

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	321,709,218	0	321,709,218	0	321,709,218
		施設介護料収益	196,391,907	0	196,391,907	0	196,391,907
		介護報酬収益	176,651,904	0	176,651,904	0	176,651,904
		利用者負担金収益(公費)	3,259,050	0	3,259,050	0	3,259,050
		利用者負担金収益(一般)	16,480,953	0	16,480,953	0	16,480,953
		居宅介護料収益	57,616,421	0	57,616,421	0	57,616,421
		(介護報酬収益)	50,540,149	0	50,540,149	0	50,540,149
		介護報酬収益	46,792,504	0	46,792,504	0	46,792,504
		介護予防報酬収益	3,747,645	0	3,747,645	0	3,747,645
		(利用者負担金収益)	7,076,272	0	7,076,272	0	7,076,272
		介護負担金収益(公費)	719,963	0	719,963	0	719,963
		介護負担金収益(一般)	5,933,132	0	5,933,132	0	5,933,132
		介護予防負担金収益(公費)	167,087	0	167,087	0	167,087
		介護予防負担金収益(一般)	256,090	0	256,090	0	256,090
		居宅介護支援介護料収益	4,964,300	0	4,964,300	0	4,964,300
		居宅介護支援介護料収益	4,964,300	0	4,964,300	0	4,964,300
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,944,483	0	3,944,483	0	3,944,483
		事業費収益	2,971,827	0	2,971,827	0	2,971,827
		事業負担金収益(公費)	118,522	0	118,522	0	118,522
		事業負担金収入(一般)	854,134	0	854,134	0	854,134
		利用者等利用料収益	57,938,467	0	57,938,467	0	57,938,467
		施設サービス利用料収益	2,185,300	0	2,185,300	0	2,185,300
		居宅介護サービス利用料収益	279,410	0	279,410	0	279,410
		食費収益(公費)	93,000	0	93,000	0	93,000
		食費収益(一般)	23,352,930	0	23,352,930	0	23,352,930
		食費収益(特定)	12,006,990	0	12,006,990	0	12,006,990
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	12,611,410	0	12,611,410	0	12,611,410
		居住費収益(特定)	7,337,660	0	7,337,660	0	7,337,660
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	71,767	0	71,767	0	71,767
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	853,640	0	853,640	0	853,640
		補助金事業収益(公費)	693,800	0	693,800	0	693,800
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	159,840	0	159,840	0	159,840
		受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984
		措置事業収益	0	0	0	0	0
		事務費収益	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984		
管理費収益	0	0	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	10,782,984	10,782,984	0	10,782,984		
運営委託費収益	0	9,036,000	9,036,000	0	9,036,000		

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	利用料収益	0	1,746,984	1,746,984	0	1,746,984	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	44,843,147	0	44,843,147	0	44,843,147	
	木工事業収益	2,200,115	0	2,200,115	0	2,200,115	
	ケアグッズ事業収益	35,079,676	0	35,079,676	0	35,079,676	
	一般	35,079,676	0	35,079,676	0	35,079,676	
	ガラス工芸事業収益	27,500	0	27,500	0	27,500	
	縫製事業収益	5,623,631	0	5,623,631	0	5,623,631	
	ピューティー事業収益	1,850,105	0	1,850,105	0	1,850,105	
	清掃事業収益	0	0	0	0	0	
	一般	0	0	0	0	0	
	印刷事業収益	62,120	0	62,120	0	62,120	
	一般	62,120	0	62,120	0	62,120	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	472,831,265	0	472,831,265	9,016,730	463,814,535	
	自立支援給付費収益	420,851,576	0	420,851,576	0	420,851,576	
	介護給付費収益	292,913,993	0	292,913,993	0	292,913,993	
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	124,745,283	0	124,745,283	0	124,745,283	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	3,192,300	0	3,192,300	0	3,192,300	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,676,294	0	1,676,294	0	1,676,294	
	補足給付費収益	9,056,420	0	9,056,420	0	9,056,420	
	特定障害者特別給付費収益	9,056,420	0	9,056,420	0	9,056,420	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定費用収益	31,686,230	0	31,686,230	0	31,686,230	
	食費負担収益	23,871,900	0	23,871,900	0	23,871,900	
居住費負担収益	5,885,330	0	5,885,330	0	5,885,330		
移送費収益	1,058,500	0	1,058,500	0	1,058,500		
預り金管理費収益	511,000	0	511,000	0	511,000		
日常生活費収益	359,500	0	359,500	0	359,500		
その他の事業収益	9,560,745	0	9,560,745	9,016,730	544,015		
補助金事業収益(公費)	544,015	0	544,015	0	544,015		
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0		
一般	0	0	0	0	0		
内部取引(サービス区分)	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
収益	その他の事業収益	4,855,662	0	4,855,662	0	4,855,662	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	4,855,662	0	4,855,662	0	4,855,662	
