

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	875,982,735	695,825,841	180,156,894
	経常経費寄附金収益	152,055	1,076,000	- 923,945
	サービス活動収益計	876,134,790	696,901,841	179,232,949
	費用			
	人件費	629,397,935	555,058,101	74,339,834
	事業費	106,914,932	95,845,183	11,069,749
	事務費	69,164,853	66,802,649	2,362,204
	減価償却費	84,252,665	84,519,810	- 267,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	- 32,069,166	- 32,069,166	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	93,817	258,684	- 164,867
	サービス活動費用計	857,755,036	770,415,261	87,339,775
	サービス活動増減差額	18,379,754	- 73,513,420	91,893,174
	収益			
	受取利息配当金収益	7,613	39,251	- 31,638
	サービス活動外収益計	7,613	39,251	- 31,638
	費用			
	支払利息	21,900,179	22,418,074	- 517,895
	その他のサービス活動外費用	1,754,659	1,983,293	- 228,634
	サービス活動外費用計	23,654,838	24,401,367	- 746,529
特別増減の部	サービス活動外増減差額	- 23,647,225	- 24,362,116	714,891
	経常増減差額	- 5,267,471	- 97,875,536	92,608,065
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	74,520,000	- 74,520,000
	特別収益計	0	74,520,000	- 74,520,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,520,000	- 74,520,000
	特別費用計	0	74,520,000	- 74,520,000
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	- 5,267,471	- 97,875,536	92,608,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	277,914,643	375,790,179	- 97,875,536
	当期末繰越活動増減差額	272,647,172	277,914,643	- 5,267,471
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	272,647,172	277,914,643	- 5,267,471

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	5,297,553	3,763,106	1,534,447
	役員報酬	375,000	302,500	72,500
	職員給料	3,679,582	2,539,881	1,139,701
	職員賞与	9,100	302,375	- 293,275
	賞与引当金繰入	538,000	173,000	365,000
	非常勤職員給与	0	30,000	- 30,000
	退職給付費用	59,100	37,600	21,500
	法定福利費	636,771	377,750	259,021
	事務費	1,040,233	1,161,408	- 121,175
	福利厚生費	18,663	4,800	13,863
	旅費交通費	495,288	497,935	- 2,647
	研修研究費	28,854	10,790	18,064
	事務消耗品費	31,013	58,597	- 27,584
	通信運搬費	137,924	62,745	75,179
	会議費	8,067	56,572	- 48,505
	業務委託費	0	317,500	- 317,500
	手数料	0	3,744	- 3,744
	租税公課	0	3,000	- 3,000
サービス活動増減の部	渉外費	320,424	144,542	175,882
	諸会費	0	1,183	- 1,183
	サービス活動費用計	6,337,786	4,924,514	1,413,272
	サービス活動増減差額	- 6,337,786	- 4,924,514	- 1,413,272
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	- 6,337,786	- 4,924,514	- 1,413,272
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,243,790	4,442,278	1,801,512
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	- 1
	特別収益計	6,243,790	4,442,279	1,801,511
	費用			
特別増減の部	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	6,243,790	4,442,279	1,801,511
当期活動増減差額		- 93,996	- 482,235	388,239
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額	- 482,235	0	- 482,235
	当期末繰越活動増減差額	- 576,231	- 482,235	- 93,996
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	- 576,231	- 482,235	- 93,996

