

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成31年 3月
社会福祉法人 慈恵会
社会福祉法人 慈恵会

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			
障害福祉サービス等事業収益	415,755,340	408,086,350	7,668,990
自立支援給付費収益	361,650,330	354,360,023	7,290,307
介護給付費収益	361,264,200	353,870,363	7,393,837
計画相談支援給付費収益	386,130	489,660	△103,530
利用者負担金収益	42,217,953	41,930,126	287,827
補足給付費収益	11,724,988	11,076,761	648,227
特定障害者特別給付費収益	11,724,988	11,076,761	648,227
その他の事業収益	162,069	719,440	△557,371
補助金事業収益		300,000	△300,000
その他の事業収益	162,069	419,440	△257,371
○事業収益	909,440	35,960	873,480
その他の事業収益	909,440	35,960	873,480
補助金事業収益	909,440	35,960	873,480
経常経費寄附金収益	163,000	336,000	△173,000
経常経費寄附金収益	163,000	336,000	△173,000
その他の収益	4,858,436	36,646	4,821,790
その他の収益	4,858,436	36,646	4,821,790
財団共済退職金収益	4,858,436	36,646	4,821,790
サービス活動収益計 (1)	421,686,216	408,494,956	13,191,260
費用			
人件費	329,760,056	316,017,876	13,742,180
職員給料	179,712,948	171,462,358	8,250,590
職員給与	144,067,500	137,937,200	6,130,300
職員諸手当	35,645,448	33,525,158	2,120,290
職員賞与	67,160,941	65,667,811	1,493,130
非常勤職員給与	31,946,601	35,056,854	△3,110,253
退職給付費用	13,496,011	8,044,121	5,451,890
財団共済退職給付費用	4,858,436	36,646	4,821,790
財団共済退職給付引当金繰入	4,365,575	4,180,475	185,100
退職共済掛金	4,272,000	3,827,000	445,000
法定福利費	37,443,555	35,786,732	1,656,823
事業費	71,014,190	71,534,633	△520,443
給食費	36,758,836	36,965,248	△206,412
介護用品費	1,685,205	2,005,886	△320,681
保健衛生費	1,516,483	1,917,063	△400,580
教養娯楽費	1,324,842	1,261,468	63,374
水道光熱費	16,658,210	16,800,395	△142,185
燃料費	2,795		2,795
消耗器具備品費	5,346,017	4,850,921	495,096
保険料	2,198,040	1,885,460	312,580
賃借料	4,344,981	4,443,901	△98,920
車輛費	1,175,217	1,404,291	△229,074
雑費	3,564		3,564
事務費	31,485,808	32,552,496	△1,066,688
福利厚生費	3,846,265	3,977,211	△130,946
職員被服費	630,796	983,118	△352,322
旅費交通費	112,170	117,610	△5,440
研修研究費	1,946,320	1,584,480	361,840
事務消耗品費	1,224,258	1,142,040	82,218
印刷製本費	79,056	74,412	4,644
水道光熱費	50,000	50,000	
修繕費	10,834,412	12,748,249	△1,913,837
通信運搬費	702,930	778,198	△75,268
会議費	68,040	83,995	△15,955
広報費	49,272	49,272	
業務委託費	5,085,111	5,071,985	13,126
手数料	990,387	1,075,812	△85,425
賃借料	254,928	254,928	
租税公課	70,300	33,850	36,450
保守料	4,625,174	3,494,374	1,130,800
渉外費	72,559	79,936	△7,377
諸会費	703,100	774,288	△71,188
雑費	140,730	178,738	△38,008
一般雑費	140,730	178,738	△38,008

減価償却費	30,094,631	30,435,029	△340,398
減価償却費	30,094,631	30,435,029	△340,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,163,244	△10,283,641	1,120,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,163,244	△10,283,641	1,120,397
サービス活動費用計 (2)	453,191,441	440,256,393	12,935,048
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,505,225	△31,761,437	256,212
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	13,900	27,900	△14,000
借入金利息補助金収益	13,900	27,900	△14,000
下関市補助金	13,900	27,900	△14,000
受取利息配当金収益	97,962	161,755	△63,793
受取利息配当金収益	97,962	161,755	△63,793
その他のサービス活動外収益	1,404,161	1,466,229	△62,068
受入研修費収益	41,000	63,000	△22,000
利用者等外給食費収益	1,008,000	921,910	86,090
雑収益	355,161	481,319	△126,158
雑収益	355,161	481,319	△126,158
サービス活動外収益計 (4)	1,516,023	1,655,884	△139,861
費用			
支払利息	20,020	40,040	△20,020
支払利息	20,020	40,040	△20,020
その他のサービス活動外費用	932,000	834,910	97,090
利用者等外給食費	932,000	834,910	97,090
サービス活動外費用計 (5)	952,020	874,950	77,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,003	780,934	△216,931
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,941,222	△30,980,503	39,281
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	751,300	751,300	
設備資金借入金元金償還補助金収益	751,300	751,300	
下関市補助金	751,300	751,300	
特別収益計 (8)	751,300	751,300	
費用			
固定資産売却損・処分損	1	4	△3
車両運搬具売却損・処分損		1	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
特別費用計 (9)	1	4	△3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	751,299	751,296	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,189,923	△30,229,207	39,284
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	415,648,310	445,877,517	△30,229,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,458,387	415,648,310	△30,189,923
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,458,387	415,648,310	△30,189,923