	補助金事業収益(公費)	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	136,662	0	136,662	0	136,662	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,364,445	0	1,364,445	0	1,364,445	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	845,603,737	10,782,984	856,386,721	9,016,730	847,369,991	
サービス活動増減の部 費用	人件費	548,938,161	5,632,261	554,570,422	0	554,570,422	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	327,820,429	595,000	328,415,429	0	328,415,429	
	職員俸給	270,628,052	0	270,628,052	0	270,628,052	
	職員諸手当	57,192,377	595,000	57,787,377	0	57,787,377	
	管理職手当	2,098,836	0	2,098,836	0	2,098,836	
	事務長手当	600,000	0	600,000	0	600,000	
	部長手当	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
	課長手当	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
	係長手当	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
	管理栄養士手当	120,000	0	120,000	0	120,000	
	栄養士手当	192,000	0	192,000	0	192,000	
	主任手当	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000	
	看護師手当	476,415	0	476,415	0	476,415	
	准看護師手当	243,023	0	243,023	0	243,023	
	介護福祉士等手当	2,843,129	0	2,843,129	0	2,843,129	
	理学療法士等手当	330,000	0	330,000	0	330,000	
	扶養手当	7,397,648	0	7,397,648	0	7,397,648	
	通勤手当	7,042,905	0	7,042,905	0	7,042,905	
	超過勤務手当	5,658,043	0	5,658,043	0	5,658,043	
	住宅手当	3,534,878	0	3,534,878	0	3,534,878	
	夜勤手当	14,309,500	0	14,309,500	0	14,309,500	
	宿直手当	1,700,000	580,000	2,280,000	0	2,280,000	
	夜間連絡手当	709,000	0	709,000	0	709,000	
	年末年始勤務手当支出	633,000	15,000	648,000	0	648,000	
	職員賞与	62,765,341	0	62,765,341	0	62,765,341	
	期末手当	43,230,899	0	43,230,899	0	43,230,899	
	勤勉手当	19,534,442	0	19,534,442	0	19,534,442	
	賞与引当金繰入	31,769,754	0	31,769,754	0	31,769,754	
	非常勤職員給与	43,487,659	4,738,965	48,226,624	0	48,226,624	
	非常勤職員賃金	36,453,765	4,499,664	40,953,429	0	40,953,429	
	非常勤職員諸手当	7,033,894	239,301	7,273,195	0	7,273,195	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
退職給付費用	12,626,300	26,400	12,652,700	0	12,652,700		
退職給付費用	8,855,500	0	8,855,500	0	8,855,500		
県互助会退職給付費用	3,770,800	26,400	3,797,200	0	3,797,200		
法定福利費	70,468,678	271,896	70,740,574	0	70,740,574		
健康保険料	24,951,273	80,521	25,031,794	0	25,031,794		
厚生年金保険料	40,447,855	146,372	40,594,227	0	40,594,227		
労働保険料	4,058,508	41,311	4,099,819	0	4,099,819		
児童手当拠出金	1,011,042	3,692	1,014,734	0	1,014,734		

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	事業費	119,037,663	2,047,355	121,085,018	0	121,085,018
	給食費	43,292,300	0	43,292,300	0	43,292,300
	介護用品費	7,513,192	0	7,513,192	0	7,513,192
	保健衛生費	4,303,103	11,016	4,314,119	0	4,314,119
	医療費	0	0	0	0	0
	被服費	3,488,291	0	3,488,291	0	3,488,291
	教養娯楽費	3,351,014	4,364	3,355,378	0	3,355,378
	日用品費	5,097,412	43,450	5,140,862	0	5,140,862
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	22,253,394	1,562,738	23,816,132	0	23,816,132
	電気料	18,641,570	1,537,196	20,178,766	0	20,178,766
	ガス料	3,414,480	0	3,414,480	0	3,414,480
	水道料	197,344	25,542	222,886	0	222,886
	燃料費	6,021,058	0	6,021,058	0	6,021,058
	消耗器具備品費	4,298,625	22,680	4,321,305	0	4,321,305
	保険料	3,345,206	55,760	3,400,966	0	3,400,966
	火災保険料	860,306	55,760	916,066	0	916,066
	自動車保険料	1,143,270	0	1,143,270	0	1,143,270
	その他の保険料	1,341,630	0	1,341,630	0	1,341,630
	賃借料	8,256,038	344,472	8,600,510	0	8,600,510
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	7,739,360	2,875	7,742,235	0	7,742,235
	燃料費	5,367,214	2,875	5,370,089	0	5,370,089
	車輛費	2,372,146	0	2,372,146	0	2,372,146
	〇〇費	0	0	0	0	0
	雑費	78,670	0	78,670	0	78,670
	事務費	55,447,635	896,540	56,344,175	9,016,730	47,327,445
	福利厚生費	3,611,452	77,580	3,689,032	0	3,689,032
	職員被服費	284,540	8,543	293,083	0	293,083
	旅費交通費	582,900	0	582,900	0	582,900
	研修研究費	5,412,790	11,020	5,423,810	0	5,423,810
	事務消耗品費	865,168	0	865,168	0	865,168
	印刷製本費	1,206,647	0	1,206,647	0	1,206,647
	一般	1,206,647	0	1,206,647	0	1,206,647
	修繕費	7,986,797	98,020	8,084,817	0	8,084,817
	通信運搬費	1,957,038	129,468	2,086,506	0	2,086,506