所沢拠点 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

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ イ ビ ス	介 護 保 険 事 業 収 益	499,056,607	495,479,805	3,576,802
	施 設 介 護 料 収 益	242,997,015	237,652,541	5,344,474
	介 護 報 酬 収 益	216,451,959	211,332,340	5,119,619
	利用者負担金収益(一般)	26,545,056	26,320,201	224,855
	居 宅 介 護 料 収 益	95,571,809	101,529,729	- 5,957,920
	(介 護 報 酬 収 益)	84,081,812	89,434,528	- 5,352,716
	介 護 報 酬 収 益	84,081,812	89,434,528	- 5,352,716
	(利 用 者 負 担 金 収 益)	11,489,997	12,095,201	- 605,204
	介護負担金収益(公費)	307,622	270,734	36,888
	介護負担金収益(一般)	11,182,375	11,824,467	- 642,092
	地域密着型介護料収益	153,376	0	153,376
	(利 用 者 負 担 金 収 益)	153,376	0	153,376
	介護負担金収益(一般)	153,376	0	153,376
	居宅介護支援介護料収益	21,660,687	22,638,138	- 977,451
	居宅介護支援介護料収益	21,660,687	22,638,138	- 977,451
	利用者等利用料収益	108,761,320	103,270,430	5,490,890
	施設サービス利用料収益	5,429,010	5,416,820	12,190
	滞 在 費 収 入	6,148,880	5,707,810	441,070
	食 費 収 益 (公 費)	11,335,170	11,251,250	83,920
	食 費 収 益 (一 般)	33,049,150	30,621,950	2,427,200
活 動 増	居宅介護サービス利用料収入	340,700	327,500	13,200
	食 費 収 入	1,221,600	1,112,400	109,200
	居住費収益(一般)	40,033,630	36,888,900	3,144,730
	居住費収益(公費)	11,203,180	11,943,800	- 740,620
	そ の 他 の 事 業 収 益	27,938,130	29,881,468	- 1,943,338
	受託事業収益(公費)	27,650,840	29,572,000	- 1,921,160
	そ の 他 の 事 業 収 益	287,290	309,468	- 22,178
	そ の 他 の 収 益	1,974,270	507,499	1,466,771
	経常経費寄附金収益	152,055	1,076,000	- 923,945
	サービス活動収益計	499,208,662	496,555,805	2,652,857
	人 件 費	337,154,774	344,646,829	- 7,492,055
	役 員 報 酬	121,000	225,500	- 104,500
	職 員 給 料	197,172,802	214,847,802	- 17,675,000
	職 員 賞 与	2,295,708	6,812,385	- 4,516,677
	賞 与 引 当 金 繰 入	39,903,000	39,568,000	335,000
	非 常 勤 職 員 給 与	51,235,185	41,372,319	9,862,866
	派 遣 職 員 費	4,151,137	200,016	3,951,121
	退 職 給 付 費 用	3,623,930	3,394,409	229,521
	法 定 福 利 費	38,652,012	38,226,398	425,614
	事 業 費	60,765,176	61,387,072	- 621,896
	給 食 材 料 費	18,876,926	18,542,029	334,897
	介 護 用 品 費	7,896,599	8,540,852	- 644,253
	医 薬 品 費	301,041	428,991	- 127,950
	保 健 衛 生 費	3,397,728	3,093,785	303,943
増	教 養 娛 楽 費	2,091,889	2,099,845	- 7,956
	日 用 品 費	826,438	877,187	- 50,749
	光 熱 水 費	21,760,010	21,582,531	177,479
	消 耗 器 具 備 品 費	1,883,087	2,133,225	- 250,138
	保 険 料	1,109,130	1,273,330	- 164,200
	賃 借 料	1,527,958	1,602,734	- 74,776
	車 輛 費	1,086,256	1,202,453	- 116,197
	雑 費	8,114	10,110	- 1,996
	事 務 費	44,155,325	40,255,378	3,899,947

勘 定 科 目						当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	用	福 利 厚 生 費				2,197,173	2,064,826	132,347
		職 員 被 服 費				82,554	13,791	68,763
		旅 費 交 通 費				327,801	39,627	288,174
		研 修 研 究 費				194,542	360,226	- 165,684
		事 務 消 耗 品 費				2,871,193	2,656,371	214,822
		修 繕 費				5,012,428	4,076,107	936,321
		通 信 運 搬 費				1,572,849	1,633,433	- 60,584
		会 議 費				0	167	- 167
		広 報 費				2,045,172	3,287,197	- 1,242,025
		業 務 委 託 費				15,059,173	14,771,597	287,576
		手 数 料				328,002	351,514	- 23,512
		保 険 料				19,000	0	19,000
		賃 借 料				6,921,546	4,688,454	2,233,092
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料				994,060	933,120	60,940
		租 税 公 課				127,880	164,850	- 36,970
		保 守 料				4,761,876	4,375,694	386,182
		渉 外 費				479,100	671,052	- 191,952
		諸 会 費				170,792	160,112	10,680
		雑 費				990,184	7,240	982,944
		減 価 償 却 費				27,085,944	27,507,337	- 421,393
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額				- 12,482,119	- 12,482,119	0
		徴収不能引当金繰入				23,850	4,758	19,092
		サービス活動費用計				456,702,950	461,319,255	- 4,616,305
		サービス活動増減差額				42,505,712	35,236,550	7,269,162
		受取利息配当金収益				7,422	38,819	- 31,397
		サービス活動外収益計				7,422	38,819	- 31,397
		支 払 利 息				3,722,185	4,202,924	- 480,739
		その他のサービス活動外費用				616,747	551,962	64,785
		利用者等外給食費				616,747	551,962	64,785
		サービス活動外費用計				4,338,932	4,754,886	- 415,954
		サービス活動外増減差額				- 4,331,510	- 4,716,067	384,557
		経 常 増 減 差 額				38,174,202	30,520,483	7,653,719
		特 収 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益				0	1,416,718	- 1,416,718
		特 別 収 益 計				0	1,416,718	- 1,416,718
		費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用				6,243,790	4,208,638	2,035,152
		拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用				0	1	- 1
		特 別 費 用 計				6,243,790	4,208,639	2,035,151
		特 別 増 減 差 額				- 6,243,790	- 2,791,921	- 3,451,869
		当 期 活 動 増 減 差 額				31,930,412	27,728,562	4,201,850
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				422,564,000	394,835,438	27,728,562
		当期末繰越活動増減差額				454,494,412	422,564,000	31,930,412
		基 本 金 取 崩 額				0	0	0
		その他の積立金取崩額				0	0	0
		その他の積立金積立額				0	0	0
		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				454,494,412	422,564,000	31,930,412

