834,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△883,542	38,598	△922,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,831,322	29,565,924	△734,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,252,760	68,686,836	29,565,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,084,082	98,252,760	28,831,322
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
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)		127,084,082	98,252,760	28,831,322