

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 庄内福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介保険事業収益	158,434,288	160,977,240	△ 2,542,952
	居宅介護料収益	126,041,130	128,481,300	△ 2,440,170
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	112,505,072	115,190,675	△ 2,685,603
	介護予防報酬収益	470,376	73,383	396,993
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	32,433	△ 32,433
	介護負担金収益(一般)	13,013,418	13,174,802	△ 161,384
	介護予防負担金収益(一般)	52,264	10,007	42,257
	居宅介護支援介護料収益	5,031,390	4,312,310	719,080
	居宅介護支援介護料収益	5,031,390	4,312,310	719,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,542,140	1,391,220	150,920
	事業費収入	1,317,360	1,181,860	135,500
	事業負担金収入(一般)	224,780	209,360	15,420
	利用者等利用料収益	25,710,508	26,723,290	△ 1,012,782
	食費収益(公費)	1,557,898	1,682,870	△ 124,972
	食費収益(一般)	12,517,270	12,519,680	△ 2,410
	居住費収益(公費)	1,151,080	1,319,830	△ 168,750
	居住費収益(一般)	9,471,620	9,822,170	△ 350,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	38,500	49,700	△ 11,200
	その他の利用料収益	974,140	1,329,040	△ 354,900
	その他の事業収益	109,120	69,120	40,000
	受託事業収益	109,120	69,120	40,000
サービス活動収益計(1)		158,434,288	160,977,240	△ 2,542,952
サービス活動増減の部	人件費	112,022,134	109,850,820	2,171,314
	役員報酬	960,000	1,590,000	△ 630,000
	職員給料	82,233,412	85,072,693	△ 2,839,281
	職員賞与	9,239,064	7,474,250	1,764,814
	賞与引当金繰入	4,906,000	228,000	4,678,000
	非常勤職員給与	400,000	240,000	160,000
	派遣職員費	0	809,033	△ 809,033
	退職給付費用	1,280,000	1,395,000	△ 115,000
	法定福利費	13,003,658	13,041,844	△ 38,186
	事業費	17,965,960	17,258,455	707,505
	給食費	864,050	1,043,380	△ 179,330
	介護用品費	978,645	1,214,401	△ 235,756
	保健衛生費	374,275	395,247	△ 20,972
	教養娯楽費	113,560	117,154	△ 3,594
	日用品費	189,901	179,719	10,182
	水道光熱費	5,498,878	5,756,968	△ 258,090
	燃料費	1,891,047	1,791,302	99,745
	消耗器具備品費	1,508,218	1,481,553	26,665
	保険料	1,506,100	1,480,540	25,560
	賃借料	3,297,680	2,434,479	863,201
	車輛費	1,598,767	1,355,494	243,273
	雑費	144,839	8,218	136,621
	事務費	24,458,042	20,964,663	3,493,379
	福利厚生費	853,393	853,976	△ 583
	職員被服費	164,390	107,286	57,104
	旅費交通費	73,064	85,544	△ 12,480
	研修研究費	4,500	46,628	△ 42,128
事務消耗品費	330,486	344,433	△ 13,947	
印刷製本費	279,017	234,591	44,426	
修繕費	3,381,182	937,261	2,443,921	
通信運搬費	712,173	690,235	21,938	
広報費	48,000	125,200	△ 77,200	
業務委託費	16,299,874	15,670,693	629,181	
手数料	896,763	178,095	718,668	

	租税公課	93,950	158,125	△ 64,175	
	保守料	1,160,374	1,187,297	△ 26,923	
	渉外費	39,288	198,165	△ 158,877	
	諸会費	46,375	75,000	△ 28,625	
	雑費	75,213	72,134	3,079	
	利用者負担軽減額	82,570	182,276	△ 99,706	
	減価償却費	10,704,258	10,565,044	139,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 637,707	△ 620,207	△ 17,500	
	サービス活動費用計(2)	164,595,257	158,201,051	6,394,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,160,969	2,776,189	△ 8,937,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	757	752	5
		その他のサービス活動外収益	2,118,844	558,006	1,560,838
		利用者等外給食収益	529,900	482,920	46,980
		雑収益	1,588,944	75,086	1,513,858
		雑収入	1,588,944	75,086	1,513,858
		サービス活動外収益計(4)	2,119,601	558,758	1,560,843
	費用	支払利息	1,112,926	1,878,324	△ 765,398
		その他のサービス活動外費用	664,890	576,836	88,054
		利用者等外給食費	664,890	576,836	88,054
		サービス活動外費用計(5)	1,777,816	2,455,160	△ 677,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,785	△ 1,896,402	2,238,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,819,184	879,787	△ 6,698,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
		施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
		施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
		施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	890,000	0	890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	37,180	164,469	△ 127,289
		建物売却損・処分損	8,311	0	8,311
		車輛運搬具売却損・処分損	19,581	126,329	△ 106,748
		器具及び備品売却損・処分損	9,288	38,140	△ 28,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	840,000
	特別費用計(9)	877,180	164,469	712,711	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,820	△ 164,469	177,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,806,364	715,318	△ 6,521,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,438,514	52,723,196	715,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,632,150	53,438,514	△ 5,806,364	
	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	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,632,150	53,438,514	△ 5,806,364	