

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	行
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	323,237,643	326,433,680	-3,196,037	1
	施設介護料収益	248,733,930	250,625,510	-1,891,580	2
	介護報酬収益	222,117,178	224,876,289	-2,759,111	3
	利用者負担金収益(公費)	292,595	191,442	101,153	4
	利用者負担金収益(一般)	26,324,157	25,557,779	766,378	5
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,034,523	2,727,462	-692,939	6
	介護報酬収益	2,034,523	2,296,070	-261,547	7
	介護予防報酬収益	0	431,392	-431,392	8
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	384,803	651,378	-266,575	9
	介護負担金収益(公費)	0	5,450	-5,450	10
	介護負担金収益(一般)	384,803	461,420	-76,617	11
	介護予防負担金収益(一般)	0	184,508	-184,508	12
	利用者等利用料収益	72,084,387	72,429,330	-344,943	13
	施設サービス利用料収益	1,336,500	1,417,500	-81,000	14
	食費収益(公費)	17,357,287	17,896,680	-539,393	15
	食費収益(一般)	17,883,617	17,670,060	213,557	16
	居住費収益(公費)	13,787,804	14,119,010	-331,206	17
	居住費収益(一般)	21,719,179	21,326,080	393,099	18
	その他の事業収益	662,800	1,308,666	-645,866	19
	その他の事業収益	662,800	1,308,666	-645,866	20
	補助金事業収益	662,800	1,308,666	-645,866	21
	経常経費寄附金収益	53,264	216,528	-163,264	22
	経常経費寄附金収益	53,264	216,528	-163,264	23
	サービス活動収益計(1)	323,953,707	327,958,874	-4,005,167	24
費用	人件費	197,696,150	206,220,441	-8,524,291	25
	役員報酬	1,562,080	1,578,080	-16,000	26
	職員給料	134,077,902	137,461,846	-3,383,944	27
	職員賞与	31,285,647	37,075,201	-5,789,554	28
	賞与引当金繰入	2,045,700	-360,000	2,405,700	29
	非常勤職員給与	1,244,100	1,387,080	-142,980	30
	退職給付費用	1,367,709	1,413,646	-45,937	31
	法定福利費	25,820,512	27,367,588	-1,547,076	32
	人件委託費	292,500	297,000	-4,500	33
	事業費	45,346,011	46,409,867	-1,063,856	34
	給食費	18,932,144	19,272,857	-340,713	35
	介護用品費	3,603,296	3,146,934	456,362	36
	保健衛生費	1,862,793	1,702,078	160,715	37
	教養娯楽費	322,665	348,860	-26,195	38
日用品費	437,329	300,610	136,719	39	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	行	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	8,014,692	8,668,930	-654,238	40
		燃料費(業)	2,805,438	3,020,804	-215,366	41
		消耗器具備品費	2,436,883	2,888,809	-451,926	42
		保険料(業)	223,190	218,382	4,808	43
		賃借料(業)	2,584,030	2,664,220	-80,190	44
		報酬(業)	3,840,000	3,840,000	0	45
		車輛費	280,641	323,147	-42,506	46
		雑費(業)	2,910	14,236	-11,326	47
		事務費	39,338,057	38,314,134	1,023,923	48
		福利厚生費	2,671,801	2,804,731	-132,930	49
		職員被服費	19,414	13,197	6,217	50
		旅費交通費	118,800	241,560	-122,760	51
		研修研究費	624,598	447,411	177,187	52
		事務消耗品費	575,912	2,649,688	-2,073,776	53
		印刷製本費	143,314	256,790	-113,476	54
		水道光熱費	155,874	163,661	-7,787	55
		燃料費(務)	3,081	3,912	-831	56
		修繕費	4,527,551	1,523,415	3,004,136	57
		通信運搬費	609,985	646,201	-36,216	58
		会議費	22,029	5,261	16,768	59
		広報費	77,000	176,688	-99,688	60
		業務委託費	22,974,160	24,134,996	-1,160,836	61
		手数料	2,636,353	1,018,498	1,617,855	62
		保険料(務)	378,622	355,752	22,870	63
		賃借料(務)	442,450	454,189	-11,739	64
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0	65
		租税公課	105,300	65,600	39,700	66
		保守料	2,397,485	2,372,745	24,740	67
		渉外費	180,732	281,452	-100,720	68
		諸会費	387,900	390,900	-3,000	69
		報酬(務)	252,400	129,600	122,800	70
		雑費(務)	29,296	173,887	-144,591	71
		利用者負担軽減額	0	25,347	-25,347	72
		利用者負担軽減額	0	25,347	-25,347	73
		減価償却費	34,871,773	35,904,975	-1,033,202	74
		減価償却費	34,871,773	35,904,975	-1,033,202	75
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,600,807	-9,271,422	2,670,615	76		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,600,807	-9,271,422	2,670,615	77		
サービス活動費用計(2)	310,651,184	317,603,342	-6,952,158	78		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,302,523	10,355,532	2,946,991	79		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	行		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	443,940	507,360	-63,420	80	
		借入金利息補助金収益	443,940	507,360	-63,420	81	
		受取利息配当金収益	38,822	38,627	195	82	
		受取利息配当金収益	38,822	38,627	195	83	
		その他のサービス活動外収益	395,123	422,674	-27,551	84	
		受入研修費収益	4,000	9,000	-5,000	85	
		利用者等外給食収益	16,692	24,140	-7,448	86	
		雑収益	374,431	389,534	-15,103	87	
		サービス活動外収益計(4)	877,885	968,661	-90,776	88	
	費用	支払利息	1,275,750	1,479,870	-204,120	89	
		借入金利息支出	1,275,750	1,479,870	-204,120	90	
		その他のサービス活動外費用	16,692	22,420	-5,728	91	
		利用者等外給食費	16,692	22,420	-5,728	92	
		サービス活動外費用計(5)	1,292,442	1,502,290	-209,848	93	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-414,557	-533,629	119,072	94	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,887,966	9,821,903	3,066,063	95	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,530,000	4,530,000	0	96
			設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0	97
			特別収益計(8)	4,530,000	4,530,000	0	98
費用		固定資産売却損・処分損	4	5	-1	99	
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	0	100	
		無形リース資産売却損・処分損	0	1	-1	101	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	4,530,000	0	102	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	4,530,000	0	103	
		特別費用計(9)	4,530,004	4,530,005	-1	104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-5	1	105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,887,962	9,821,898	3,066,064	106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,992,502	225,357,912	9,634,590	107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,880,464	235,179,810	12,700,654	108	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	109	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	110	
	その他の積立金積立額(16)		187,347	187,308	39	111	
	人件費積立金繰入額		3,011	3,004	7	112	
	施設整備等積立金繰入額		34,171	34,154	17	113	
	周年事業積立金繰入額		150,165	150,150	15	114	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,693,117	234,992,502	12,700,615	115		