

**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 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	922,839,003	931,836,678	△ 8,997,675
施設介護料収益	364,782,488	366,658,648	△ 1,876,160
介護報酬収益	325,198,658	326,775,114	△ 1,576,456
利用者負担金収益(公費)	22,263	414,049	△ 391,786
利用者負担金収益(一般)	39,561,567	39,469,485	92,082
居宅介護料収益	182,097,623	178,917,633	3,179,990
(介護報酬収益)	160,624,083	158,411,651	2,212,432
介護報酬収益	160,624,083	158,214,402	2,409,681
介護予防報酬収益	0	197,249	△ 197,249
(利用者負担金収益)	21,473,540	20,505,982	967,558
介護負担金収益(公費)	1,009,064	1,455,208	△ 446,144
介護負担金収益(一般)	20,464,476	19,002,869	1,461,607
介護予防負担金収益(一般)	0	47,905	△ 47,905
地域密着型介護料収益	121,190,784	130,143,767	△ 8,952,983
(介護報酬収益)	107,412,541	114,630,734	△ 7,218,193
介護報酬収益	107,412,541	114,630,734	△ 7,218,193
(利用者負担金収益)	13,778,243	15,513,033	△ 1,734,790
介護負担金収益(公費)	602,300	557,439	44,861
介護負担金収益(一般)	13,175,943	14,955,594	△ 1,779,651
居宅介護支援介護料収益	24,619,890	25,826,988	△ 1,207,098
居宅介護支援介護料収益	24,619,890	25,813,752	△ 1,193,862
介護予防支援介護料収益	0	13,236	△ 13,236
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,506,466	16,423,165	3,083,301
事業費収益	17,287,973	14,568,951	2,719,022
事業負担金収益(公費)	152,124	159,387	△ 7,263
事業負担金収益(一般)	2,066,369	1,694,827	371,542
利用者等利用料収益	191,380,226	195,270,052	△ 3,889,826
施設サービス利用料収益	2,501,800	3,592,700	△ 1,090,900
居宅介護サービス利用料収益	2,078,292	1,627,532	450,760
地域密着型介護サービス利用料収益	5,360,086	7,069,926	△ 1,709,840
食費収益(公費)	6,300	22,273,750	△ 22,267,450
食費収益(一般)	61,761,840	60,686,939	1,074,901
食費収益(特定)	19,968,420	0	19,968,420
居住費収益(公費)	1,900,573	25,048,203	△ 23,147,630
居住費収益(一般)	77,617,033	74,729,046	2,887,987
居住費収益(特定)	19,731,500	0	19,731,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	454,382	241,956	212,426
その他の事業収益	19,261,526	18,596,425	665,101
補助金事業収益	0	5,115,873	△ 5,115,873
*補助金事業収益(補助金)	0	5,115,873	△ 5,115,873
補助金事業収益(公費)	6,092,058	0	6,092,058
受託事業収益	0	12,830,552	△ 12,830,552
*受託事業収益(市町村他)	0	12,830,552	△ 12,830,552
受託事業収益(公費)	12,779,468	0	12,779,468
その他の事業収益	390,000	650,000	△ 260,000
児童福祉事業収益	37,783,054	30,803,536	6,979,518
措置費収益	27,277,820	22,278,818	4,999,002
事業費収益	27,277,820	22,278,818	4,999,002
その他の事業収益	10,505,234	8,524,718	1,980,516
受託事業収益	0	8,524,718	△ 8,524,718
*受託事業収益(市町村他)	0	8,524,718	△ 8,524,718
受託事業収益(公費)	10,505,234	0	10,505,234
保育事業収益	120,522,090	114,960,016	5,562,074
委託費収益	108,995,610	103,985,640	5,009,970
利用者等利用料収益	2,210,810	2,055,336	155,474
利用者等利用料収益(一般)	2,210,810	0	2,210,810
その他の利用料収益	0	2,055,336	△ 2,055,336
その他の事業収益	9,315,670	8,919,040	396,630
補助金事業収益	0	8,919,040	△ 8,919,040
*補助金事業収益(補助金)	0	8,919,040	△ 8,919,040
補助金事業収益(公費)	9,315,670	0	9,315,670
不動産賃貸事業収益	9,143,027	8,895,703	247,324
不動産賃貸事業収益	9,143,027	8,895,703	247,324
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	452,049	0	452,049
その他の収益	452,049	0	452,049
サービス活動収益計(1)	1,090,739,223	1,086,495,933	4,243,290
<b>費 用</b>			
人件費	839,182,470	805,857,406	33,325,064
役員報酬	760,000	1,370,000	△ 610,000
職員給料	484,871,261	462,106,064	22,765,197

