

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 援助会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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) | 備考 | |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 432,684,557 | 410,750,131 | 21,934,426 | | |
| | 施設介護料収益 | 175,186,767 | 172,663,286 | 2,523,481 | | |
| | 居宅介護料収益 | 49,315,032 | 43,043,962 | 6,271,070 | | |
| | (介護報酬収益) | 44,257,853 | 38,451,331 | 5,806,522 | | |
| | (利用者負担金収益) | 5,057,179 | 4,592,631 | 464,548 | | |
| | 地域密着型介護料収益 | 101,567,225 | 95,440,847 | 6,126,378 | | |
| | (介護報酬収益) | 88,361,722 | 83,213,012 | 5,148,710 | | |
| | (利用者負担金収益) | 13,205,503 | 12,227,835 | 977,668 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 32,068,966 | 30,370,364 | 1,698,602 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,979,168 | 2,122,667 | 1,856,501 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 67,312,327 | 67,025,683 | 286,644 | | |
| | その他の事業収益 | 3,255,072 | 83,322 | 3,171,750 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 127,357,443 | 126,065,583 | 1,291,860 | | |
| | 措置事業収益 | 127,298,543 | 126,001,783 | 1,296,760 | | |
| | 運営事業収益 | 58,900 | 63,800 | △4,900 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,162 | | 17,162 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 17,162 | | 17,162 | | |
| | その他の事業収益 | 2,220,000 | | 2,220,000 | | |
| | その他の事業収益 | 2,220,000 | | 2,220,000 | | |
| | 生活支援事業収益 | 1,348,490 | 878,729 | 469,761 | | |
| | 利用料収益 | 1,348,490 | 878,729 | 469,761 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,900,000 | 1,829,387 | 70,613 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,900,000 | 1,829,387 | 70,613 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 565,527,652 | 539,523,830 | 26,003,822 | | |
| | 費用 | 人件費 | 357,887,080 | 362,094,953 | △4,207,873 | |
| | | 役員報酬 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 職員給料 | 203,372,567 | 197,738,783 | 5,633,784 | |
| 職員賞与 | | 60,972,683 | 66,298,777 | △5,326,094 | | |
| 非常勤職員給与 | | 40,239,081 | 44,993,350 | △4,754,269 | | |
| 退職金費用 | | 7,476,000 | 7,209,000 | 267,000 | | |
| 法定福利費 | | 43,826,749 | 43,855,043 | △28,294 | | |
| 事業費 | | 94,221,026 | 101,094,238 | △6,873,212 | | |
| 給食費 | | 33,275,494 | 33,902,051 | △626,557 | | |
| 介護用品費 | | 5,742,291 | 6,289,557 | △547,266 | | |
| 保健衛生費 | | 4,629,654 | 3,457,517 | 1,172,137 | | |
| 被服費 | | 399,354 | 508,734 | △109,380 | | |
| 教養娯楽費 | | 613,256 | 997,851 | △384,595 | | |
| 日用品費 | | 1,468,451 | 1,819,919 | △351,468 | | |
| 本人支給金 | | 85,098 | 81,000 | 4,098 | | |
| 水道光熱費 | | 20,289,183 | 22,701,307 | △2,412,124 | | |
| 燃料費 | | 872,968 | 1,933,876 | △1,060,908 | | |
| 消耗器具備品費 | | 2,662,484 | 4,086,738 | △1,424,254 | | |
| 保険料 | | 2,067,720 | 2,182,460 | △114,740 | | |
| 賃借料 | | 21,276,061 | 22,185,682 | △909,621 | | |
| 車輛費 | | 827,180 | 947,546 | △120,366 | | |
| 雑費 | | 11,832 | | 11,832 | | |
| 事務費 | | 66,684,114 | 76,574,495 | △9,890,381 | | |
| 福利厚生費 | | 1,902,154 | 2,998,571 | △1,096,417 | | |
| 職員被服費 | | 538,872 | 817,016 | △278,144 | | |
| 旅費交通費 | | 63,130 | 553,342 | △490,212 | | |
| 研修研究費 | | 74,400 | 2,833,418 | △2,759,018 | | |
| 事務消耗品費 | 3,464,607 | 5,255,383 | △1,790,776 | | | |
| 印刷製本費 | 354,847 | 335,036 | 19,811 | | | |

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 修繕費 | 5,891,553 | 9,192,948 | △3,301,395 | |
| | 通信運搬費 | 2,356,166 | 2,253,486 | 102,680 | |
| | 会議費 | | 170,313 | △170,313 | |
| | 広報費 | 736,500 | 1,466,559 | △730,059 | |
| | 業務委託費 | 35,752,305 | 36,903,475 | △1,151,170 | |
| | 手数料 | 7,888,126 | 5,540,231 | 2,347,895 | |
| | 保険料 | 60,630 | 60,630 | | |
| | 賃借料 | 30,704 | 28,464 | 2,240 | |
| | 租税公課 | 23,200 | 32,120 | △8,920 | |
| | 保守料 | 6,489,701 | 6,737,409 | △247,708 | |
| | 渉外費 | 221,168 | 475,614 | △254,446 | |
| | 諸会費 | 391,600 | 600,600 | △209,000 | |
| | 雑費 | 444,451 | 319,880 | 124,571 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 115,016 | △115,016 | |
| | 減価償却費 | 35,995,535 | 36,019,836 | △24,301 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,108,296 | △8,108,296 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 546,679,459 | 567,790,242 | △21,110,783 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,848,193 | △28,266,412 | 47,114,605 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 6,514 | 6,460 | 54 | |
| | 受取利息収益 | 5,075 | 4,721 | 354 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,439 | 1,739 | △300 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,174,580 | 1,167,779 | 3,006,801 | |
| | 受入研修費収益 | | 290,000 | △290,000 | |
| | 雑収益 | 4,174,580 | 877,779 | 3,296,801 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,181,094 | 1,174,239 | 3,006,855 | |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 3,391,399 | 3,432,485 | △41,086 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 633,965 | | 633,965 | |
| | 雑損失 | 633,965 | | 633,965 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,025,364 | 3,432,485 | 592,879 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 155,730 | △2,258,246 | 2,413,976 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,003,923 | △30,524,658 | 49,528,581 | | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16 | 17 | △1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 16 | 17 | △1 | |
| | 特別費用計(9) | 16 | 17 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △16 | △17 | 1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,003,907 | △30,524,675 | 49,528,582 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △116,532,442 | △86,007,767 | △30,524,675 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △97,528,535 | △116,532,442 | 19,003,907 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | | | |
| 施設整備等積立金積立額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △97,528,535 | △116,532,442 | 19,003,907 | | |