

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

社会福祉法人 尽誠会

(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	140,440,220	139,161,473	1,278,747
		医療事業収益	5,870,560	0	5,870,560
		サービス活動収益計(1)	146,310,780	139,161,473	7,149,307
	費用	人件費	109,783,094	70,571,191	39,211,903
		事業費	27,182,410	20,774,934	6,407,476
		事務費	24,845,860	15,020,180	9,825,680
		減価償却費	42,242,016	28,677,712	13,564,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,874,898	△ 9,109,645	△ 1,765,253
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,456,000	0	27,456,000
		徴収不能引当金繰入	1,232	14,736	△ 13,504
サービス活動費用計(2)	220,635,714	125,949,108	94,686,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 74,324,934	13,212,365	△ 87,537,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644	778	△ 134
		その他のサービス活動外収益	459,200	1,030,800	△ 571,600
	サービス活動外収益計(4)		459,844	1,031,578	△ 571,734
	費用	支払利息	4,322,086	3,660,629	661,457
		その他のサービス活動外費用	49,896	31,104	18,792
	サービス活動外費用計(5)		4,371,982	3,691,733	680,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,912,138	△ 2,660,155	△ 1,251,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 78,237,072	10,552,210	△ 88,789,282	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,456,000	0	27,456,000
		特別収益計(8)	27,456,000	0	27,456,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,085,832	△ 1,085,832
		特別費用計(9)	0	1,085,832	△ 1,085,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,456,000	△ 1,085,832	28,541,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 50,781,072	9,466,378	△ 60,247,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,157,460	20,691,082	9,466,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,623,612	30,157,460	△ 50,781,072
	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)		△ 20,623,612	30,157,460	△ 50,781,072

地域密着型介護老人福祉施設 じょうない拠点区分 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 尽誠会

(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	140,440,220	139,161,473	1,278,747	
	地域密着型介護料収益	122,885,840	121,641,263	1,244,577	
	(介護報酬収益)	112,575,638	111,380,600	1,195,038	
	介護報酬収益	112,575,638	111,380,600	1,195,038	
	(利用者負担金収益)	10,310,202	10,260,663	49,539	
	介護負担金収益(一般)	10,310,202	10,260,663	49,539	
	利用者等利用料収益	17,554,380	17,520,210	34,170	
	食費収益(一般)	6,025,840	6,061,290	△ 35,450	
	居住費収益(一般)	11,528,540	11,458,920	69,620	
	サービス活動収益計(1)	140,440,220	139,161,473	1,278,747	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,690,054	70,571,191	△ 881,137
		職員給料	62,908,942	59,115,410	3,793,532
		退職給付費用	290,000	3,030,000	△ 2,740,000
		法定福利費	6,491,112	8,425,781	△ 1,934,669
		事業費	20,966,183	20,774,934	191,249
		給食費	8,326,236	8,659,624	△ 333,388
		介護用品費	2,570,139	2,640,466	△ 70,327
		診療・療養等材料費	110,489	86,353	24,136
		保健衛生費	134,610	7,560	127,050
		教養娯楽費	41,598	40,960	638
		日用品費	18,488	16,465	2,023
		水道光熱費	6,385,965	6,347,838	38,127
		燃料費	446,368	340,016	106,352
		消耗器具備品費	33,048	150,430	△ 117,382
		保険料	227,850	127,840	100,010
		賃借料	691,740	529,617	162,123
		車両費	2,592	2,790	△ 198
		車両燃料費	231,380	186,599	44,781
		旅費交通費	62,800	62,800	0
		印刷製本費	285,945	323,349	△ 37,404
		修繕費	37,422	23,976	13,446
		通信運搬費	529,236	518,165	11,071
		損害保険料	650,470	616,450	34,020
		租税公課	60,000	0	60,000
		雑費	119,807	93,636	26,171
		事務費	17,277,726	15,020,180	2,257,546
		福利厚生費	585,340	221,600	363,740
		旅費交通費	389,950	116,650	273,300
		研修研究費	426,840	16,900	409,940
		事務消耗品費	1,525,193	1,198,109	327,084
		印刷製本費	77,408	55,608	21,800
		燃料費	623	1,537	△ 914
		修繕費	156,204	299,374	△ 143,170
		通信運搬費	42,535	38,527	4,008
		広報費	300,000	0	300,000
		業務委託費	12,707,557	12,279,753	427,804
		給食委託費	7,678,906	7,678,907	△ 1
		寝具委託費	1,143,180	1,143,180	0
		医事委託費	1,576,760	1,217,160	359,600
		清掃委託費	163,251	98,046	65,205
		保守委託費	291,040	291,040	0
		診療委託費	1,851,420	1,851,420	0
		その他の委託費	3,000	0	3,000
		手数料	33,876	24,610	9,266
		保険料	0	74,000	△ 74,000
		賃借料	25,012	25,012	0
		土地・建物賃借料	10,890	78,500	△ 67,610
租税公課	108,140	121,700	△ 13,560		
渉外費	768,909	448,230	320,679		
雑費	119,249	20,070	99,179		
雑費	119,249	20,070	99,179		
減価償却費	28,216,211	28,677,712	△ 461,501		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,887,533	△ 9,109,645	222,112		
徴収不能引当金繰入	1,180	14,736	△ 13,556		
サービス活動費用計(2)	127,263,821	125,949,108	1,314,713		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,176,399	13,212,365	△ 35,966		

