

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ノマド福祉会 |
| 施設名 | 社会福祉事業会計 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 ノマド福祉会 |

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------|----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 071 介護保険事業収益 | 2,165,490,430 | 2,110,823,530 | 54,666,900 | 102.59% | |
| | 01 施設介護料収益 | 847,967,531 | 827,824,050 | 20,143,481 | 102.43% | |
| | 02 居宅介護料収益 | 565,538,539 | 559,248,021 | 6,290,518 | 101.12% | |
| | 01 (介護報酬収益) | 505,373,096 | 500,149,102 | 5,223,994 | 101.04% | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 60,165,443 | 59,098,919 | 1,066,524 | 101.80% | |
| | 03 地域密着型介護料収益 | 117,164,050 | 119,497,418 | △2,333,368 | 98.05% | |
| | 01 (介護報酬収益) | 105,732,252 | 105,796,098 | △63,846 | 99.94% | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 11,431,798 | 13,701,320 | △2,269,522 | 83.44% | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 144,111,645 | 136,371,502 | 7,740,143 | 105.68% | |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 52,572,627 | 33,655,937 | 18,916,690 | 156.21% | |
| | 06 利用者等利用料収益 | 394,377,315 | 388,297,697 | 6,079,618 | 101.57% | |
| | 07 その他の事業収益 | 43,758,723 | 45,928,905 | △2,170,182 | 95.27% | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 85,183,148 | 85,802,165 | △619,017 | 99.28% | |
| | 02 運営事業収益 | 85,183,148 | 85,802,165 | △619,017 | 99.28% | |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 7,105,140 | 7,074,764 | 30,376 | 100.43% | |
| | 01 自立支援給付費収益 | 7,105,140 | 7,018,006 | 87,134 | 101.24% | |
| | 03 利用者負担金収益 | | 56,758 | △56,758 | 0.00% | |
| | 079 その他の事業収益 | 3,823,113 | 2,346,542 | 1,476,571 | 162.93% | |
| | 01 その他の事業収益 | 3,823,113 | 2,346,542 | 1,476,571 | 162.93% | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 3,961,576 | 3,965,900 | △4,324 | 99.89% | |
| サービス活動収益計(1) | | 2,265,563,407 | 2,210,012,901 | 55,550,506 | 102.51% | |
| 費 用 | 021 人件費 | 1,435,812,607 | 1,409,203,624 | 26,608,983 | 101.89% | |
| | 02 職員給料 | 681,867,759 | 664,635,449 | 17,232,310 | 102.59% | |
| | 03 職員賞与 | 127,644,281 | 113,605,814 | 14,038,467 | 112.36% | |
| | 04 賞与引当金繰入 | 68,924,488 | 68,357,188 | 567,300 | 100.83% | |
| | 05 非常勤職員給与 | 311,843,169 | 338,811,738 | △26,968,569 | 92.04% | |
| | 06 派遣職員費 | 37,821,864 | 15,150,897 | 22,670,967 | 249.63% | |
| | 07 退職給付費用 | 37,113,000 | 37,914,000 | △801,000 | 97.89% | |
| | 08 法定福利費 | 170,598,046 | 170,728,538 | △130,492 | 99.92% | |
| | 022 事業費 | 352,936,111 | 342,174,695 | 10,761,416 | 103.15% | |
| | 01 給食費 | 141,928,428 | 138,168,080 | 3,760,348 | 102.72% | |
| | 02 介護用品費 | 18,684,621 | 16,140,250 | 2,544,371 | 115.76% | |
| | 05 保健衛生費 | 7,439,601 | 7,783,410 | △343,809 | 95.58% | |
| | 07 被服費 | 7,693,273 | 7,661,530 | 31,743 | 100.41% | |
| | 08 教養娯楽費 | 4,768,477 | 4,479,521 | 288,956 | 106.45% | |
| | 09 日用品費 | 12,460,465 | 11,695,823 | 764,642 | 106.54% | |
| | 12 水道光熱費 | 90,710,759 | 90,136,730 | 574,029 | 100.64% | |
| 13 燃料費 | 34,021,557 | 32,948,308 | 1,073,249 | 103.26% | | |

