

法人名	社会福祉法人 やながせ福祉会
施設名	社会福祉法人 やながせ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 やながせ福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,314,591,721	1,280,462,460	34,129,261	102.67%	
	施設介護料収益	416,513,408	407,353,322	9,160,086	102.25%	
	介護報酬収益	373,964,839	366,274,466	7,690,373	102.10%	
	利用者負担金収益(公費)	832,729	692,351	140,378	120.28%	
	利用者負担金収益(一般)	41,715,840	40,386,505	1,329,335	103.29%	
	居宅介護料収益	255,367,477	260,758,364	△5,390,887	97.93%	
	(介護報酬収益)	224,529,561	229,129,675	△4,600,114	97.99%	
	介護報酬収益	224,018,705	214,889,055	9,129,650	104.25%	
	介護予防報酬収益	510,856	14,240,620	△13,729,764	3.59%	
	(利用者負担金収益)	30,837,916	31,628,689	△790,773	97.50%	
	介護負担金収益(公費)	616,796	361,551	255,245	170.60%	
	介護負担金収益(一般)	30,154,247	29,389,753	764,494	102.60%	
	介護予防負担金収益(公費)		30,583	△30,583	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)	66,873	1,846,802	△1,779,929	3.62%	
	地域密着型介護料収益	227,848,489	217,567,748	10,280,741	104.73%	
	(介護報酬収益)	199,886,373	192,886,810	6,999,563	103.63%	
	介護報酬収益	195,639,801	187,765,804	7,873,997	104.19%	
	介護予防報酬収益	4,246,572	5,121,006	△874,434	82.92%	
	(利用者負担金収益)	27,962,116	24,680,938	3,281,178	113.29%	
	介護負担金収益(公費)	3,834,417	2,234,696	1,599,721	171.59%	
	介護負担金収益(一般)	23,532,531	21,825,690	1,706,841	107.82%	
	介護予防負担金収益(公費)	9,221	35,948	△26,727	25.65%	
	介護予防負担金収益(一般)	585,947	584,604	1,343	100.23%	
	居宅介護支援介護料収益	76,739,561	80,842,233	△4,102,672	94.93%	
	居宅介護支援介護料収益	48,799,510	43,937,194	4,862,316	111.07%	
	介護予防支援介護料収益	27,940,051	36,905,039	△8,964,988	75.71%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	48,886,900	27,902,424	20,984,476	175.21%	
	事業費収益	46,255,001	26,368,995	19,886,006	175.41%	
	事業負担金収益(公費)	25,056	4,114	20,942	609.04%	
	事業負担金収益(一般)	2,606,843	1,529,315	1,077,528	170.46%	
	利用者等利用料収益	202,565,400	205,091,538	△2,526,138	98.77%	
	居宅介護サービス利用料収益	40,350	58,400	△18,050	69.09%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,670	12,240	△6,570	46.32%	
食費収益(一般)	56,372,790	56,131,180	241,610	100.43%		
食費収益(特定)	43,557,700	45,862,140	△2,304,440	94.98%		
居住費収益(公費)	170,400	119,100	51,300	143.07%		
居住費収益(一般)	52,120,070	51,730,718	389,352	100.75%		
居住費収益(特定)	47,821,730	49,708,670	△1,886,940	96.20%		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,476,690	1,469,090	1,007,600	168.59%	
その他の事業収益	86,670,486	80,946,831	5,723,655	107.07%	
補助金事業収益(公費)	4,160,920		4,160,920		
補助金事業収益(一般)	2,137,500	351,000	1,786,500	608.97%	
受託事業収益(公費)	78,789,143	79,307,680	△518,537	99.35%	
受託事業収益(一般)	1,582,923	1,288,151	294,772	122.88%	
保育事業収益	249,304,795	265,448,064	△16,143,269	93.92%	
施設型給付費収益	221,877,510	241,035,550	△19,158,040	92.05%	
施設型給付費収益	162,000,710	179,392,260	△17,391,550	90.31%	
利用者負担金収益	59,876,800	61,643,290	△1,766,490	97.13%	
利用者等利用料収益	5,717,103	6,009,200	△292,097	95.14%	
利用者等利用料収益(一般)	4,339,503	4,630,400	△290,897	93.72%	
通園バス	792,690	1,084,340	△291,650	73.10%	
給食代	1,082,000	1,052,000	30,000	102.85%	
その他	2,464,813	2,494,060	△29,247	98.83%	
その他の利用料収益	1,377,600	1,378,800	△1,200	99.91%	
その他の事業収益	21,710,182	18,403,314	3,306,868	117.97%	
補助金事業収益(公費)	18,111,382	15,367,214	2,744,168	117.86%	
延長保育	2,535,000	2,689,000	△154,000	94.27%	
一時保育	899,000	381,000	518,000	235.96%	
預かり保育	1,696,000	1,786,000	△90,000	94.96%	
その他	12,981,382	10,511,214	2,470,168	123.50%	
補助金事業収益(一般)	3,598,800	3,036,100	562,700	118.53%	
