

## 総合拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ		ビ		ス		区		分	
		特別養護老人ホーム (豊田)	グループホーム (豊田)	本	部					諸	口
収 益	介護保険事業収益	144,470,645	40,279,206	0							0
	施設介護料収益	133,576,761	29,812,280	0							0
	介護報酬収益	108,907,894	26,490,423	0							0
	利用者負担金収益(一般)	24,668,867	3,321,857	0							0
	利用者等利用料収益	10,893,884	10,466,926	0							0
	施設サービス利用料収益	10,893,884	10,466,926	0							0
	サービス活動収益計 (1)	144,470,645	40,279,206	0							0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,587,099	23,704,528	0							0
	職員給料	63,531,780	17,574,741	0							0
	職員賞与	11,024,330	2,735,400	0							0
	賞与引当金繰入	△ 289,000	△ 263,000	0							0
	非常勤職員給与	1,800,000	0	0							0
	退職給付費用	2,516,650	1,231,200	0							0
	法定福利費	11,003,339	2,426,187	0							0
	事業費	16,769,900	4,842,705	0							0
	給食費	6,616,386	2,053,361	0							0
	保健衛生費	1,896,448	290,114	0							0
	教養娯楽費	443,695	88,163	0							0
	日用品費	2,331,002	723,415	0							0
	水道光熱費	4,692,634	1,456,335	0							0
	消耗器具備品費	657,262	203,978	0							0
	賃借料	71,981	22,339	0							0
	葬祭費	60,492	5,000	0							0
	事務費	11,065,093	3,157,968	0							0
	福利厚生費	584,674	181,450	0							0
	職員被服費	32,340	10,037	0							0
	旅費交通費	3,027,418	739,548	0							0
	研修研究費	126,431	39,237	0							0
	事務消耗品費	532,254	80,304	0							0
	燃料費	91,608	28,430	0							0
	修繕費	335,700	104,183	0							0
	通信運搬費	466,542	144,789	0							0
	広報費	3,714	10,000	0							0
	業務委託費	1,940,147	602,115	0							0
	手数料	76,196	23,647	0							0
	保険料	2,263,061	702,329	0							0
	賃借料	595,900	184,935	0							0
	租税公課	830,316	257,684	0							0
	渉外費	77,200	23,959	0							0
	諸会費	81,592	25,321	0							0
	減価償却費	12,494,104	2,813,819	0							0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,818,397	△ 2,023,286	0							0
	サービス活動費用計 (2)	124,097,799	32,495,734	0							0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,372,846	7,783,472	0							0
サ 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,473,293	2,116,700	0							0
	雑収益	4,473,293	2,116,700	0							0
	サービス活動外収益計 (4)	4,473,293	2,116,700	0							0
	支払利息	1,128,080	161,154	0							0
	サービス活動外費用計 (5)	1,128,080	161,154	0							0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,345,213	1,955,546	0							0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,718,059	9,739,018	0							0
	特別収益計	1,248,000	458,850	0							0
	特別増減差額	1,248,000	458,850	0							0
	当期活動増減差額	24,966,059	10,197,868	0							0

