

平成30年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収 益	介護保険事業収益	345,484,319	324,530,810	20,953,509	
	施設介護料収益	178,772,750	150,344,630	28,428,120	
	居宅介護料収益	92,128,700	99,671,349	-7,542,649	
	居宅介護支援介護料収益	13,176,540	13,090,900	85,640	
	利用者等利用料収益	61,153,769	60,937,931	215,838	
	その他の事業収益	252,560	486,000	-233,440	
	障害福祉サービス等事業費	1,057,530	1,584,000	-526,470	
	自立支援給付費	1,057,530	1,584,000	-526,470	
	事業外収益	1,159,800	498,628	661,172	
	その他の事業収益	1,159,800	498,628	661,172	
	経常経費寄附金収益	3,452,800	1,789,028	1,663,772	
	経常経費寄附金収益	3,452,800	1,789,028	1,663,772	
	サービス活動収益計(1)	351,154,449	328,402,466	22,751,983	
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,079,989	240,607,254	19,472,735
役員報酬		624,000	536,000	88,000	
職員給料		115,707,152	116,704,801	-997,649	
職員賞与		41,884,102	31,522,561	10,361,541	
非常勤職員給与		62,697,556	54,690,655	8,006,901	
退職給付費用		6,203,279	6,334,453	-131,174	
法定福利費		32,963,900	30,818,784	2,145,116	
事業費		42,879,195	44,003,800	-1,124,605	
給食費		16,364,630	16,472,777	-108,147	
介護用品費		2,859,854	2,606,489	253,365	
保健衛生費		550,053	515,137	34,916	
教養娯楽費		380,345	416,085	-35,740	
日用品費		1,168,446	1,050,588	117,858	
水道光熱費		9,917,387	11,546,716	-1,629,329	
燃料費		2,756,795	1,437,640	1,319,155	
消耗器具備品費		2,138,921	3,180,640	-1,041,719	
賃借料		3,970,143	3,879,578	90,565	
車輛費		2,772,621	2,898,150	-125,529	
事務費		32,673,319	26,038,986	6,634,333	
福利厚生費		1,511,529	1,476,782	34,747	
職員被服費		33,590	376,353	-342,763	
旅費交通費		85,346	156,437	-71,091	
研修研究費		185,911	384,547	-198,636	
事務消耗品費		1,733,828	2,044,738	-310,910	
水道光熱費		3,694,290	4,358,575	-664,285	
燃料費		1,182,732	622,017	560,715	
修繕費		3,168,018	2,143,648	1,024,370	
通信運搬費		633,716	604,563	29,153	
会議費		8,941	60,891	-51,950	
広報費		853,032	758,488	94,544	
業務委託費		7,248,007	2,564,713	4,683,294	
手数料		2,665,861	2,560,406	105,455	
保険料		3,880,928	3,756,688	124,240	
賃貸料	1,691,697	1,504,553	187,144		
租税公課	11,200	7,650	3,550		
保守料	1,452,816	1,360,496	92,320		
渉外費	2,094,580	1,033,549	1,061,031		

平成30年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費	諸会費	347,900	193,300	154,600
		雑費	189,397	70,592	118,805
		利用者負担軽減額	262,355	247,149	15,206
		利用者負担軽減額	262,355	247,149	15,206
		減価償却費	41,884,255	41,092,424	791,831
		減価償却費	41,884,255	41,092,424	791,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,520,987	-21,283,168	-237,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,520,987	-21,283,168	-237,819
		サービス活動費用計(2)	356,258,126	330,706,445	25,551,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,103,677	-2,303,979	-2,799,698
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,438	10,470	2,968
		受取利息配当金収益	13,438	10,470	2,968
		その他のサービス活動外収益	6,495,445	1,919,654	4,575,791
		受入研修費収益	6,300	20,400	-14,100
		利用者等外給食費収益	1,122,300	1,268,000	-145,700
		雑収益	5,366,845	631,254	4,735,591
		サービス活動外収益計(4)	6,508,883	1,930,124	4,578,759
	費	その他の支出	1,189,889	1,941,654	-751,765
		利用者等外給食費	1,122,300	1,268,000	-145,700
		雑損失	67,589	673,654	-606,065
	サービス活動外費用計(5)	1,189,889	1,941,654	-751,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,318,994	-11,530	5,330,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,317	-2,315,509	2,530,826	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,984,909	0	42,984,909
		施設整備等補助金収益	42,984,909	0	42,984,909
		施設整備等寄附金収益	0	630,000	-630,000
		施設整備等寄附金収益	0	630,000	-630,000
		固定資産売却益	269,999	0	269,999
		車両運搬具売却益	269,999	0	269,999
		特別収益計(8)	43,254,908	630,000	42,624,908
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,984,909	0	42,984,909
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,984,909	0	42,984,909	
	特別費用計(9)	42,984,909	2	42,984,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,999	629,998	-359,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,316	-1,685,511	2,170,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	386,319,001	388,004,512	-1,685,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,804,317	386,319,001	485,316
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,804,317	386,319,001	485,316