

社会福祉事業 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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	765,157,035	757,272,877	7,884,158
		生活保護事業収益	200,584,405	197,328,452	3,255,953
		経常経費寄附金収益	143,000	161,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)		965,884,440	954,762,329	11,122,111
	費用	人件費	682,201,097	669,991,609	12,209,488
		事業費	151,640,880	150,867,315	773,565
		事務費	80,256,110	79,598,787	657,323
利用者負担軽減額		93,075	17,340	75,735	
減価償却費		68,335,119	71,183,367	△ 2,848,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,335,646	△ 21,090,219	754,573		
サービス活動費用計(2)		962,190,635	950,568,199	11,622,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,693,805	4,194,130	△ 500,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,135	1,035	100
		その他のサービス活動外収益	1,657,882	1,725,312	△ 67,430
	サービス活動外収益計(4)		1,659,017	1,726,347	△ 67,330
	費用	支払利息	1,885,062	2,571,582	△ 686,520
		サービス活動外費用計(5)		1,885,062	2,571,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 226,045	△ 845,235	619,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,467,760	3,348,895	118,865	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,240,400	△ 3,240,400
		特別収益計(8)		0	3,240,400
	費用	固定資産売却損・処分損	255	8,198	△ 7,943
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,240,400	△ 3,240,400
	特別費用計(9)		255	3,248,598	△ 3,248,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 255	△ 8,198	7,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,467,505	3,340,697	126,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		588,180,845	584,840,148	3,340,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		591,648,350	588,180,845	3,467,505
	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)		591,648,350	588,180,845	3,467,505	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	306,679,740	458,477,295	0	765,157,035
		生活保護事業収益	0	0	0	200,584,405	200,584,405
		経常経費寄附金収益	0	143,000	0	0	143,000
		サービス活動収益計(1)	0	306,822,740	458,477,295	200,584,405	965,884,440
	費用	人件費	1,238,771	217,190,926	335,828,807	127,942,593	682,201,097
		事業費	0	44,697,275	66,644,200	40,299,405	151,640,880
		事務費	3,337,984	22,218,258	43,365,447	11,334,421	80,256,110
		利用者負担軽減額	0	93,075	0	0	93,075
		減価償却費	5,220	24,377,084	29,248,600	14,704,215	68,335,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,635,602	△ 4,185,926	△ 8,514,118	△ 20,335,646
サービス活動費用計(2)	4,581,975	300,941,016	470,901,128	185,766,516	962,190,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,581,975	5,881,724	△ 12,423,833	14,817,889	3,693,805		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	500	0	635	1,135
		その他のサービス活動外収益	216,000	1,352,522	89,360	0	1,657,882
		サービス活動外収益計(4)	216,000	1,353,022	89,360	635	1,659,017
	費用	支払利息	0	465,742	1,419,320	0	1,885,062
		サービス活動外費用計(5)	0	465,742	1,419,320	0	1,885,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,000	887,280	△ 1,329,960	635	△ 226,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,365,975	6,769,004	△ 13,753,793	14,818,524	3,467,760		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	255	0	0	255
	費用	特別費用計(9)	0	255	0	0	255
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 255	0	0	△ 255