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅲ)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム (稗田)	ショートステイ (稗田)	本部 (稗田)	
収 益	介護保険事業収益	135,547,567	33,618,503	0	
	施設介護料収益	123,229,931	26,215,537	0	
	介護報酬収益	101,031,101	21,973,042	0	
	利用者負担金収益(一般)	22,198,830	4,242,495	0	
	利用者等利用料収益	12,317,636	7,402,966	0	
	施設サービス利用料収益	12,317,636	7,402,966	0	
	サービス活動収益計 (1)	135,547,567	33,618,503	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,089,532	23,824,631	19,829,498	
	役員報酬	0	0	9,554,447	
	職員給料	50,074,218	17,266,972	8,120,000	
	職員賞与	6,941,343	2,393,567	950,000	
	賞与引当金繰入	Δ 202,000	Δ 69,000	300,000	
	非常勤職員給与	1,338,462	461,538	0	
	派遣職員費	2,618,858	903,054	0	
	法定福利費	8,318,651	2,868,500	905,051	
	事業費	13,685,933	4,719,288	0	
	給食費	4,340,112	1,496,591	0	
	保健衛生費	1,064,282	366,994	0	
	教養娯楽費	285,084	98,305	0	
	日用品費	3,132,000	1,080,000	0	
	水道光熱費	4,395,469	1,515,679	0	
	消耗器具備品費	383,949	132,396	0	
	賃借料	73,883	25,477	0	
	葬祭費	11,154	3,846	0	
	事務費	8,589,071	2,961,746	4,868,328	
	福利厚生費	329,594	113,653	0	
	職員被服費	170,797	58,895	0	
	旅費交通費	1,772,159	611,089	2,252,673	
	研修研究費	0	0	100,000	
	事務消耗品費	782,253	269,742	0	
	燃料費	128,914	44,453	0	
	修繕費	33,923	11,697	0	
	通信運搬費	415,017	143,109	254,504	
	広報費	197,557	68,123	2,261,151	
	業務委託費	4,227,916	1,457,902	0	
	手数料	199,019	68,627	0	
	保険料	113,030	38,976	0	
	賃借料	168,747	58,189	0	
	租税公課	15,318	5,282	0	
	渉外費	30,365	10,471	0	
	諸会費	4,462	1,538	0	
	減価償却費	20,261,485	3,081,240	277,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,049,850	Δ 1,741,328	0	
	サービス活動費用計 (2)	106,576,171	32,845,577	24,975,109	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,971,396	772,926 Δ	24,975,109	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	629	
	その他のサービス活動外収益	313,219	108,007	0	
	雑収益	313,219	108,007	0	
	サービス活動外収益計 (4)	313,219	108,007	629	
	支払利息	2,196,707	334,061	0	
	サービス活動外費用計 (5)	2,196,707	334,061	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,883,488 Δ	226,054	629	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,087,908	546,872 Δ	24,974,480	
収 益	施設整備等寄附金収益	892,308	307,692	0	
	施設整備等寄附金収益	892,308	307,692	0	
	特別収益計	892,308	307,692	0	
	特別増減差額	892,308	307,692	0	
当期活動増減差額		27,980,216	854,564 Δ	24,974,480	

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム (一宮)	ショートステイ (一宮)		
収 益	介護保険事業収益	114,352,370	94,740,741		
	施設介護料収益	103,575,072	80,931,902		
	介護報酬収益	89,133,647	67,819,777		
	利用者負担金収益(一般)	14,441,425	13,112,125		
	利用者等利用料収益	10,777,298	13,808,839		
	施設サービス利用料収益	10,777,298	13,808,839		
サービス活動収益計 (1)		114,352,370	94,740,741		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,254,960	55,697,753		
	職員給料	51,468,405	42,623,743		
	職員賞与	2,738,035	2,267,513		
	賞与引当金繰入	898,000	744,000		
	派遣職員費	4,429,778	3,668,537		
	法定福利費	7,720,742	6,393,960		
	事業費	25,497,428	23,797,598		
	給食費	16,185,260	15,106,242		
	保健衛生費	2,174,786	2,029,801		
	教養娯楽費	142,698	133,184		
	日用品費	2,663,263	2,485,712		
	水道光熱費	4,026,414	3,757,986		
	賃借料	293,462	273,898		
	葬祭費	11,545	10,775		
	事務費	7,512,363	7,011,540		
	福利厚生費	205,179	191,501		
	職員被服費	210,632	196,589		
	旅費交通費	2,103,032	1,962,830		
	研修研究費	2,404	2,244		
	事務消耗品費	304,802	284,481		
	燃料費	92,948	86,751		
	修繕費	142,345	132,855		
	通信運搬費	197,020	183,885		
	広報費	216,186	201,774		
	業務委託費	2,382,280	2,223,462		
	手数料	123,779	115,528		
	保険料	102,552	95,716		
	賃借料	337,126	314,650		
	土地・建物賃借料	1,055,354	984,998		
	租税公課	15,000	14,000		
	渉外費	16,552	15,448		
	諸会費	5,172	4,828		
	減価償却費	21,396,193	19,969,780		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,743,104	△ 6,293,564		
サービス活動費用計 (2)		114,917,840	100,183,107		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 565,470	△ 5,442,366		
	その他のサービス活動外収益	412,211	384,731		
	雑収益	412,211	384,731		
	サービス活動外収益計 (4)	412,211	384,731		
	支払利息	2,732,211	2,550,064		
	サービス活動外費用計 (5)	2,732,211	2,550,064		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,320,000	△ 2,165,333		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,885,470	△ 7,607,699		
	施設整備等寄附金収益	103,448	96,552		
収 益	施設整備等寄附金収益	103,448	96,552		
	特別収益計	103,448	96,552		
	特別増減差額	103,448	96,552		
当期活動増減差額		△ 2,782,022	△ 7,511,147		

