

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	408,527,440	391,668,473	16,858,967
居宅介護料収益	261,160,544	252,810,470	8,350,074
(介護報酬収益)	228,257,729	222,512,513	5,745,216
介護報酬収益	209,572,365	203,519,429	6,052,936
介護予防報酬収益	0	86,713	△ 86,713
介護職員処遇改善費収益	18,685,364	18,906,371	△ 221,007
(利用者負担金収益)	32,902,815	30,297,957	2,604,858
介護負担金収益(公費)	30,142,387	27,993,670	2,148,717
介護予防負担金収益(公費)	0	35,225	△ 35,225
介護職員処遇改善費収益	2,760,428	2,269,062	491,366
居宅介護支援介護料収益	55,841,187	53,998,794	1,842,393
居宅介護支援介護料収益	41,472,080	39,865,818	1,606,262
介護予防支援介護料収益	14,369,107	14,132,976	236,131
利用者等利用料収益	20,381,627	18,498,929	1,882,698
食費収益(公費)	17,931,627	16,372,879	1,558,748
居住費収益(公費)	2,450,000	2,126,050	323,950
その他の事業収益	71,144,082	66,360,280	4,783,802
補助金事業収益	0	300,000	△ 300,000
受託事業収益	71,144,082	66,060,280	5,083,802
経常経費寄附金収益	100,000	128,000	△ 28,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	408,627,440	391,796,473	16,830,967
費 用			
人件費	317,349,879	308,478,673	8,871,206
役員報酬	136,411	89,260	47,151
職員給料	194,634,077	188,544,481	6,089,596
職員賞与	34,138,416	31,866,022	2,272,394
非常勤職員給与	42,458,909	41,734,924	723,985
退職給付費用	6,986,500	7,606,500	△ 620,000
法定福利費	38,995,566	38,637,486	358,080
事業費	21,314,144	20,706,506	607,638
給食費	10,481,378	10,049,322	432,056
保健衛生費	772,891	793,965	△ 21,074
医療費	25,101	0	25,101
教養娯楽費	822,285	392,225	430,060
水道光熱費	5,810,631	5,802,740	7,891
消耗器具備品費	782,140	657,081	125,059
車輛費	2,619,718	3,011,173	△ 391,455
事務費	46,350,395	46,125,030	225,365
福利厚生費	1,339,820	1,380,289	△ 40,469
旅費交通費	97,025	564,110	△ 467,085
研修研究費	315,913	600,004	△ 284,091
事務消耗品費	2,286,749	1,981,515	305,234
印刷製本費	1,299,185	1,494,104	△ 194,919
水道光熱費	1,846,932	1,869,649	△ 22,717
修繕費	437,916	384,018	53,898
通信運搬費	4,031,776	3,419,909	611,867
会議費	605,521	625,438	△ 19,917
広報費	50,220	125,820	△ 75,600
業務委託費	4,721,440	4,721,615	△ 175
手数料	463,095	363,960	99,135
保険料	1,086,432	1,080,366	6,066
賃借料	6,291,270	5,328,379	962,891
土地・建物賃借料	18,530,472	18,530,472	0
租税公課	60,600	38,600	22,000
保守料	503,572	624,566	△ 120,994
渉外費	212,139	236,736	△ 24,597
諸会費	226,700	233,916	△ 7,216
雑費	1,943,618	2,521,564	△ 577,946
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,934,571	5,351,390	△ 416,819
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	389,948,989	380,661,599	9,287,390
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,678,451	11,134,874	7,543,577
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,532	1,384	148
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,550,306	2,193,797	356,509

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受入研修費収益	103,600	28,800	74,800
	利用者等外給食収益	1,812,260	1,768,092	44,168
	雑収益	634,446	396,905	237,541
	サービス活動外収益計(4)	2,551,838	2,195,181	356,657
費用				
	支払利息	459,893	564,749	△ 104,856
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	459,893	564,749	△ 104,856
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,091,945	1,630,432	461,513
	経常増減差額(7=3+6)	20,770,396	12,765,306	8,005,090
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	20,770,396	12,765,306	8,005,090
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	136,393,938	123,628,632	12,765,306
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	157,164,334	136,393,938	20,770,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	157,164,334	136,393,938	20,770,396