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,365,975	6,768,749	△ 13,753,793	14,818,524	3,467,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,139,144	16,034,218	384,113,395	114,894,088	588,180,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,773,169	22,802,967	370,359,602	129,712,612	591,648,350	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,773,169	22,802,967	370,359,602	129,712,612	591,648,350	

法人拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	1,238,771	378,658	860,113
	役員報酬	428,771	378,658	50,113
	非常勤職員給与	810,000	0	810,000
	事務費	3,337,984	4,049,137	△ 711,153
	福利厚生費	64,260	75,233	△ 10,973
	旅費交通費	80,288	160,000	△ 79,712
	研修研究費	2,891,200	3,608,580	△ 717,380
	会議費	234,340	83,400	150,940
	業務委託費	10,770	110,260	△ 99,490
	手数料	14,880	11,664	3,216
	渉外費	42,246	0	42,246
	減価償却費	5,220	6,085	△ 865
サービス活動費用計(2)	4,581,975	4,433,880	148,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,581,975	△ 4,433,880	△ 148,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	216,000	148,500	67,500
	雑収益	216,000	148,500	67,500
	サービス活動外収益計(4)	216,000	148,500	67,500
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,000	148,500	67,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,365,975	△ 4,285,380	△ 80,595	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,810,000	10,000,000	810,000
	特別収益計(8)	10,810,000	10,000,000	810,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,810,000	10,000,000	810,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,444,025	5,714,620	729,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,139,144	67,424,524	5,714,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,583,169	73,139,144	6,444,025
	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)	79,583,169	73,139,144	6,444,025

向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	306,679,740	306,300,718	379,022
	施設介護料収益	164,896,680	167,353,700	△ 2,457,020
	居宅介護料収益	44,092,850	45,867,320	△ 1,774,470
	地域密着型介護料収益	27,079,250	25,168,620	1,910,630
	居宅介護支援介護料収益	5,629,270	5,511,100	118,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,147,500	0	2,147,500
	利用者等利用料収益	58,114,880	58,332,988	△ 218,108
	その他の事業収益	4,719,310	4,066,990	652,320
	経常経費寄附金収益	143,000	161,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	306,822,740	306,461,718	361,022
サービス活動増減の部	人件費	217,190,926	214,093,844	3,097,082
	職員給料	122,158,065	122,223,095	△ 65,030
	職員賞与	31,156,233	30,583,201	573,032
	賞与引当金繰入	236,000	△ 129,000	365,000
	非常勤職員給与	33,821,592	32,788,951	1,032,641
	派遣職員費	2,881,250	2,842,000	39,250
	退職給付費用	1,597,920	1,586,720	11,200
	法定福利費	25,339,866	24,198,877	1,140,989
	事業費	44,697,275	45,700,989	△ 1,003,714
	給食費	12,561,178	12,712,895	△ 151,717
	介護用品費	3,994,587	4,359,397	△ 364,810
	保健衛生費	1,505,802	1,275,261	230,541
	被服費	5,333,843	5,337,074	△ 3,231
	教養娯楽費	709,575	713,700	△ 4,125
	日用品費	409,250	342,280	66,970
	水道光熱費	14,628,924	15,298,571	△ 669,647
	燃料費	12,774	7,213	5,561
	消耗器具備品費	591,013	959,468	△ 368,455
	保険料	1,292,929	1,360,780	△ 67,851
	賃借料	2,724,149	2,396,577	327,572
	葬祭費	129,854	113,508	16,346
	車輦費	792,945	818,287	△ 25,342
	雑費	10,452	5,978	4,474