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム (棕野)	ショートステイ (棕野)		
収 益	介護保険事業収益	95,932,850	0		
	施設介護料収益	89,530,970	0		
	介護報酬収益	72,936,068	0		
	利用者負担金収益(一般)	16,594,902	0		
	利用者等利用料収益	6,401,880	0		
	施設サービス利用料収益	6,401,880	0		
	サービス活動収益計 (1)	95,932,850	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,711,766	0		
	職員給料	46,943,104	0		
	職員賞与	4,092,860	0		
	賞与引当金繰入	1,281,000	0		
	非常勤職員給与	1,800,000	0		
	派遣職員費	836,406	0		
	法定福利費	6,758,396	0		
	事業費	11,275,088	0		
	給食費	4,044,993	0		
	保健衛生費	1,296,581	0		
	教養娯楽費	412,260	0		
	日用品費	737,272	0		
	水道光熱費	3,616,423	0		
	消耗器具備品費	1,080,479	0		
	賃借料	71,280	0		
	葬祭費	15,800	0		
	事務費	6,904,667	0		
	福利厚生費	181,760	0		
	職員被服費	126,044	0		
	旅費交通費	1,423,224	0		
	事務消耗品費	325,931	0		
	燃料費	106,839	0		
	修繕費	91,400	0		
	通信運搬費	208,331	0		
	広報費	247,214	0		
	業務委託費	3,557,520	0		
	手数料	10,774	0		
	保険料	152,006	0		
	賃借料	362,444	0		
	租税公課	101,460	0		
	渉外費	9,720	0		
	減価償却費	23,113,511	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,786,288	0		
	サービス活動費用計 (2)	96,218,744	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 285,894	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	収 その他のサービス活動外収益	1,003,383	0		
	益 雑収益	1,003,383	0		
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,383	0		
	費用 支払利息	2,770,842	0		
	サービス活動外費用計 (5)	2,770,842	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,767,459	0		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,053,353	0		
収 益	施設整備等寄附金収益	200,000	0		
	施設整備等寄附金収益	200,000	0		
	特別収益計	200,000	0		
	特別増減差額	200,000	0		
当期活動増減差額		△ 1,853,353	0		

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		特別養護老人ホー ム (山口)	ショートステイ (山 口)				
収 益	介護保険事業収益	2,091,138	0				
	施設介護料収益	1,771,038	0				
	介護報酬収益	1,447,502	0				
	利用者負担金収益(一般)	323,536	0				
	利用者等利用料収益	320,100	0				
	施設サービス利用料収益	320,100	0				
	サービス活動収益計 (1)	2,091,138	0				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,052,611	0				
	職員給料	5,453,559	0				
	賞与引当金繰入	256,000	0				
	法定福利費	343,052	0				
	事業費	7,220,074	0				
	給食費	613,277	0				
	保健衛生費	665,617	0				
	教養娯楽費	81,389	0				
	水道光熱費	184,287	0				
	消耗器具備品費	5,648,904	0				
	葬祭費	26,600	0				
	事務費	2,901,038	0				
	福利厚生費	37,880	0				
	旅費交通費	429,321	0				
	事務消耗品費	337,995	0				
	燃料費	15,000	0				
	通信運搬費	42,467	0				
	広報費	1,129,680	0				
	業務委託費	406,500	0				
	手数料	199,706	0				
	保険料	152,006	0				
	賃借料	17,928	0				
	租税公課	132,555	0				
	減価償却費	3,032,921	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,928,535	0				
	サービス活動費用計 (2)	12,278,109	0				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,186,971	0				
サ 外 増 減 の 部	収 其他のサービス活動外収益	14,900	0				
	益 雑収益	14,900	0				
	サービス活動外収益計 (4)	14,900	0				
	費用 支払利息	36,867	0				
	サービス活動外費用計 (5)	36,867	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,967	0				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,208,938	0				
	特別収益計	141,839,000	0				
	当期活動増減差額	△ 10,208,938	0				