	会議費	21,516	0	21,516	0	21,516
	広報費	37,148	0	37,148	0	37,148
	業務委託費	16,541,292	0	16,541,292	9,016,730	7,524,562
	廃棄物処理委託費	1,860,496	0	1,860,496	0	1,860,496
	清掃業務委託費	219,760	0	219,760	0	219,760
	一般	219,760	0	219,760	0	219,760
	その他の委託費	14,461,036	0	14,461,036	9,016,730	5,444,306
	一般	5,444,306	0	5,444,306	0	5,444,306
	内部取引(サービス区分)	9,016,730	0	9,016,730	9,016,730	0
	手数料	2,457,641	15,164	2,472,805	0	2,472,805
	賃借料	4,797,956	0	4,797,956	0	4,797,956
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	1,569,300	0	1,569,300	0	1,569,300	
保守料	4,904,944	524,703	5,429,647	0	5,429,647	
渉外費	537,743	0	537,743	0	537,743	
諸会費	1,079,824	0	1,079,824	0	1,079,824	
〇〇費	0	0	0	0	0	
雑費	1,592,939	32,042	1,624,981	0	1,624,981	

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費	1,592,939	32,042	1,624,981	0	1,624,981
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		就労支援事業販売原価	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	54,302,117	0	54,302,117	0	54,302,117
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		食費負担減免額	0	0	0	0	0
		居住費負担減免額	0	0	0	0	0
		減価償却費	60,930,320	5,558,020	66,488,340	0	66,488,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,113,838	△3,865,955	△30,979,793	0	△30,979,793
		徴収不能額	14,800	0	14,800	0	14,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	811,556,858	10,268,221	821,825,079	9,016,730	812,808,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,046,879	514,763	34,561,642	0	34,561,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,000	128,000	161,000	0	161,000
		受取利息配当金収益	36,337	16	36,353	0	36,353
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,973,715	0	4,973,715	0	4,973,715
		受入研修費収益	110,000	0	110,000	0	110,000
		利用者等外給食費収益	3,556,200	0	3,556,200	0	3,556,200
		為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	1,307,515	0	1,307,515	0	1,307,515	
	雑収益	1,307,515	0	1,307,515	0	1,307,515	
	県互助会退職金預け金差益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,043,052	128,016	5,171,068	0	5,171,068	
	費用	支払利息	983,211	128,000	1,111,211	0	1,111,211
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,874,395	0	2,874,395	0	2,874,395	
利用者等外給食費		2,872,809	0	2,872,809	0	2,872,809	
為替差損		0	0	0	0	0	
雑損失	1,586	0	1,586	0	1,586		
サービス活動外費用計(5)	3,857,606	128,000	3,985,606	0	3,985,606		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,185,446	16	1,185,462	0	1,185,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,232,325	514,779	35,747,104	0	35,747,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	1,600,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,131,697	0	2,131,697	0	2,131,697
		固定資産受贈額	2,131,697	0	2,131,697	0	2,131,697
		固定資産売却益	63,100	0	63,100	0	63,100
		車輛運搬具売却益	63,100	0	63,100	0	63,100
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,294,797	1,600,000	3,894,797	0	3,894,797	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,164	0	12,164	0	12,164
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		12,163	0	12,163	0	12,163	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,626,250	0	1,626,250	0	1,626,250	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額		0	0	0	0	0	
過年度減価償却費		0	0	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,638,414	0	1,638,414	0	1,638,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	656,383	1,600,000	2,256,383	0	2,256,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,888,708	2,114,779	38,003,487	0	38,003,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,768,147	9,535,955	913,304,102	0	913,304,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,656,855	11,650,734	951,307,589	0	951,307,589	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人備北福社会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
増減の差額						
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,656,855	11,650,734	951,307,589	0	951,307,589	