延長保育	993,200	1,104,000	△110,800	89.96%	
一時保育	1,262,400	572,300	690,100	220.58%	
預かり保育	1,277,300	1,288,800	△11,500	99.11%	
その他	65,900	71,000	△5,100	92.82%	
その他事業収益	480,000	1,035,000	△555,000	46.38%	
その他の事業収益	480,000	1,035,000	△555,000	46.38%	
補助金事業収益	189,000	204,000	△15,000	92.65%	
その他の事業収益	291,000	831,000	△540,000	35.02%	
経常経費寄附金収益	280,000	2,020,000	△1,740,000	13.86%	
経常経費寄附金収益	280,000	2,020,000	△1,740,000	13.86%	
サービス活動収益計(1)	1,564,656,516	1,548,965,524	15,690,992	101.01%	
費用					
人件費	973,890,932	926,497,863	47,393,069	105.12%	
役員報酬	5,280,000	5,280,000		100.00%	
職員給料	446,119,928	425,436,118	20,683,810	104.86%	
本俸	348,743,425	339,523,772	9,219,653	102.72%	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
職員諸手当	59,326,847	57,797,539	1,529,308	102.65%	
処遇改善費	38,049,656	28,114,807	9,934,849	135.34%	
職員賞与	79,740,768	79,613,436	127,332	100.16%	
賞与引当金繰入	41,890,000	40,199,000	1,691,000	104.21%	
非常勤職員給与 支出	273,386,920	260,176,857	13,210,063	105.08%	
賃金	45,812,440	37,086,400	8,726,040	123.53%	
非常勤職員給与	203,829,997	201,867,698	1,962,299	100.97%	
職員諸手当	10,889,783	10,563,279	326,504	103.09%	
処遇改善費	10,645,322	9,086,061	1,559,261	117.16%	
その他	2,209,378	1,573,419	635,959	140.42%	
退職給付費用	19,326,299	17,301,112	2,025,187	111.71%	
退職給付費用	6,088,500	6,003,500	85,000	101.42%	
国・福祉医療機構	2,269,500	2,358,500	△89,000	96.23%	
市・中小企業共済	3,819,000	3,645,000	174,000	104.77%	
退職給付引当金 繰入	13,237,799	11,297,612	1,940,187	117.17%	
法定福利費	108,147,017	98,491,340	9,655,677	109.80%	
法定福利費	108,147,017	98,491,340	9,655,677	109.80%	
社会保険料	102,358,114	92,556,139	9,801,975	110.59%	
労働保険料	5,788,903	5,935,201	△146,298	97.54%	
事業費	204,372,781	206,201,222	△1,828,441	99.11%	
給食費	82,211,018	80,973,479	1,237,539	101.53%	
給食費	82,211,018	80,973,479	1,237,539	101.53%	
給食費	82,211,018	80,973,479	1,237,539	101.53%	
介護用品費	13,049,955	13,199,892	△149,937	98.86%	
保健衛生費	14,477,435	14,069,168	408,267	102.90%	
医療費	4,820	26,863	△22,043	17.94%	
被服費	126,562	4,397,093	△4,270,531	2.88%	
教養娯楽費	4,836,281	4,858,736	△22,455	99.54%	
日用品費	3,339,070	3,208,876	130,194	104.06%	
保育材料費	7,836,350	9,675,086	△1,838,736	81.00%	
水道光熱費	49,033,397	49,593,545	△560,148	98.87%	
水道光熱費	49,033,397	49,593,545	△560,148	98.87%	
ガス代	1,438,809	1,416,320	22,489	101.59%	
電気代	27,993,460	29,182,268	△1,188,808	95.93%	
水道代	19,601,128	18,994,957	606,171	103.19%	
燃料費	3,396,440	2,636,662	759,778	128.82%	
消耗器具備品費 支出	6,103,615	7,483,110	△1,379,495	81.57%	
保険料	6,205,071	6,559,196	△354,125	94.60%	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動外	賃借料	6,472,076	2,906,739	3,565,337	222.66%	
	車両費	7,212,867	6,513,751	699,116	110.73%	
	雑費	67,824	99,026	△31,202	68.49%	
	事務費	93,756,843	94,232,453	△475,610	99.50%	
	福利厚生費	7,549,259	6,966,465	582,794	108.37%	
	職員被服費	2,093,426	2,339,550	△246,124	89.48%	
	旅費交通費	867,109	597,421	269,688	145.14%	
	研修研究費	3,766,820	3,095,328	671,492	121.69%	
	事務消耗品費	8,407,308	8,169,346	237,962	102.91%	
	印刷製本費	795,411	843,921	△48,510	94.25%	
	修繕費	10,677,538	16,167,049	△5,489,511	66.05%	
	通信運搬費	6,286,443	5,990,495	295,948	104.94%	
	会議費	870,934	957,377	△86,443	90.97%	
	広報費	3,659,540	2,335,126	1,324,414	156.72%	
	業務委託費	22,196,663	21,954,771	241,892	101.10%	
	手数料	1,273,224	726,781	546,443	175.19%	
	土地・建物賃借料支出	2,598,300	2,771,500	△173,200	93.75%	
	租税公課	5,184,550	458,400	4,726,150	1131.01%	
