

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

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(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	681,491,276	627,356,870	54,134,406
施設介護料収益	280,173,762	258,118,809	22,054,953
介護報酬収益(国保連)	250,191,004	230,799,714	19,391,290
利用者負担金収益(公費)	2,634,028	2,274,261	359,767
利用者負担金収益(一般)	27,348,730	25,044,834	2,303,896
居宅介護料収益	153,121,340	138,478,580	14,642,760
(介護報酬収益)	135,323,404	121,951,221	13,372,183
介護報酬収益(国保連)	135,323,404	121,951,221	13,372,183
介護報酬収益(在宅国保連)	135,060,953	117,917,173	17,143,780
介護予防報酬収益(在宅国保連)	262,451	4,034,048	△ 3,771,597
(利用者負担金収益)	17,797,936	16,527,359	1,270,577
介護負担金収益(公費)	2,620,266	2,687,190	△ 66,924
介護負担金収益(一般)	15,177,670	13,840,169	1,337,501
介護予防負担金収益(公費)	0	95,252	△ 95,252
介護予防負担金収益(一般)	0	322,560	△ 322,560
地域密着型介護料収益	41,174,168	34,764,218	6,409,950
(介護報酬収益)	36,666,487	30,922,099	5,744,388
地域密着型介護報酬収益(国保連)	36,666,487	30,922,099	5,744,388
(利用者負担金収益)	4,507,681	3,842,119	665,562
地域密着型介護負担金収益(公費)	842,656	274,372	568,284
地域密着型介護負担金収益(一般)	3,665,025	3,567,747	97,278
居宅介護支援介護料収益	31,977,772	32,931,385	△ 953,613
居宅介護支援介護料収益(居宅)	21,726,994	20,753,799	973,195
介護予防支援介護料収益(包括)	10,250,778	12,177,586	△ 1,926,808
介護予防日常生活支援総合事業収益	20,105,463	10,876,916	9,228,547
総合事業費収益(国保連)	18,891,273	10,248,305	8,642,968
総合事業負担金収益(公費)	285,362	156,857	128,505
総合事業負担金収益(一般)	928,828	471,754	457,074
利用者等利用料収益	94,426,503	91,668,596	2,757,907
食費収益	62,284,781	60,435,390	1,849,391
食費収益(公費)	721,746	790,363	△ 68,617
食費収益(一般/補足給付)	17,362,700	16,606,080	756,620
食費収益(一般/利用者負担)	44,200,335	43,038,947	1,161,388
居住費収益	29,160,750	28,559,010	601,740
居住費収益(公費)	33,300	57,000	△ 23,700
居住費収益(一般/補足給付)	10,894,040	10,202,210	691,830
居住費収益(一般/利用者負担)	18,233,410	18,299,800	△ 66,390
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	1,016,800	525,600	491,200
その他の利用料収益	1,964,172	2,148,596	△ 184,424
その他の利用料収益	1,964,172	2,148,596	△ 184,424
その他の事業収益	60,512,268	60,518,366	△ 6,098
補助金事業収益	212,000	3,138,000	△ 2,926,000
補助金事業収益(補助金)	212,000	3,138,000	△ 2,926,000
市町村特別事業収益	21,000	16,800	4,200
受託事業収益	59,462,246	56,815,024	2,647,222
受託事業収益(市町村他)	59,462,246	56,815,024	2,647,222
利用者負担金自費収益	680,022	461,542	218,480
その他の事業収益	137,000	87,000	50,000
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
ライフサポート事業収益	24,701	55,000	△ 30,299
ライフサポート事業収益	24,701	55,000	△ 30,299
経常経費寄附金収益	1,393,000	989,000	404,000
経常経費寄附金収益	1,393,000	989,000	404,000
その他の収益	2,472,480	0	2,472,480
その他の収益	2,472,480	0	2,472,480
福利協会退職金収益	2,472,480	0	2,472,480
サービス活動収益計(1)	685,381,457	628,400,870	56,980,587