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|---------|----|
| | 14 消耗器具備品費 | 12,239,902 | 9,198,933 | 3,040,969 | 133.06% | |
| | 15 保険料 | 4,211,254 | 3,580,409 | 630,845 | 117.62% | |
| | 16 賃借料 | 9,751,616 | 11,743,624 | △1,992,008 | 83.04% | |
| | 20 車輛費 | 8,520,597 | 8,034,141 | 486,456 | 106.05% | |
| | 21 雑費 | 505,561 | 603,936 | △98,375 | 83.71% | |
| | 023 事務費 | 345,393,084 | 350,211,612 | △4,818,528 | 98.62% | |
| | 01 福利厚生費 | 4,420,235 | 6,410,073 | △1,989,838 | 68.96% | |
| | 02 職員被服費 | 5,292,136 | 4,512,156 | 779,980 | 117.29% | |
| | 03 旅費交通費 | 1,583,471 | 2,081,687 | △498,216 | 76.07% | |
| | 04 研修研究費 | 1,934,546 | 1,278,932 | 655,614 | 151.26% | |
| | 05 事務消耗品費 | 16,145,482 | 8,467,500 | 7,677,982 | 190.68% | |
| | 06 印刷製本費 | 180,900 | 3,458,544 | △3,277,644 | 5.23% | |
| | 07 水道光熱費 | 12,836,882 | 12,984,260 | △147,378 | 98.86% | |
| | 08 燃料費 | 8,059,716 | 7,245,552 | 814,164 | 111.24% | |
| | 09 修繕費 | 11,121,382 | 15,137,710 | △4,016,328 | 73.47% | |
| | 10 通信運搬費 | 8,865,478 | 9,096,176 | △230,698 | 97.46% | |
| | 11 会議費 | 31,496 | 56,663 | △25,167 | 55.58% | |
| | 12 広報費 | 2,118,732 | 6,348,516 | △4,229,784 | 33.37% | |
| | 13 業務委託費 | 163,844,798 | 164,231,921 | △387,123 | 99.76% | |
| | 14 手数料 | 10,101,734 | 15,013,232 | △4,911,498 | 67.29% | |
| | 15 保険料 | 10,557,239 | 11,010,578 | △453,339 | 95.88% | |
| | 16 賃借料 | 25,755,547 | 29,626,634 | △3,871,087 | 86.93% | |
| | 17 土地・建物賃借料 | 42,144,720 | 34,583,600 | 7,561,120 | 121.86% | |
| | 18 租税公課 | 300,128 | 1,108,328 | △808,200 | 27.08% | |
| | 19 保守料 | 12,102,387 | 10,984,081 | 1,118,306 | 110.18% | |
| | 20 渉外費 | 804,591 | 560,260 | 244,331 | 143.61% | |
| | 21 諸会費 | 1,344,800 | 1,332,900 | 11,900 | 100.89% | |
| | 22 雑費 | 5,846,684 | 4,682,309 | 1,164,375 | 124.87% | |
| | 028 減価償却費 | 137,091,788 | 141,559,782 | △4,467,994 | 96.84% | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △45,506,749 | △45,771,490 | 264,741 | 99.42% | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,225,726,841 | 2,197,378,223 | 28,348,618 | 101.29% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,836,566 | 12,634,678 | 27,201,888 | 315.30% | |
| サ ー ビ ス 活 動 | 084 受取利息配当金収益 | 2,582 | 2,036 | 546 | 126.82% | |
| | 089 その他のサービス活動外 収益 | 11,267,979 | 9,951,453 | 1,316,526 | 113.23% | |
| | 01 受入研修費収益 | 439,488 | 408,500 | 30,988 | 107.59% | |
| | 02 利用者等外給食収益 | 4,811,318 | 706,398 | 4,104,920 | 681.11% | |
| | 04 雑収益 | 6,017,173 | 8,836,555 | △2,819,382 | 68.09% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,270,561 | 9,953,489 | 1,317,072 | 113.23% | |

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 033 支払利息 | 36,936,234 | 38,811,819 | △1,875,585 | 95.17% | | |
| | | 01 支払利息 | 36,936,234 | 38,811,819 | △1,875,585 | 95.17% | | |
| | 038 その他のサービス活動外 費用 | 01 利用者等外給食費 | 2,681,980 | 773,415 | 1,908,565 | 346.77% | | |
| | | 03 雑損失 | 2,679,526 | 552,909 | 2,126,617 | 484.62% | | |
| | | | 2,454 | 220,506 | △218,052 | 1.11% | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 39,618,214 | 39,585,234 | 32,980 | 100.08% | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △28,347,653 | △29,631,745 | 1,284,092 | 95.67% | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,488,913 | △16,997,067 | 28,485,980 | △67.59% | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 092 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 100.00% | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,000,000 | 4,000,000 | | 100.00% | | |
| | 費 用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 12 | 120,127 | △120,115 | 0.01% | | |
| | | 02 車輛運搬具売却損・処分損 | | 4 | △4 | 0.00% | | |
| | | 03 器具及び備品売却損・ 処分損 | 12 | 120,123 | △120,111 | 0.01% | | |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等) | △5,644 | | △5,644 | | | |
| | | 050 その他の特別損失 | 32,613,945 | | 32,613,945 | | | |
| | | 01 和解金関係費用 | 32,613,945 | | 32,613,945 | | | |
| | | | 特別費用計(9) | 32,608,313 | 120,127 | 32,488,186 | 27144.87% | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △28,608,313 | 3,879,873 | △32,488,186 | △737.35% | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △17,119,400 | △13,117,194 | △4,002,206 | 130.51% | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 32,474,940 | 39,480,729 | △7,005,789 | 82.26% | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,355,540 | 26,363,535 | △11,007,995 | 58.25% | | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | 8,155,418 | △8,155,418 | 0.00% | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 02 鈴木基金積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 03 西野基金積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 04 田尻重雄基金積立金取崩額 | | | 5,745,028 | △5,745,028 | 0.00% | | |
| | 05 田尻稲雄基金積立金取崩額 | | | 2,410,390 | △2,410,390 | 0.00% | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | △914,195 | 2,044,013 | △2,958,208 | △44.73% | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | | | |
| | 02 鈴木基金積立金積立額 | | | | | | | |
| | 03 西野基金積立金積立額 | | | | | | | |
| | 04 田尻重雄基金積立金積立額 | | △914,195 | △497 | △913,698 | 183942.66% | | |
| | 05 田尻稲雄基金積立金積立額 | | | 2,044,510 | △2,044,510 | 0.00% | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | | 16,269,735 | 32,474,940 | △16,205,205 | 50.10% | | |