

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の4様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	340,766,755	329,154,334	11,612,421
	施設介護料収益	264,967,543	258,206,719	6,760,824
	介護報酬収益	264,967,543	258,206,719	6,760,824
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,459,786	19,496,005	1,963,781
	介護報酬収益	21,459,786	19,496,005	1,963,781
	利用者等利用料収益	54,339,426	51,451,610	2,887,816
	施設サービス利用料収益	54,339,426	51,451,610	2,887,816
	経常経費寄附金収益	24,960	47,390	▲ 22,430
	経常経費寄附金収益	24,960	47,390	▲ 22,430
	サービス活動収益計(1)	340,791,715	329,201,724	11,589,991
費	人件費支出	266,279,734	245,456,659	20,823,075
	職員給料	156,350,809	144,688,355	11,662,454
	職員賞与	32,086,682	32,681,342	▲ 594,660
	賞与引当金繰入	10,400,000		10,400,000
	非常勤職員給与	33,656,194	36,413,382	▲ 2,757,188
	退職給付費用	2,747,500	2,387,500	360,000
	法定福利費	31,038,549	29,286,080	1,752,469
	事業費支出	45,420,544	47,522,766	▲ 2,102,222
	給食費	19,131,677	18,644,566	487,111
	介護用品費	6,437,344	6,255,747	181,597
	保健衛生費	536,624	485,325	51,299
	医療費	3,210	44,040	▲ 40,830
	被服費	3,795,529	3,808,962	▲ 13,433
	教養娯楽費	200,351	159,646	40,705
	水道光熱費	7,500,360	7,492,467	7,893
	燃料費	2,103,810	2,527,776	▲ 423,966
	消耗器具備品費	3,246,307	5,213,223	▲ 1,966,916
	賃借料	274,680	315,000	▲ 40,320
	教育指導費	102,000	96,000	6,000
	車輛費	1,598,052	1,959,214	▲ 361,162
	雑費	490,600	520,800	▲ 30,200
	事務費支出	24,369,858	20,726,909	3,642,949
	福利厚生費	1,792,451	1,634,768	157,683
	職員被服費	332,394	370,039	▲ 37,645
	旅費交通費	117,300	166,900	▲ 49,600
	研修研究費	287,560	259,700	27,860
	事務消耗品費	534,442	486,706	47,736
	印刷製本機	32,400	38,880	▲ 6,480
	水道光熱費	2,882,545	2,891,018	▲ 8,473
	修繕費	2,332,307	1,112,202	1,220,105
	通信運搬費	842,499	844,365	▲ 1,866
	会議費	63,265	83,089	▲ 19,824
	広報費	293,499	607,176	▲ 313,677
業務委託費	7,098,193	4,430,498	2,667,695	
手数料	333,698	308,824	24,874	
保険料	1,217,012	1,149,244	67,768	
賃借料	2,091,849	2,129,030	▲ 37,181	
租税公課	120,538	95,538	25,000	
保守料	2,987,906	3,034,095	▲ 46,189	
渉外費	288,520	352,497	▲ 63,977	
諸会費	309,080	338,540	▲ 29,460	
雑費	412,400	393,800	18,600	
減価償却費	24,344,788	24,119,769	225,019	
減価償却費	24,344,788	24,119,769	225,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,660,006	▲ 15,660,006	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,660,006	▲ 15,660,006	0	
サービス活動費用計(2)	344,754,918	322,166,097	22,588,821	

サービス活動増減の部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,963,203	7,035,627	▲ 10,998,830	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,505	3,500	1,005
		受取利息配当金収益	4,505	3,500	1,005
		その他のサービス活動外収益	2,500,685	2,591,254	▲ 90,569
		雑収益	2,500,685	2,591,254	▲ 90,569
		サービス活動外収入(4)	2,505,190	2,594,754	▲ 89,564
	費 用	支払利息	135,637	141,564	▲ 5,927
		支払利息	135,637	141,564	▲ 5,927
		サービス活動外支出計(5)	135,637	141,564	▲ 5,927
		サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,369,553	2,453,190	▲ 83,637
		サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,593,650	9,488,817	▲ 11,082,467
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	59,939,322	56,499,053	3,440,269
		サービス区分間繰入金収益	59,939,322	56,499,053	3,440,269
		特別収益計(8)	59,939,322	56,499,053	3,440,269
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	29,055	▲ 29,054
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		29,055	▲ 29,055
		サービス区分間繰入金費用	59,939,322	56,499,053	3,440,269
		サービス区分間繰入金費用	59,939,322	56,499,053	3,440,269
		特別費用計(9)	59,939,323	56,528,108	3,411,215
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	▲ 29,055	29,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,593,651	9,459,762	▲ 11,053,413	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,807,399	136,347,637	9,459,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,213,748	145,807,399	▲ 1,593,651
		基本金取崩額(14)			0
		基本金組入額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)			0
		その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,213,748	145,807,399	▲ 1,593,651	