地域密着型介護老人福祉施設 じょうない拠点区分 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 尽誠会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	582	778	△ 196
		その他のサービス活動外収益	459,200	1,030,800	△ 571,600
		利用者等外給食収益	46,200	28,800	17,400
		雑収益	413,000	1,002,000	△ 589,000
		雑収益	413,000	1,002,000	△ 589,000
	サービス活動外収益計(4)		459,782	1,031,578	△ 571,796
費用	支払利息	3,813,012	3,660,629	152,383	
	その他のサービス活動外費用	49,896	31,104	18,792	
	利用者等外給食費	49,896	31,104	18,792	
	サービス活動外費用計(5)		3,862,908	3,691,733	171,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,403,126	△ 2,660,155	△ 742,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,773,273	10,552,210	△ 778,937	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,085,832	△ 1,085,832
		車両運搬具売却損・処分損	0	1,085,832	△ 1,085,832
	特別費用計(9)		0	1,085,832	△ 1,085,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,085,832	1,085,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,773,273	9,466,378	306,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,157,460	20,691,082	9,466,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,930,733	30,157,460	9,773,273
	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)		39,930,733	30,157,460	9,773,273

じょうないクリニック拠点区分 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 尽誠会

(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	医療事業収益	5,870,560	0	5,870,560
	外来診療収益(一般)	4,134,770	0	4,134,770
	保険窓口収益(一般)	938,210	0	938,210
	保険請求収益(一般)	3,064,920	0	3,064,920
	自由診療収益(一般)	131,640	0	131,640
	保健予防活動収益	1,725,470	0	1,725,470
	その他の医療事業収益	10,320	0	10,320
	その他の医業収益	10,320	0	10,320
	サービス活動収益計(1)	5,870,560	0	5,870,560
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	40,093,040	0
職員給料		33,560,154	0	33,560,154
法定福利費		6,532,886	0	6,532,886
事業費		6,216,227	0	6,216,227
医薬品費		470,600	0	470,600
診療・療養等材料費		1,914,302	0	1,914,302
保健衛生費		99,328	0	99,328
水道光熱費		562,724	0	562,724
燃料費		15,552	0	15,552
消耗器具備品費		2,026,509	0	2,026,509
保険料		413,700	0	413,700
賃借料		38,880	0	38,880
車輛費		270,800	0	270,800
印刷製本費		10,505	0	10,505
通信運搬費		132,676	0	132,676
保守料		10,800	0	10,800
損害保険料		177,443	0	177,443
雑費		72,408	0	72,408
事務費		7,568,134	0	7,568,134
福利厚生費		82,840	0	82,840
職員被服費		186,219	0	186,219
旅費交通費		257,360	0	257,360
研修研究費		77,408	0	77,408
事務消耗品費		949,235	0	949,235
印刷製本費		5,184	0	5,184
水道光熱費		2,325	0	2,325
燃料費		164,667	0	164,667
修繕費		5,400	0	5,400
通信運搬費		25,024	0	25,024
広報費		144,720	0	144,720
業務委託費		2,680,745	0	2,680,745
検査委託費		163,381	0	163,381
寝具委託費		29,547	0	29,547
医事委託費		572,400	0	572,400
清掃委託費		974,228	0	974,228
保守委託費		699,952	0	699,952
その他の委託費		241,237	0	241,237
手数料		26,250	0	26,250
保険料		208,710	0	208,710
賃借料		86,400	0	86,400
土地・建物賃借料		188,400	0	188,400
租税公課		460,145	0	460,145
渉外費		10,568	0	10,568
諸会費		334,000	0	334,000
雑費		1,672,534	0	1,672,534
雑費		1,672,534	0	1,672,534
減価償却費		14,025,805	0	14,025,805
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,987,365	△ 0	△ 1,987,365
国庫補助金等特別積立金積立額		27,456,000	0	27,456,000
徴収不能引当金繰入		52	0	52
サービス活動費用計(2)	93,371,893	0	93,371,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,501,333	0	△ 87,501,333	

じょうないクリニック拠点区分 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 尽誠会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	62	0	62
		サービス活動外収益計(4)	62	0	62
	費 用	支払利息	509,074	0	509,074
		サービス活動外費用計(5)	509,074	0	509,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 509,012	0	△ 509,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 88,010,345	0	△ 88,010,345	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	27,456,000	0	27,456,000
		施設整備等補助金収益	27,456,000	0	27,456,000
	特別収益計(8)		27,456,000	0	27,456,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,456,000	0	27,456,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 60,554,345	0	△ 60,554,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 60,554,345	0	△ 60,554,345
	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)		△ 60,554,345	0	△ 60,554,345