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

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
人件費	526,799,265	478,707,035	48,092,230
役員報酬	1,916,000	740,000	1,176,000
職員給料	280,297,216	260,890,577	19,406,639
職員賞与	74,486,189	73,751,806	734,383
非常勤職員給与	79,974,516	65,612,184	14,362,332
非常勤職員賞与	7,803,524	7,393,524	410,000
派遣職員費	8,161,756	5,548,328	2,613,428
退職給付費用	14,870,880	11,749,050	3,121,830
退職給付費用	2,472,480	0	2,472,480
退職共済掛金	6,447,650	5,945,050	502,600
退職給付引当金繰入	5,950,750	5,804,000	146,750
法定福利費	59,289,184	53,021,566	6,267,618
事業費	88,136,219	78,565,323	9,570,896
給食費	36,388,643	34,278,157	2,110,486
介護用品費	7,861,562	7,914,021	△ 52,459
医薬品費	27,485	36,304	△ 8,819
診療・療養等材料費	852,132	1,028,386	△ 176,254
保健衛生費	904,294	1,000,141	△ 95,847
医療費	55,320	48,810	6,510
被服費	2,220,366	2,051,346	169,020
教養娯楽費	797,104	824,212	△ 27,108
日用品費	1,010,538	1,117,527	△ 106,989
水道光熱費	22,444,658	19,700,793	2,743,865
燃料費	25,539	20,894	4,645
消耗器具備品費	3,194,199	3,309,532	△ 115,333
消耗品費	2,742,211	2,913,400	△ 171,189
器具備品費	451,988	396,132	55,856
賃借料	3,691,602	2,712,112	979,490
車輛費	2,472,883	2,204,642	268,241
修繕費	1,464,857	1,383,591	81,266
修繕費	1,275,637	837,559	438,078
車輛費	189,220	546,032	△ 356,812
ライフサポート事業費	24,701	55,000	△ 30,299
雑費	4,700,336	879,855	3,820,481
事務費	43,554,884	41,672,299	1,882,585
福利厚生費	2,213,381	2,531,514	△ 318,133
職員被服費	1,611,545	767,013	844,532
旅費交通費	357,871	356,982	889
研修研究費	1,258,203	1,203,335	54,868
事務消耗品費	3,626,679	3,141,791	484,888
消耗品費	2,850,346	2,671,843	178,503
器具備品費	776,333	469,948	306,385
印刷製本費	694,511	639,191	55,320
水道光熱費	2,303,497	2,033,518	269,979
修繕費	2,131,511	840,132	1,291,379
通信運搬費	2,110,767	1,907,391	203,376
会議費	190,480	150,703	39,777
広報費	486,108	789,868	△ 303,760
業務委託費	12,081,637	12,033,701	47,936
手数料	547,718	440,408	107,310
保険料	1,856,620	2,327,350	△ 470,730
賃借料	2,567,417	2,674,207	△ 106,790
土地・建物賃借料	2,220,000	2,220,000	0
租税公課	199,935	239,255	△ 39,320
保守料	5,008,986	5,843,232	△ 834,246
渉外費	589,193	558,607	30,586
諸会費	1,118,580	627,590	490,990
雑費	380,245	346,511	33,734
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,425,226	36,096,686	1,328,540
減価償却費	37,425,226	36,096,686	1,328,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,109,166	△ 28,109,166	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,109,166	△ 28,109,166	0
徴収不能額	10,330	0	10,330
徴収不能額	10,330	0	10,330
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)	667,816,758	606,932,177	60,884,581

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

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,564,699	21,468,693	△ 3,903,994
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	30,000	38,000	△ 8,000
借入金利息補助金収益	30,000	38,000	△ 8,000
受取利息配当金収益	1,209,234	1,068,840	140,394
受取利息配当金収益	1,209,234	1,068,840	140,394
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	1,144,567	1,205,555	△ 60,988
受入研修費収益	332,965	450,005	△ 117,040
雑収益	811,602	755,550	56,052
サービス活動外収益計(4)	2,383,801	2,312,395	71,406
費 用			
支払利息	231,200	289,000	△ 57,800
支払利息	231,200	289,000	△ 57,800
支払利息(設備)	231,200	289,000	△ 57,800
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
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)	231,200	289,000	△ 57,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,152,601	2,023,395	129,206
経常増減差額(7=3+6)	19,717,300	23,492,088	△ 3,774,788
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	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
サービス区分間繰入金収益	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)	600,000	600,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	17,103	2	17,101
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	17,102	1	17,101
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	600,000	600,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	617,103	600,002	17,101
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,103	△ 2	△ 17,101
当期活動増減差額(11=7+10)	19,700,197	23,492,086	△ 3,791,889
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	453,912,610	430,420,524	23,492,086
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	473,612,807	453,912,610	19,700,197
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)	473,612,807	453,912,610	19,700,197