**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 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	57,556,674	58,015,359	△ 458,685
賞与引当金繰入	24,756,006	26,519,670	△ 1,763,664
非常勤職員給与	141,868,814	136,234,524	5,634,290
派遣職員費	13,135,765	6,484,045	6,651,720
退職給付費用	22,450,057	21,078,510	1,371,547
法定福利費	93,783,893	94,049,234	△ 265,341
事業費	121,456,955	120,630,065	826,890
給食費	46,618,561	47,255,344	△ 636,783
介護用品費	5,618,216	6,721,485	△ 1,103,269
医薬品費	85	18,677	△ 18,592
診療・療養等材料費	214,940	189,831	25,109
保健衛生費	1,786,900	1,292,450	494,450
医療費	3,856	15,519	△ 11,663
被服費	5,940,902	5,891,922	48,980
教養娯楽費	2,626,930	3,606,795	△ 979,865
日用品費	332,045	474,029	△ 141,984
保育材料費	1,955,571	1,376,776	578,795
水道光熱費	38,048,463	36,659,824	1,388,639
電気料金	17,804,982	17,016,741	788,241
ガス料金	13,889,370	12,831,906	1,057,464
水道料金	6,354,111	6,811,177	△ 457,066
消耗器具備品費	11,573,417	10,165,738	1,407,679
保険料	27,750	0	27,750
賃借料	1,939,239	2,226,720	△ 287,481
車輛費	4,770,080	4,734,955	35,125
事務費	101,693,933	100,930,082	763,851
福利厚生費	6,533,155	6,935,555	△ 402,400
職員被服費	883,235	505,869	377,366
旅費交通費	428,904	695,135	△ 266,231
研修研究費	875,278	2,124,947	△ 1,249,669
事務消耗品費	1,351,506	1,118,858	232,648
印刷製本費	619,477	196,344	423,133
水道光熱費	1,116,857	1,141,397	△ 24,540
電気料金	769,411	809,326	△ 39,915
ガス料金	167,297	161,432	5,865
水道料金	180,149	170,639	9,510
修繕費	6,799,660	7,489,655	△ 689,995
通信運搬費	5,133,124	4,875,902	257,222
会議費	330,584	506,456	△ 175,872
広報費	358,482	1,340,204	△ 981,722
業務委託費	43,259,961	39,795,968	3,463,993
手数料	6,437,069	6,432,885	4,184
保険料	3,827,391	3,842,960	△ 15,569
賃借料	6,403,882	8,084,904	△ 1,681,022
土地・建物賃借料	1,520,000	900,000	620,000
租税公課	2,953,610	2,676,520	277,090
保守料	9,730,785	9,030,494	700,291
諸会費	556,000	538,000	18,000
雑費	2,574,973	2,698,029	△ 123,056
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	94,347,284	96,247,534	△ 1,900,250
減価償却費	94,347,284	96,247,534	△ 1,900,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,820,994	△ 31,225,440	△ 595,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,820,994	△ 31,225,440	△ 595,554
徴収不能額	34,710	0	34,710
徴収不能額	34,710	0	34,710
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)	1,124,894,358	1,092,439,647	32,454,711
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,155,135	△ 5,943,714	△ 28,211,421
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	3,227,910	3,535,330	△ 307,420
借入金利息補助金収益	3,227,910	3,535,330	△ 307,420
受取利息配当金収益	1,429	1,404	25
受取利息配当金収益	1,429	1,404	25
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	9,045,291	10,879,337	△ 1,834,046
受入研修費収益	397,800	407,045	△ 9,245
利用者等外給食収益	7,126,375	7,114,009	12,366

**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 翠生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	1,521,116	3,358,283	△ 1,837,167
	サービス活動外収益計(4)	12,274,630	14,416,071	△ 2,141,441
費	用			
	支払利息	9,468,437	10,445,605	△ 977,168
	支払利息	9,468,437	10,445,605	△ 977,168
	支払利息(設備)	9,117,150	9,985,450	△ 868,300
	支払利息(短期)	351,287	460,155	△ 108,868
	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	7,125,490	7,075,478	50,012
	利用者等外給食費	7,125,490	7,074,109	51,381
	雑損失	0	1,369	△ 1,369
	サービス活動外費用計(5)	16,593,927	17,521,083	△ 927,156
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,319,297	△ 3,105,012	△ 1,214,285
	経常増減差額(7=3+6)	△ 38,474,432	△ 9,048,726	△ 29,425,706
<b>特別増減の部</b>				
収	益			
	施設整備等補助金収益	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
	施設整備等補助金収益	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
	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)	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
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	4	14	△ 10
	器具及び備品売却損・処分損	4	14	△ 10
	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	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
	国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	2,655,000	9,069,500	△ 6,414,500
	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	1,829,000	0	1,829,000
	その他の特別損失	1,829,000	0	1,829,000
	特別費用計(9)	4,484,004	9,069,514	△ 4,585,510
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,829,004	△ 14	△ 1,828,990
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 40,303,436	△ 9,048,740	△ 31,254,696
	法人税、住民税及び事業税(12)	175,700	59,400	116,300
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 40,479,136	△ 9,108,140	△ 31,370,996
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	231,898,062	241,006,202	△ 9,108,140
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	191,418,926	231,898,062	△ 40,479,136
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	185,418,926	231,898,062	△ 46,479,136