

# 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2020年4月1日(至)2021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	335,871,922	340,766,755	▲ 4,894,833
	施設介護料収益	261,794,033	264,967,543	▲ 3,173,510
	介護報酬収益	261,794,033	264,967,543	▲ 3,173,510
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,750,703	21,459,786	▲ 1,709,083
	介護報酬収益	19,750,703	21,459,786	▲ 1,709,083
	利用者等利用料収益	54,327,186	54,339,426	▲ 12,240
	施設サービス利用料収益	54,327,186	54,339,426	▲ 12,240
	経常経費補助金収益	1,666,625	0	1,666,625
	経常経費補助金収益	1,666,625	0	1,666,625
	経常経費寄附金収益	90,000	24,960	65,040
経常経費寄附金収益	90,000	24,960	65,040	
サービス活動収益計(1)	337,628,547	340,791,715	▲ 3,163,168	
サービス活動増減の部	人件費支出	268,816,160	266,279,734	2,536,426
	職員給料	154,067,356	156,350,809	▲ 2,283,453
	職員賞与	28,681,511	32,086,682	▲ 3,405,171
	賞与引当金繰入	15,600,000	10,400,000	5,200,000
	非常勤職員給与	37,186,164	33,656,194	3,529,970
	退職給付費用	2,534,000	2,747,500	▲ 213,500
	法定福利費	30,747,129	31,038,549	▲ 291,420
	事業費支出	46,085,280	45,420,544	664,736
	給食費	18,785,926	19,131,677	▲ 345,751
	介護用品費	6,104,978	6,437,344	▲ 332,366
	保健衛生費	476,749	536,624	▲ 59,875
	医療費	-	3,210	▲ 3,210
	被服費	3,827,054	3,795,529	31,525
	教養娯楽費	197,441	200,351	▲ 2,910
	水道光熱費	6,918,597	7,500,360	▲ 581,763
	燃料費	1,776,612	2,103,810	▲ 327,198
	消耗器具備品費	5,512,453	3,246,307	2,266,146
	賃借料	719,200	274,680	444,520
	教育指導費	-	102,000	▲ 102,000
	車輛費	1,440,670	1,598,052	▲ 157,382
	雑費	325,600	490,600	▲ 165,000
	事務費支出	21,598,920	24,369,858	▲ 2,770,938
	福利厚生費	1,873,326	1,792,451	80,875
	職員被服費	538,186	332,394	205,792
	旅費交通費	56,220	117,300	▲ 61,080
	研修研究費	10,300	287,560	▲ 277,260
	事務消耗品費	804,729	534,442	270,287
	印刷製本機	39,600	32,400	7,200
	水道光熱費	2,615,888	2,882,545	▲ 266,657
	修繕費	1,072,896	2,332,307	▲ 1,259,411
	通信運搬費	985,121	842,499	142,622
	会議費	10,216	63,265	▲ 53,049
	広報費	195,800	293,499	▲ 97,699
業務委託費	4,693,781	7,098,193	▲ 2,404,412	
手数料	703,512	333,698	369,814	
保険料	1,058,468	1,217,012	▲ 158,544	
賃借料	1,981,864	2,091,849	▲ 109,985	
租税公課	86,038	120,538	▲ 34,500	
保守料	3,340,810	2,987,906	352,904	
渉外費	202,065	288,520	▲ 86,455	
諸会費	339,100	309,080	30,020	
雑費	991,000	412,400	578,600	
減価償却費	24,589,930	24,344,788	245,142	
減価償却費	24,589,930	24,344,788	245,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,722,528	▲ 15,660,006	▲ 62,522	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,722,528	▲ 15,660,006	▲ 62,522	
	サービス活動費用計(2)	345,367,762	344,754,918	612,844	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	▲ 7,739,215	▲ 3,963,203	▲ 3,776,012	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,149	4,505	644
		受取利息配当金収益	5,149	4,505	644
		その他のサービス活動外収益	19,374,734	2,500,685	16,874,049
		賞与引当金戻入収益	15,600,000		15,600,000
		雑収益	3,774,734	2,500,685	1,274,049
		サービス活動外収入(4)	19,379,883	2,505,190	16,874,693
	費用	支払利息	70,440	135,637	▲ 65,197
		支払利息	70,440	135,637	▲ 65,197
		サービス活動外支出計(5)	70,440	135,637	▲ 65,197
		サービス活動外収支差額(6) = (4)-(5)	19,309,443	2,369,553	16,939,890
	サービス活動外増減差額(7) = (3)+(6)	11,570,228	▲ 1,593,650	13,163,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,420,375	0	1,420,375
		施設整備等補助金収益	1,420,375		1,420,375
		サービス区分間繰入金収益	71,419,483	59,939,322	11,480,161
		サービス区分間繰入金収益	71,419,483	59,939,322	11,480,161
		特別収益計(8)	72,839,858	59,939,322	12,900,536
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,375	0	1,420,375
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,375		1,420,375
		サービス区分間繰入金費用	71,419,483	59,939,322	11,480,161
		サービス区分間繰入金費用	71,419,483	59,939,322	11,480,161
		特別費用計(9)	72,839,859	59,939,323	12,900,536
		特別増減差額(10) = (8)-(9)	▲ 1	▲ 1	0
		当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	11,570,227	▲ 1,593,651	13,163,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,213,748	145,807,399	▲ 1,593,651	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	155,783,975	144,213,748	11,570,227	
	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)	155,783,975	144,213,748	11,570,227	