

レーベンホーム戸田 事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人畏敬会  
レーベンホーム戸田

1 頁

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	302,993,959	299,889,416	3,104,543
	利用者負担金収益(公費)	1,267,688	1,154,468	113,220
	利用者負担金収益(一般)	32,143,332	31,267,763	875,569
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	36,151,331	38,638,801	△ 2,487,470
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	111,765	233,341	△ 121,576
	介護負担金収益(一般)	4,148,949	4,236,986	△ 88,037
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	159,897	139,765	20,132
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	5,237,216	5,311,589	△ 74,373
	居宅介護サービス利用料収益	865,700	817,950	47,750
	食費収益(公費)	461,450	412,860	48,590
	食費収益(一般)	38,521,060	38,214,010	307,050
	居住費収益(公費)	11,470	34,780	△ 23,310
	居住費収益(一般)	36,388,890	35,789,399	599,491
その他の利用料収益	257,145	297,612	△ 40,467	
その他の事業収益				
補助金事業収益	1,742,417	0	1,742,417	
受託事業収益	3,240	0	3,240	
介護付随事業収益	16,200	0	16,200	
(保険等査定減)	△ 4,094,677	△ 3,961,522	133,155	
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)	456,417,032	452,477,218	3,939,814	
人件費				
職員俸給	147,018,799	142,279,837	4,738,962	
職員諸手当	50,934,822	51,535,249	△ 600,427	
処遇改善加算	23,095,345	16,924,176	6,171,169	
職員賞与	22,704,363	24,578,172	△ 1,873,809	
派遣職員費	4,071,951	1,192,969	2,878,982	
退職給付費用	2,661,000	2,637,360	23,640	
法定福利費	32,669,848	31,744,542	925,306	
事業費				
給食費	27,697,266	27,937,945	△ 240,679	
介護用品費	5,037,428	5,291,252	△ 253,824	
医薬品費	122,299	198,268	△ 75,969	
診療・療養等材料費	343,735	281,240	62,495	
保健衛生費	1,068,159	1,243,809	△ 175,650	
医療費	360,000	360,000	0	
教養娯楽費	77,349	215,395	△ 138,046	
日用品費	2,162,225	1,920,408	241,817	
水道光熱費	15,505,352	14,328,369	1,176,983	
消耗器具備品費	807,002	880,202	△ 73,200	
賃借料	3,715,879	4,068,981	△ 353,102	
車輦費	634,579	646,011	△ 11,432	
雑費	30,767	0	30,767	
事務費				
福利厚生費	2,228,794	1,815,942	412,852	
職員被服費	182,244	0	182,244	
旅費交通費	18,964	90,143	△ 71,179	
研修研究費	1,732,599	848,295	884,304	
事務消耗品費	621,917	432,850	189,067	
印刷製本費	254,731	463,649	△ 208,918	

レーベンホーム戸田 事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人畏敬会  
レーベンホーム戸田

2 頁

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	757,736	209,963	547,773
	通信運搬費	811,276	827,899	△ 16,623
	会議費	491,200	396,684	94,516
	広報費	1,438,848	662,040	776,808
	業務委託費	36,238,001	39,835,181	△ 3,597,180
	手数料	431,908	465,915	△ 34,007
	支払報酬	1,922,400	2,295,135	△ 372,735
	保険料	558,148	443,272	114,876
	賃借料	302,575	222,198	80,377
	土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
	租税公課	115,650	35,050	80,600
	保守料	2,713,927	2,881,982	△ 168,055
	諸会費	178,600	183,600	△ 5,000
	雑費	27,756	72,638	△ 44,882
	減価償却費	49,413,457	49,469,274	△ 55,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,832,902	△ 18,204,930	△ 372,028
	徴収不能額	0	197,399	△ 197,399
	その他の費用	775,371	0	775,371
	社会貢献費	775,371	0	775,371
	サービス活動費用計(2)	433,260,968	421,067,964	12,193,004
	サービス活動増減差額(3)=1-2	23,156,064	31,409,254	△ 8,253,190
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,234	18,320	△ 9,086
	その他のサービス活動外収益			
	利用者等外給食収益	1,559,260	1,589,898	△ 30,638
	雑収益	78,123	4,345,295	△ 4,267,172
	サービス活動外収益計(4)	1,646,617	5,953,513	△ 4,306,896
	支払利息	7,615,722	7,420,965	194,757
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	1,462,160	1,520,698	△ 58,538
	雑損失	69,018	0	69,018
	サービス活動外費用計(5)	9,146,900	8,941,663	205,237
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,500,283	△ 2,988,150	△ 4,512,133	
	経常増減差額(7)=3+6	15,655,781	28,421,104	△ 12,765,323
特別増減の部	その他の特別収益			
	過年度損益修正益	2,622,381	0	2,622,381
	特別収益計(8)	2,622,381	0	2,622,381
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	60,000,000
	その他の特別損失	5,045,358	0	5,045,358
特別増減の部	過年度損益修正損	5,045,358	0	5,045,358
	特別費用計(9)	65,045,358	0	65,045,358
	特別増減差額(10)=8-9	△ 62,422,977	0	△ 62,422,977
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 46,767,196	28,421,104	△ 75,188,300
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 46,767,196	28,421,104	△ 75,188,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,102,767	△ 14,318,337	25,421,104
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 35,664,429	14,102,767	△ 49,767,196
繰越活動増減差額の部	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)	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 38,664,429	11,102,767	△ 49,767,196