	事務費	22,218,258	23,118,264	△ 900,006
	福利厚生費	3,121,507	2,997,707	123,800
	職員被服費	2,133,862	2,102,842	31,020
	旅費交通費	251,049	164,840	86,209
	研修研究費	449,351	334,366	114,985
	事務消耗品費	879,458	758,050	121,408
	印刷製本費	494,205	451,020	43,185
	修繕費	3,540,873	4,417,922	△ 877,049
	通信運搬費	762,126	721,579	40,547
	会議費	26,270	13,980	12,290
	広報費	61,456	208,705	△ 147,249
	業務委託費	6,591,322	6,979,647	△ 388,325
	手数料	337,352	601,114	△ 263,762
	保険料	152,730	102,720	50,010
	租税公課	101,200	101,200	0
	保守料	2,168,224	2,182,264	△ 14,040
	渉外費	394,131	250,345	143,786
	諸会費	516,600	526,600	△ 10,000
	雑費	236,542	203,363	33,179
	利用者負担軽減額	93,075	17,340	75,735
	利用者負担軽減額	93,075	17,340	75,735
	減価償却費	24,377,084	27,125,024	△ 2,747,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,635,602	△ 8,379,349	743,747
	サービス活動費用計(2)	300,941,016	301,676,112	△ 735,096
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,881,724	4,785,606	1,096,118	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	500	500	0
	その他のサービス活動外収益	1,352,522	1,410,299	△ 57,777
	受入研修費収益	17,000	38,000	△ 21,000
	利用者等外給食収益	132,150	6,700	125,450
	雑収益	1,203,372	1,365,599	△ 162,227
	サービス活動外収益計(4)	1,353,022	1,410,799	△ 57,777
	支払利息	465,742	562,782	△ 97,040
サービス活動外費用計(5)	465,742	562,782	△ 97,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,280	848,017	39,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,769,004	5,633,623	1,135,381	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,462,400	△ 2,462,400
	施設整備等補助金収益	0	2,462,400	△ 2,462,400
	サービス区分間繰入金収益	2,300,000	1,200,000	1,100,000
	特別収益計(8)	2,300,000	3,662,400	△ 1,362,400
	固定資産売却損・処分損	255	8,198	△ 7,943
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	139	0	139
	器具及び備品売却損・処分損	115	8,198	△ 8,083
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,462,400	△ 2,462,400
	拠点区分間繰入金費用	270,000	0	270,000
サービス区分間繰入金費用	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
特別費用計(9)	2,570,255	3,670,598	△ 1,100,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 270,255	△ 8,198	△ 262,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,498,749	5,625,425	873,324	
前期繰越活動増減差額(12)	16,034,218	10,408,793	5,625,425	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,532,967	16,034,218	6,498,749	
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)	22,532,967	16,034,218	6,498,749	

りんどう苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	458,477,295	450,972,159	7,505,136
		施設介護料収益	358,870,376	355,328,762	3,541,614
		居宅介護料収益	25,440,032	20,360,686	5,079,346
		居宅介護支援介護料収益	4,419,364	4,916,945	△ 497,581
		利用者等利用料収益	68,561,760	69,308,484	△ 746,724
		その他の事業収益	1,185,763	1,057,282	128,481
		サービス活動収益計(1)	458,477,295	450,972,159	7,505,136
		人件費	335,828,807	331,803,433	4,025,374
		職員給料	222,213,605	204,139,355	18,074,250
		職員賞与	47,584,921	46,645,594	939,327
賞与引当金繰入	△ 7,566,380	2,729,326	△ 10,295,706		
非常勤職員給与	29,206,877	37,380,371	△ 8,173,494		
退職給付費用	6,000,000	6,000,000	0		
法定福利費	38,389,784	34,908,787	3,480,997		
事業費	66,644,200	64,979,766	1,664,434		
給食費	27,572,551	24,952,226	2,620,325		
介護用品費	6,288,840	6,074,524	214,316		
医薬品費	5,773,749	7,303,502	△ 1,529,753		
診療・療養等材料費	1,073,313	1,062,205	11,108		
