

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	305,124,870	285,316,170	19,808,700	106.94%	
	施設介護料収益	162,497,520	152,219,990	10,277,530	106.75%	
	介護報酬収益	143,780,507	136,871,884	6,908,623	105.05%	
	利用者負担金収益(公費)	2,406,820		2,406,820		
	利用者負担金収益(一般)	16,310,193	15,348,106	962,087	106.27%	
	居宅介護料収益	57,746,853	51,301,411	6,445,442	112.56%	
	(介護報酬収益)	51,309,948	45,580,752	5,729,196	112.57%	
	介護報酬収益	49,066,126	43,354,541	5,711,585	113.17%	
	介護予防報酬収益	2,243,822	2,226,211	17,611	100.79%	
	(利用者負担金収益)	6,436,905	5,720,659	716,246	112.52%	
	介護負担金収益(公費)	320,600	241,341	79,259	132.84%	
	介護負担金収益(一般)	5,878,237	5,174,529	703,708	113.60%	
	介護予防負担金収益(公費)	19,103	6,167	12,936	309.76%	
	介護予防負担金収益(一般)	218,965	298,622	△79,657	73.33%	
	居宅介護支援介護料収益	3,628,220	1,464,320	2,163,900	247.78%	
	居宅介護支援介護料収益	3,628,220	1,464,320	2,163,900	247.78%	
	利用者等利用料収益	80,368,830	78,810,700	1,558,130	101.98%	
	施設サービス利用料収益	3,131,300	3,112,550	18,750	100.60%	
	居宅介護サービス利用料収益	678,350	619,310	59,040	109.53%	
	食費収益(公費)	12,739,240	13,240,270	△501,030	96.22%	
	食費収益(一般)	19,334,500	17,853,280	1,481,220	108.30%	
	居住費収益(公費)	13,288,990	14,172,900	△883,910	93.76%	
	居住費収益(一般)	28,878,370	27,122,780	1,755,590	106.47%	
	その他の利用料収益	2,318,080	2,689,610	△371,530	86.19%	
	その他の事業収益	710,476	1,360,580	△650,104	52.22%	
	補助金事業収益		927,000	△927,000	0.00%	
	受託事業収益	283,176	281,880	1,296	100.46%	
	受託事業収益 要介護認定調査	283,176	281,880	1,296	100.46%	
	その他の事業収益	427,300	151,700	275,600	281.67%	
	(保険等査定減)	172,971	159,169	13,802	108.67%	
	医療事業収益	2,329,651		2,329,651		
	訪問看護療養費収益	1,990,038		1,990,038		
	訪問看護利用料収益	339,613		339,613		
訪問看護基本利用料収益	213,113		213,113			
訪問看護その他の利用料収益	126,500		126,500			
経常経費寄附金収益			6,500	△6,500	0.00%	
サービス活動収益計(1)	307,454,521	285,322,670	22,131,851	107.76%		
費用	人件費	211,734,093	187,564,749	24,169,344	112.89%	
	役員報酬	3,623,672	3,846,412	△222,740	94.21%	
	職員給料	126,401,404	110,654,074	15,747,330	114.23%	
	職員賞与	32,078,270	27,578,101	4,500,169	116.32%	
	非常勤職員給与	22,090,550	22,177,426	△86,876	99.61%	
	法定福利費	27,540,197	23,308,736	4,231,461	118.15%	
	健康・厚年	25,920,751	21,736,756	4,183,995	119.25%	
	雇用保険	1,046,594	1,067,217	△20,623	98.07%	
	労災保険	565,767	501,420	64,347	112.83%	
	一般拠出金	7,085	3,343	3,742	211.94%	
	事業費	45,292,041	41,600,382	3,691,659	108.87%	
	給食費	21,601,073	18,063,997	3,537,076	119.58%	
	介護用品費	2,258,582	2,150,224	108,358	105.04%	
	保健衛生費	701,335	996,991	△295,656	70.35%	
	教養娯楽費	744,327	421,118	323,209	176.75%	
	日用品費	70,896	97,809	△26,913	72.48%	
	水道光熱費	13,488,979	13,790,528	△301,549	97.81%	
消耗器具備品費	1,886,103	1,583,822	302,281	119.09%		
保険料	1,923,160	2,038,070	△114,910	94.36%		
賃借料	1,152,679	1,153,813	△1,134	99.90%		
車輛費	825,010	664,010	161,000	124.25%		
雑費	639,897	640,000	△103	99.98%		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動外増減の部	事務費	50,261,773	42,854,533	7,407,240	117.28%		
	福利厚生費	1,208,488	1,276,961	△68,473	94.64%		
	職員被服費	49,848	10,259	39,589	485.90%		
	旅費交通費	5,440	5,130	310	106.04%		
	研修研究費	153,280	138,932	14,348	110.33%		
	事務消耗品費	1,046,973	487,017	559,956	214.98%		
	印刷製本費	79,110	85,050	△5,940	93.02%		
	燃料費	1,274		1,274			
	修繕費	578,312	312,705	265,607	184.94%		
	通信運搬費	757,586	692,622	64,964	109.38%		
	会議費	7,177	10,514	△3,337	68.26%		
	広報費	1,123,536	1,364,290	△240,754	82.35%		
	業務委託費	30,906,013	26,378,679	4,527,334	117.16%		
	手数料	978,284	826,606	151,678	118.35%		
	保険料	30,520		30,520			
	賃借料	7,727,441	7,137,576	589,865	108.26%		
	土地・建物賃借料	588,000	534,000	54,000	110.11%		
	租税公課	26,950	70,100	△43,150	38.45%		
	保守料	4,564,445	3,053,066	1,511,379	149.50%		
	渉外費	93,790	63,830	29,960	146.94%		
	諸会費	230,400	229,400	1,000	100.44%		
	雑費	104,906	177,796	△72,890	59.00%		
		減価償却費	77,473,495	87,091,062	△9,617,567	88.96%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,328,337	△7,442,393	114,056	98.47%		
	サービス活動費用計(2)	377,433,065	351,668,333	25,764,732	107.33%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,978,544	△66,345,663	△3,632,881	105.48%		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	170	285	△115	59.65%		
	その他のサービス活動外収益	1,489,690	1,790,501	△300,811	83.20%		
	利用者等外給食収益	635,916	1,016,400	△380,484	62.57%		
	雑収益	853,774	774,101	79,673	110.29%		
		サービス活動外収益計(4)	1,489,860	1,790,786	△300,926	83.20%	
	費用						
	支払利息	14,445,443	14,501,553	△56,110	99.61%		
	その他のサービス活動外費用	543,790	933,685	△389,895	58.24%		
	利用者等外給食費	543,790	933,685	△389,895	58.24%		
	サービス活動外費用計(5)	14,989,233	15,435,238	△446,005	97.11%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,499,373	△13,644,452	145,079	98.94%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,477,917	△79,990,115	△3,487,802	104.36%		
特別増減の部	収益						
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△927,000	0.00%		
	特別費用計(9)		927,000	△927,000	0.00%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△927,000	927,000	0.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,477,917	△80,917,115	△2,560,802	103.16%		
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	△287,777,938	△206,860,823	△80,917,115	139.12%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△371,255,855	△287,777,938	△83,477,917	129.01%		
繰越活動増減差額の部							
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部							
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△371,255,855	△287,777,938	△83,477,917	129.01%		