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		特別養護老人ホー ム (大磯)	ケアプランセンタ ー (大磯)				
収 益	介護保険事業収益	81,761,069	2,475,718				
	施設介護料収益	71,859,895	2,475,718				
	介護報酬収益	63,614,027	2,475,718				
	利用者負担金収益 (一般)	8,245,868	0				
	利用者等利用料収益	9,901,174	0				
	施設サービス利用料収益	9,901,174	0				
	サービス活動収益計 (1)	81,761,069	2,475,718				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,280,784	3,230,610				
	職員給料	37,916,116	1,887,069				
	賞与引当金繰入	10,156,000	708,000				
	非常勤職員給与	531,867	432,772				
	法定福利費	3,676,801	202,769				
	事業費	30,986,430	370,450				
	給食費	16,973,117	0				
	保健衛生費	1,589,408	0				
	教養娯楽費	15,240	0				
	日用品費	1,510,534	45,114				
	水道光熱費	8,714,421	260,266				
	消耗器具備品費	2,178,710	65,070				
	葬祭費	5,000	0				
	事務費	7,939,694	650,445				
	旅費交通費	812,429	30,659				
	研修研究費	32,501	971				
	事務消耗品費	464,641	6,477				
	燃料費	174,964	5,225				
	修繕費	337,554	10,081				
	通信運搬費	381,688	66,657				
	業務委託費	3,999,087	445,371				
	手数料	530,777	15,852				
	保険料	49,424	1,476				
	賃借料	156,276	37,800				
	土地・建物賃借料	924,372	27,607				
	租税公課	71,126	2,124				
	渉外費	4,855	145				
	減価償却費	327,427	0				
	サービス活動費用計 (2)	91,534,335	4,251,505				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,773,266	Δ 1,775,787				
収 益	その他のサービス活動外収益	310,269	9,267				
	雑収益	310,269	9,267				
	サービス活動外収益計 (4)	310,269	9,267				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	310,269	9,267				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,462,997	Δ 1,766,520				
	当期活動増減差額	Δ 9,462,997	Δ 1,766,520				

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	サ ー ビ ス 区 分	サ ー ビ ス 区 分	サ ー ビ ス 区 分
		特別養護老人ホーム (湘南)	デイサービス (湘南)	グループホーム (湘南)	
収 益	介護保険事業収益	51,908,598	9,013,907	18,773,934	
	施設介護料収益	38,836,608	7,879,807	13,155,361	
	介護報酬収益	34,516,844	6,359,690	12,288,735	
	利用者負担金収益(一般)	4,319,764	1,520,117	866,626	
	利用者等利用料収益	13,071,990	1,134,100	5,618,573	
	施設サービス利用料収益	13,071,990	1,134,100	5,618,573	
	サービス活動収益計 (1)	51,908,598	9,013,907	18,773,934	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,405,202	1,885,541	15,046,285	
	職員給料	26,153,602	648,760	10,719,798	
	賞与引当金繰入	5,500,000	591,000	1,089,000	
	非常勤職員給与	7,756,104	450,970	2,544,074	
	法定福利費	1,995,496	194,811	693,413	
	事業費	9,053,008	3,259,082	3,354,125	
	給食費	4,257,715	1,532,777	1,195,656	
	保健衛生費	388,895	140,002	37,649	
	教養娯楽費	1,632	587	11,155	
	水道光熱費	2,294,142	825,891	392,024	
	消耗器具備品費	2,104,345	757,564	1,715,381	
	葬祭費	6,279	2,261	2,260	
	事務費	2,914,315	771,237	2,729,818	
	旅費交通費	469,057	4,000	86,838	
	事務消耗品費	214,598	0	21,650	
	燃料費	5,000	0	9,450	
	修繕費	436,093	156,994	4,015	
	通信運搬費	133,073	22,931	38,395	
	業務委託費	908,266	326,976	541,921	
	手数料	56,738	20,425	20,426	
	保険料	25,070	0	0	
	賃借料	35,916	12,930	12,930	
	土地・建物賃借料	626,027	225,370	1,992,581	
	租税公課	4,477	1,611	1,612	
	減価償却費	38,625	13,905	13,905	
	サービス活動費用計 (2)	53,411,150	5,929,765	21,144,133	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,502,552	3,084,142	△ 2,370,199	
収 益	その他のサービス活動外収益	3,366	0	63,900	
	雑収益	3,366	0	63,900	
	サービス活動外収益計 (4)	3,366	0	63,900	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,366	0	63,900	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,499,186	3,084,142	△ 2,306,299	
当期活動増減差額		△ 1,499,186	3,084,142	△ 2,306,299	

## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム (二宮)	小規模多機能型居宅介護 (二宮)		
収 益	介護保険事業収益	19,022,981	17,613,872		
	施設介護料収益	15,119,915	13,999,922		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	12,885,815	11,931,311		
	利用者負担金収益(一般)	2,234,100	2,068,611		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	3,903,066	3,613,950		
	施設サービス利用料収益	3,903,066	3,613,950		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	19,022,981	17,613,872		
	人件費	19,023,370	5,403,237		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	13,335,038	3,342,788		
	賞与引当金繰入	1,497,000	865,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	3,154,040	930,031		
	法定福利費	1,037,292	265,418		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,438,381	3,183,689		
	給食費	2,075,644	1,921,893		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	103,697	96,016		
	教養娯楽費	8,544	7,912		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	257,955	238,848		
	水道光熱費	688,359	637,369		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	296,394	274,439		
	葬祭費	7,788	7,212		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	3,586,071	2,981,800		
	旅費交通費	279,495	12,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	99,190	0		
	燃料費	86,866	80,432		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	146,320	135,481		
	通信運搬費	55,312	51,214		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	207,611	192,232		
	手数料	44,031	40,769		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	26,823	24,837		
	賃借料	15,141	14,019		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	2,594,232	2,402,066		
	租税公課	31,050	28,750		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	21,366	19,783		
	サービス活動費用計 (2)	26,069,188	11,588,509		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,046,207	6,025,363		
	その他のサービス活動外収益	7,306	6,764		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	7,306	6,764		
	サービス活動外収益計 (4)	7,306	6,764		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,306	6,764		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,038,901	6,032,127		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額	Δ 7,038,901	6,032,127		



## 総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊹)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	861,603,099	0	861,603,099		
	施設介護料収益	751,970,717	0	751,970,717		
	介護報酬収益	633,811,594	0	633,811,594		
	利用者負担金収益(一般)	118,159,123	0	118,159,123		
	利用者等利用料収益	109,632,382	0	109,632,382		
	施設サービス利用料収益	109,632,382	0	109,632,382		
サービス活動収益計 (1)		861,603,099	0	861,603,099		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	555,027,407	0	555,027,407		
	役員報酬	9,554,447	0	9,554,447		
	職員給料	397,059,693	0	397,059,693		
	職員賞与	33,143,048	0	33,143,048		
	賞与引当金繰入	23,062,000	0	23,062,000		
	非常勤職員給与	21,199,858	0	21,199,858		
	派遣職員費	12,456,633	0	12,456,633		
	退職給付費用	3,747,850	0	3,747,850		
	法定福利費	54,803,878	0	54,803,878		
	事業費	161,453,179	0	161,453,179		
	給食費	78,413,024	0	78,413,024		
	保健衛生費	12,140,290	0	12,140,290		
	教養娯楽費	1,729,848	0	1,729,848		
	日用品費	15,205,115	0	15,205,115		
	水道光熱費	37,457,699	0	37,457,699		
	消耗器具備品費	15,498,871	0	15,498,871		
	賃借料	832,320	0	832,320		
	葬祭費	176,012	0	176,012		
	事務費	76,545,194	0	76,545,194		
	福利厚生費	1,825,691	0	1,825,691		
	職員被服費	805,334	0	805,334		
	旅費交通費	16,015,772	0	16,015,772		
	研修研究費	303,788	0	303,788		
	事務消耗品費	3,724,318	0	3,724,318		
	燃料費	956,880	0	956,880		
	修繕費	2,078,641	0	2,078,641		
	通信運搬費	2,804,934	0	2,804,934		
	広報費	4,335,399	0	4,335,399		
	業務委託費	23,419,306	0	23,419,306		
	手数料	1,546,294	0	1,546,294		
	保険料	3,747,306	0	3,747,306		
	賃借料	2,324,931	0	2,324,931		
	土地・建物賃借料	10,832,607	0	10,832,607		
	租税公課	1,512,365	0	1,512,365		
	渉外費	188,715	0	188,715		
	諸会費	122,913	0	122,913		
	減価償却費	106,875,347	0	106,875,347		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,384,352	0 △	41,384,352		
	サービス活動費用計 (2)	858,516,775	0	858,516,775		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,086,324	0	3,086,324		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	629	0	629		
	益 その他のサービス活動外収益	9,227,316	0	9,227,316		
	雑収益	9,227,316	0	9,227,316		
	サービス活動外収益計 (4)	9,227,945	0	9,227,945		
	費用 支払利息	11,909,986	0	11,909,986		
	サービス活動外費用計 (5)	11,909,986	0	11,909,986		
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,682,041	0 △	2,682,041		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	404,283	0	404,283		
収 益	施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000		
	施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000		
	特別収益計	145,145,850	0	145,145,850		
	特別増減差額	3,306,850	0	3,306,850		
当期活動増減差額		3,711,133	0	3,711,133		