保健衛生費	652,061	564,786	87,275		
医療費	272,138	204,260	67,878		
教養娯楽費	719,652	620,932	98,720		
日用品費	317,831	1,036	316,795		
本人支給金	530,669	529,647	1,022		
水道光熱費	15,511,880	16,393,089	△ 881,209		
消耗器具備品費	502,628	264,912	237,716		
賃借料	6,678,439	6,427,249	251,190		
車輛費	750,017	581,398	168,619		
雑費	432	0	432		
事務費	43,365,447	43,445,184	△ 79,737		
福利厚生費	1,225,428	1,576,067	△ 350,639		
職員被服費	3,810,741	3,864,206	△ 53,465		
旅費交通費	239,770	344,730	△ 104,960		
研修研究費	541,644	675,294	△ 133,650		
事務消耗品費	5,122,378	5,248,798	△ 126,420		
水道光熱費	1,431,424	1,439,771	△ 8,347		
修繕費	4,748,872	2,351,685	2,397,187		
通信運搬費	979,130	981,697	△ 2,567		
業務委託費	11,783,215	11,677,867	105,348		
保険料	209,152	379,950	△ 170,798		
賃借料	3,396,752	3,267,893	128,859		
土地・建物賃借料	6,374,326	7,175,992	△ 801,666		
租税公課	1,800	600	1,200		
保守料	2,939,304	3,404,676	△ 465,372		
渉外費	150,302	289,158	△ 138,856		
諸会費	267,200	443,700	△ 176,500		
雑費	144,009	323,100	△ 179,091		
減価償却費	29,248,600	29,222,991	25,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,185,926	△ 4,196,752	10,826		
サービス活動費用計(2)	470,901,128	465,254,622	5,646,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,423,833	△ 14,282,463	1,858,630		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	89,360	166,513	△ 77,153
		雑収益	89,360	166,513	△ 77,153
		サービス活動外収益計(4)	89,360	166,513	△ 77,153
		支払利息	1,419,320	2,008,800	△ 589,480
		サービス活動外費用計(5)	1,419,320	2,008,800	△ 589,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329,960	△ 1,842,287	512,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,753,793	△ 16,124,750	2,370,957		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	778,000	△ 778,000
		施設整備等補助金収益	0	778,000	△ 778,000
		サービス区分間繰入金収益	1,039,233	968,907	70,326
		特別収益計(8)	1,039,233	1,746,907	△ 707,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	778,000	△ 778,000
		拠点区分間繰入金費用	270,000	0	270,000
		サービス区分間繰入金費用	1,039,233	968,907	70,326
特別費用計(9)	1,309,233	1,746,907	△ 437,674		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 270,000	0	△ 270,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,023,793	△ 16,124,750	2,100,957		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,113,395	400,238,145	△ 16,124,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,089,602	384,113,395	△ 14,023,793
		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)	370,089,602	384,113,395	△ 14,023,793		

ひまわり苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	生活保護事業収益	200,584,405	197,328,452	3,255,953	
	措置費収益	192,286,142	189,425,167	2,860,975	
	利用者負担金収益	25,843	0	25,843	
	その他の事業収益	8,272,420	7,903,285	369,135	
	サービス活動収益計(1)	200,584,405	197,328,452	3,255,953	
サービス活動増減の部	人件費	127,942,593	123,715,674	4,226,919	
	職員給料	77,461,830	73,219,330	4,242,500	
	職員賞与	20,662,505	20,278,905	383,600	
	非常勤職員給与	13,824,856	15,022,085	△ 1,197,229	
	退職給付費用	1,335,000	1,290,500	44,500	
	法定福利費	14,658,402	13,904,854	753,548	
	事業費	40,299,405	40,186,560	112,845	
	給食費	13,719,105	13,842,930	△ 123,825	
	医薬品費	42,500	123,968	△ 81,468	
	保健衛生費	1,199,039	1,117,746	81,293	
	教養娯楽費	2,477,937	2,313,245	164,692	
	日用品費	652,112	649,345	2,767	
	本人支給金	8,318,312	8,414,077	△ 95,765	
	水道光熱費	9,694,670	9,669,035	25,635	