	保守料	14,086,155	17,286,085	△3,199,930	81.49%	
	渉外費	1,080,735	968,480	112,255	111.59%	
	諸会費	1,782,342	1,852,950	△70,608	96.19%	
	雑費	581,086	751,408	△170,322	77.33%	
	利用者負担軽減額	438,680	303,075	135,605	144.74%	
	利用者負担軽減額	438,680	303,075	135,605	144.74%	
	減価償却費	110,672,967	113,402,612	△2,729,645	97.59%	
	減価償却費	110,672,967	113,402,612	△2,729,645	97.59%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,437,880	△25,721,207	283,327	98.90%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,437,880	△25,721,207	283,327	98.90%		
徴収不能額	69,334	27,500	41,834	252.12%		
サービス活動費用計(2)	1,357,763,657	1,314,943,518	42,820,139	103.26%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,892,859	234,022,006	△27,129,147	88.41%		
サービス活動外	借入金利息補助金収益	51,000	68,000	△17,000	75.00%	
	借入金利息補助金収益	51,000	68,000	△17,000	75.00%	
	受取利息配当金収益	413,339	237,924	175,415	173.73%	
	受取利息配当金収益	413,339	237,924	175,415	173.73%	
	その他のサービス活動外収益	10,522,100	7,920,157	2,601,943	132.85%	
	利用者等外給食費収益	683,873	834,326	△150,453	81.97%	
利用者等外給食費収益	2,236,800	2,187,760	49,040	102.24%		

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増 減 の 部	雑収益	1,251,336	2,220,465	△969,129	56.35%	
	事業外雑収益	6,350,091	2,677,606	3,672,485	237.16%	
	サービス活動外収益計(4)	10,986,439	8,226,081	2,760,358	133.56%	
	費用					
	支払利息	5,203,151	5,358,205	△155,054	97.11%	
	支払利息	5,203,151	5,358,205	△155,054	97.11%	
	その他のサービス活動外費用	8,587,285	5,109,646	3,477,639	168.06%	
	利用者等外給食費支出	2,236,800	2,187,760	49,040	102.24%	
	雑損失	2,536		2,536		
	事業外雑損失	6,347,949	2,921,886	3,426,063	217.26%	
サービス活動外費用計(5)	13,790,436	10,467,851	3,322,585	131.74%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,803,997	△2,241,770	△562,227	125.08%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,088,862	231,780,236	△27,691,374	88.05%		
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	28,748,080	1,513,000	27,235,080	1900.07%	
	施設整備等補助金収益	28,748,080	1,513,000	27,235,080	1900.07%	
	その他の特別収益	22		22		
	による収入	22		22		
	その他の特別収益	22		22		
	特別収益計(8)	28,748,102	1,513,000	27,235,102	1900.07%	
	費用					
	固定資産売却損	4	12	△8	33.33%	
	・処分損					
車両運搬具売却損	2		2			
・処分損						
器具及び備品売却損	2	12	△10	16.67%		
・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額	28,748,080	1,513,000	27,235,080	1900.07%		
国庫補助金等特別積立金積立額	28,748,080	1,513,000	27,235,080	1900.07%		
特別費用計(9)	28,748,084	1,513,012	27,235,072	1900.06%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18	△12	30	△150.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,088,880	231,780,224	△27,691,344	88.05%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,707,683,844	1,641,903,620	65,780,224	104.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,911,772,724	1,873,683,844	38,088,880	102.03%	
	基本金取崩額(14)					
	4号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	保育所・施設設備整備積立金取崩額					
福祉避難所開設積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)	167,000,000	166,000,000	1,000,000	100.60%		
人件費積立金積立額						

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
修繕積立金 積立額					
備品等購入 積立金積立額	122,000,000	100,000,000	22,000,000	122.00%	
施設整備等 積立金積立額	44,000,000	65,000,000	△21,000,000	67.69%	
保育所・施設整備 設備積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
福祉避難所開設 積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,744,772,724	1,707,683,844	37,088,880	102.17%	