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ 	収入	介護保険事業収益	376,926,128	200,346,036	176,580,092
	益	施設介護料収益	262,105,787	134,380,211	127,725,576
		介護報酬収益	233,225,600	119,324,493	113,901,107
		利用者負担金収益（一般）	28,880,187	15,055,718	13,824,469
		利用者等利用料収益	114,057,700	65,506,000	48,551,700
		施設サービス利用料収益	8,648,400	4,938,600	3,709,800
		食費収益（公費）	14,210,390	8,100,500	6,109,890
		食費収益（一般）	28,282,490	16,169,480	12,113,010
		食費収入	792,300	1,053,600	-261,300
		居住費収益（一般）	47,472,750	26,999,920	20,472,830
		居住費収益（公費）	14,651,370	8,243,900	6,407,470
	その他の事業収益	5,400	4,644	756	
	その他の事業収益	5,400	4,644	756	
	その他の収益	757,241	455,181	302,060	
	サービス活動収益計		376,926,128	200,346,036	176,580,092
ビ ス 活 動 増 減 の	費用	人件費	286,945,608	206,648,166	80,297,442
		役員報酬	104,500	137,500	-33,000
		職員給料	136,676,460	113,300,326	23,376,134
		職員賞与	4,242,677	8,765,999	-4,523,322
		賞与引当金繰入	19,562,000	3,629,000	15,933,000
		非常勤職員給与	48,227,230	24,331,096	23,896,134
		派遣職員費用	50,258,698	38,022,408	12,236,290
		退職給付費用	2,092,841	1,809,181	283,660
		法定福利費	25,781,202	16,652,656	9,128,546
		事業費	46,149,756	34,458,111	11,691,645
		給食材料費	17,072,605	9,907,297	7,165,308
		介護用品費	6,152,540	3,799,975	2,352,565
		医薬品費	345,519	687,540	-342,021
		保健衛生費	2,924,975	2,087,137	837,838
		教養娯楽費	554,312	340,369	213,943
	活動	日用品費	1,113,520	811,963	301,557
		光熱水費	13,935,261	10,731,886	3,203,375
		消耗器具備品費	1,165,589	3,671,349	-2,505,760
		保険料	769,230	756,502	12,728
		賃料	1,897,642	1,206,586	691,056
		車輦費	212,620	450,003	-237,383
		雑費	5,943	7,504	-1,561
		事務費	23,969,295	25,385,863	-1,416,568
		福利厚生費	1,706,270	800,327	905,943
		職員被服費	43,085	185,476	-142,391
		旅費交通費	48,612	94,069	-45,457
		研修研究費	133,850	158,342	-24,492
		事務消耗品費	942,870	2,027,672	-1,084,802
		繕費	313,143	183,160	129,983
		減用	通信搬費	614,002	668,692
会議費	0		2,088	-2,088	
広報費	5,017,288		6,307,092	-1,289,804	
業務委託費	1,049,434		1,635,896	-586,462	
手数料	184,286		129,302	54,984	
保険料	16,200		0	16,200	
賃借料	4,472,850		4,692,633	-219,783	
土地・建物賃借料	910,396		874,972	35,424	
租税公課	69,500		2,330,838	-2,261,338	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	保 守 料	4,298,625	2,642,646	1,655,979
	渉 外 費	357,196	764,799	- 407,603
	諸 会 費	62,103	67,103	- 5,000
	雑 費	3,729,585	1,820,756	1,908,829
	減 価 償 却 費	57,166,721	57,012,473	154,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	- 19,587,047	- 19,587,047	0
	徴収不能引当金繰入	69,967	253,926	- 183,959
	サービス活動費用計	394,714,300	304,171,492	90,542,808
	サービス活動増減差額	- 17,788,172	- 103,825,456	86,037,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	191	432	- 241
	サービス活動外収益計	191	432	- 241
	費	18,177,994	18,215,150	- 37,156
	その他のサービス活動外費用	1,137,912	1,431,331	- 293,419
	利用者等外給食費	1,137,912	1,431,331	- 293,419
	サービス活動外費用計	19,315,906	19,646,481	- 330,575
	サービス活動外増減差額	- 19,315,715	- 19,646,049	330,334
	経 常 増 減 差 額	- 37,103,887	- 123,471,505	86,367,618
特 別 増 減 の 部	収 益	0	74,520,000	- 74,520,000
	施設整備等補助金収益	0	74,520,000	- 74,520,000
	拠点区分間繰入金収益	0	85,804	- 85,804
	特 別 収 益 計	0	74,605,804	- 74,605,804
	費 用	0	74,520,000	- 74,520,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,736,162	- 1,736,162
	特 別 費 用 計	0	76,256,162	- 76,256,162
	特 別 増 減 差 額	0	- 1,650,358	1,650,358
	当 期 活 動 増 減 差 額	- 37,103,887	- 125,121,863	88,017,976
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	- 144,167,122	- 19,045,259	- 125,121,863
	当期末繰越活動増減差額	- 181,271,009	- 144,167,122	- 37,103,887
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	- 181,271,009	- 144,167,122	- 37,103,887