	消耗器具備品費	731,440	884,430	△ 152,990	
	賃借料	3,372,318	3,069,442	302,876	
	車両費	24,001	38,950	△ 14,949	
	雑費	67,971	63,392	4,579	
	事務費	11,334,421	8,986,202	2,348,219	
	福利厚生費	722,575	835,322	△ 112,747	
	職員被服費	874,864	853,430	21,434	
	旅費交通費	145,118	170,891	△ 25,773	
	研修研究費	113,840	131,800	△ 17,960	
	事務消耗品費	476,882	549,045	△ 72,163	
	印刷製本費	138,235	121,619	16,616	
	水道光熱費	420,184	415,137	5,047	
	修繕費	2,662,890	213,299	2,449,591	
	通信運搬費	515,572	483,119	32,453	
	会議費	66,277	81,642	△ 15,365	
	広報費	197,640	0	197,640	
	業務委託費	548,817	471,996	76,821	
	手数料	146,016	124,654	21,362	
	保険料	177,358	207,810	△ 30,452	
	賃借料	1,524,587	1,436,744	87,843	
	土地・建物賃借料	3,900	3,900	0	
	保守料	2,315,666	2,665,144	△ 349,478	
	渉外費	139,000	85,650	53,350	
	諸会費	145,000	135,000	10,000	
	減価償却費	14,704,215	14,829,267	△ 125,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,514,118	△ 8,514,118	0	
	サービス活動費用計(2)	185,766,516	179,203,585	6,562,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,817,889	18,124,867	△ 3,306,978	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	635	535	100
		サービス活動外収益計(4)	635	535	100
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635	535	100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,818,524	18,125,402	△ 3,306,878	
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
拠点区分間繰入金費用		10,270,000	10,000,000	270,000	
特別費用計(9)	10,270,000	10,000,000	270,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,270,000	△ 10,000,000	△ 270,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,548,524	8,125,402	△ 3,576,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,894,088	106,768,686	8,125,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,442,612	114,894,088	4,548,524	
	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)	119,442,612	114,894,088	4,548,524		

向陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム(公費)	居宅介護支援事業(公費)	介護サービス(公費)	居宅介護支援事業(私費)	介護サービス(私費)		
介護保険事業収益	209,164,480	56,898,620	31,226,340	6,278,500	3,111,800		306,679,740
施設介護料収益	164,896,680	0	0	0	0		164,896,680
介護報酬収益	145,970,984	0	0	0	0		145,970,984
利用者負担金収益(公費)	3,516,123	0	0	0	0		3,516,123
利用者負担金収益(一般)	15,409,573	0	0	0	0		15,409,573
居宅介護料収益	0	44,092,850	0	0	0		44,092,850
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	39,621,870	0	0	0		39,621,870
介護予防報酬収益	0	21,330	0	0	0		21,330
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	27,130	0	0	0		27,130
介護負担金収益(一般)	0	4,420,150	0	0	0		4,420,150
介護予防負担金収益(一般)	0	2,370	0	0	0		2,370
地域密着型介護料収益	0	0	27,079,250	0	0		27,079,250
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	24,371,325	0	0		24,371,325
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	143,118	0	0		143,118
介護負担金収益(一般)	0	0	2,564,807	0	0		2,564,807
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,629,270	0		5,629,270
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,629,270	0		5,629,270
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,147,500	0	0		2,147,500
事業費収益	0	0	1,932,750	0	0		1,932,750
事業負担金収益(公費)	0	0	34,340	0	0		34,340
事業負担金収益(一般)	0	0	180,410	0	0		180,410
利用者等利用料収益	43,309,520	12,805,770	1,999,590	0	0		58,114,880
施設サービス利用料収益	644,000	0	0	0	0		644,000
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	8,100	0	0		8,100
食費収益(公費)	14,103,110	3,446,490	0	0	0		17,549,600
食費収益(一般)	11,887,810	3,815,060	1,669,500	0	0		17,372,370
居住費収益(公費)	8,263,580	1,987,330	0	0	0		10,250,910
居住費収益(一般)	8,313,770	2,609,990	0	0	0		10,923,760
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	9,910	0	0		9,910
その他の利用料収益	97,250	946,900	312,080	0	0		1,356,230
その他の事業収益	958,280	0	0	649,230	3,111,800		4,719,310
補助金事業収益	922,640	0	0	0	0		922,640
委託事業収益	35,640	0	0	649,230	3,111,800		3,796,670
經常経費寄附金収益	143,000	0	0	0	0		143,000
サービス活動収益計(1)	209,307,480	56,898,620	31,226,340	6,278,500	3,111,800		306,822,740
人件費	150,032,537	39,826,772	17,116,581	7,554,620	2,660,416		217,190,926
職員給料	86,255,865	22,928,773	5,819,217	5,330,522	1,823,688		122,158,065
職員賞与	22,355,695	5,942,653	1,265,920	1,149,993	441,972		31,156,233
賞与引当金繰入	208,000	0	24,000	4,000	0		236,000
非常勤職員給与	19,887,240	5,286,481	8,647,871	0	0		33,821,592
派遣職員費	2,276,188	605,062	0	0	0		2,881,250
退職給付費用	1,126,809	299,531	84,960	44,500	42,120		1,587,920
法定福利費	17,922,740	4,764,272	1,274,613	1,025,605	352,636		25,339,866
事業費	30,573,975	8,127,250	5,996,050	0	0		44,697,275
給食費	9,113,606	2,422,604	1,024,968	0	0		12,561,178
介護用品費	3,041,437	808,483	144,667	0	0		3,994,587
保健衛生費	1,103,081	293,224	109,497	0	0		1,505,802
被服費	3,970,833	1,055,537	307,473	0	0		5,333,843
教養娯楽費	513,567	136,517	59,491	0	0		709,575
日用品費	259,762	69,050	80,438	0	0		409,250
水道光熱費	9,247,387	2,458,165	2,923,372	0	0		14,628,924
燃料費	8,706	2,314	1,754	0	0		12,774
消耗器具備品費	305,796	81,267	203,930	0	0		591,013
保険料	833,957	221,684	237,288	0	0		1,292,929
賃借料	1,794,745	477,083	452,321	0	0		2,724,149
葬祭費	102,585	27,269	0	0	0		129,854
車輦費	270,255	71,839	450,851	0	0		792,945
雑費	8,258	2,194	0	0	0		10,452
事務費	13,847,089	3,680,863	3,061,861	1,387,516	240,929		22,218,258
福利厚生費	2,101,997	558,758	326,205	129,228	5,319		3,121,507
職員被服費	1,363,181	362,364	408,317	0	0		2,133,862
旅費交通費	198,329	52,720	0	0	0		251,049
研修研究費	253,191	67,303	14,760	112,897	1,200		449,351
事務消耗品費	401,695	106,779	101,585	262,421	6,978		879,458
印刷製本費	232,520	61,808	80,929	92,447	26,501		494,205
修繕費	1,606,223	426,970	1,458,000	49,680	0		3,540,873
通信運搬費	268,928	71,487	97,652	143,141	180,918		762,126
会議費	19,047	5,063	2,160	0	0		26,270
広報費	47,322	12,579	635	907	13		61,456
業務委託費	4,795,195	1,274,672	294,498	226,957	0		6,591,322
手数料	222,831	59,233	27,080	8,208	20,000		337,352
保険料	0	0	0	152,790	0		152,790
租税公課	50,165	13,335	0	37,700	0		101,200
保守料	1,419,618	377,366	220,040	151,200	0		2,168,224
渉外費	307,414	81,717	5,000	0	0		394,131
諸会費	372,564	99,036	25,000	20,000	0		516,600
雑費	186,869	49,673	0	0	0		236,542
利用者負担軽減額	93,075	0	0	0	0		93,075
利用者負担軽減額	93,075	0	0	0	0		93,075
減価償却費	24,332,731	0	44,238	115	0		24,377,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,635,602	0	0	0	0		△ 7,635,602
サービス活動費用計(2)	211,243,805	51,634,885	26,218,730	8,942,251	2,901,945		300,941,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,836,325	5,263,735	5,007,610	△ 2,663,751	210,455		5,881,724
受取利息配当金収益	500	0	0	0	0		500
その他のサービス活動外収益	1,350,722	0	0	0	1,800		1,352,522
受入研修費収益	17,000	0	0	0	0		17,000
利用者等外給食収益	132,150	0	0	0	0		132,150
雑収益	1,201,572	0	0	0	1,800		1,203,372
サービス活動外収益計(4)	1,351,222	0	0	0	1,800		1,353,022
支払利息	465,742	0	0	0	0		465,742
サービス活動外費用計(5)	465,742	0	0	0	0		465,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,480	0	0	0	1,800		887,280
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,050,845	5,263,735	5,007,610	△ 2,663,751	212,255		6,769,004

りんどう苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	老人保健施設向陽りんどう苑	向陽福祉会本部		
介護保険事業収益	453,845,591	4,631,704		458,477,295
施設介護料収益	358,870,376	0		358,870,376
介護報酬収益	320,455,584	0		320,455,584
利用者負担金収益(公費)	3,159,476	0		3,159,476
利用者負担金収益(一般)	35,255,316	0		35,255,316
居宅介護料収益	25,440,032	0		25,440,032
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	20,363,054	0		20,363,054
介護予防報酬収益	1,885,384	0		1,885,384
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	464,267	0		464,267
介護負担金収益(一般)	2,465,787	0		2,465,787
介護予防負担金収益(一般)	261,540	0		261,540
居宅介護支援介護料収益	0	4,419,364		4,419,364
居宅介護支援介護料収益	0	4,311,844		4,311,844
介護予防支援介護料収益	0	107,520		107,520
利用者等利用料収益	68,561,760	0		68,561,760
施設サービス利用料収益	2,302,867	0		2,302,867
食費収益(公費)	20,479,400	0		20,479,400
食費収益(一般)	30,609,604	0		30,609,604
居住費収益(公費)	584,740	0		584,740
居住費収益(一般)	14,419,183	0		14,419,183
その他の利用料収益	165,966	0		165,966
その他の事業収益	973,423	212,340		1,185,763
受託事業収益	973,423	212,340		1,185,763
サービス活動収益計(1)	453,845,591	4,631,704		458,477,295
人件費	331,006,088	4,822,719		335,828,807
職員給料	218,787,386	3,426,219		222,213,605
職員賞与	46,888,777	696,144		47,584,921
賞与引当金繰入	△ 7,566,380	0		△ 7,566,380
非常勤職員給与	29,206,877	0		29,206,877
退職給付費用	6,000,000	0		6,000,000
法定福利費	37,689,428	700,356		38,389,784
事業費	66,644,200	0		66,644,200
給食費	27,572,551	0		27,572,551
介護用品費	6,288,840	0		6,288,840
医薬品費	5,773,749	0		5,773,749
診療・療養等材料費	1,073,313	0		1,073,313
保健衛生費	652,061	0		652,061
医療費	272,138	0		272,138
教養娯楽費	719,652	0		719,652
日用品費	317,831	0		317,831
本人支給金	530,669	0		530,669
水道光熱費	15,511,880	0		15,511,880
消耗器具備品費	502,628	0		502,628
賃借料	6,678,439	0		6,678,439
車輦費	750,017	0		750,017
雑費	432	0		432
事務費	42,490,890	874,557		43,365,447
福利厚生費	1,225,428	0		1,225,428
職員被服費	3,810,741	0		3,810,741
旅費交通費	159,760	80,010		239,770
研修研究費	528,774	12,870		541,644
事務消耗品費	5,069,017	53,361		5,122,378
水道光熱費	1,371,424	60,000		1,431,424
修繕費	4,748,872	0		4,748,872
通信運搬費	851,688	127,442		979,130
業務委託費	11,783,215	0		11,783,215
保険料	204,282	4,870		209,152
賃借料	2,861,504	535,248		3,396,752
土地・建物賃借料	6,374,326	0		6,374,326
租税公課	1,800	0		1,800
保守料	2,939,304	0		2,939,304
渉外費	150,302	0		150,302
諸会費	267,200	0		267,200
雑費	143,253	756		144,009
減価償却費	29,248,600	0		29,248,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,185,926	0		△ 4,185,926
サービス活動費用計(2)	465,203,852	5,697,276		470,901,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,358,261	△ 1,065,572		△ 12,423,833
その他のサービス活動外収益	89,360	0		89,360
雑収益	89,360	0		89,360
サービス活動外収益計(4)	89,360	0		89,360
支払利息	1,419,320	0		1,419,320
サービス活動外費用計(5)	1,419,320	0		1,419,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329,960	0		△ 1,329,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,688,221	△ 1,065,572		△ 13,753,793