

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

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人伸生福社会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	363,170,504	381,806,270	-18,635,766
	施設介護料収益	157,040,360	163,602,350	-6,561,990
	居宅介護料収益	54,244,175	58,143,440	-3,899,265
	(介護報酬収入)	54,129,148	57,941,314	-3,812,166
	(利用者負担金収入)	115,027	202,126	-87,099
	地域密着型介護料収益	71,813,510	71,947,760	-134,250
	(介護報酬収入)	71,644,886	71,693,638	-48,752
	(利用者負担金収入)	168,624	254,122	-85,498
	居宅介護支援介護料収益	4,722,210	6,679,360	-1,957,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,612,445	5,820,650	-3,208,205
	利用者等利用料収益	72,656,804	74,767,530	-2,110,726
	その他の事業収益	81,000	845,180	-764,180
	経常経費寄附金収益	570,000	200,000	370,000
	経常経費寄附金収益	570,000	200,000	370,000
	その他の収益	165,172	268,976	-103,804
	雑収益	165,172	268,976	-103,804
サービス活動収益計(1)		363,905,676	382,275,246	-18,369,570
サービス	人件費	246,552,029	263,364,817	-16,812,788
	職員給料	148,945,672	157,668,106	-8,722,434
	職員賞与	28,340,415	33,992,756	-5,652,341
	賞与引当金繰入	13,354,642	13,986,753	-632,111
	非常勤職員給与	15,777,176	11,674,370	4,102,806
	派遣職員費	85,000	0	85,000
	退職給付費用	8,985,358	12,922,740	-3,937,382
	法定福利費	31,063,766	33,120,092	-2,056,326
	事業費	65,979,194	66,921,611	-942,417
	給食費	25,744,088	27,236,924	-1,492,836
	介護用品費	4,405,345	4,193,626	211,719
	医薬品費	508,273	677,804	-169,531
	保健衛生費	1,078,060	1,104,598	-26,538
	被服費	51,292	0	51,292
	教養娯楽費	1,100,046	882,107	217,939
	日用品費	5,752	17,210	-11,458
水道光熱費	12,644,356	13,260,114	-615,758	

活動増減の部の費用	燃料費	5,110,999	5,497,002	-386,003	
	消耗器具備品費	5,625,063	5,090,446	534,617	
	保険料	1,692,526	1,792,062	-99,536	
	賃借料	5,720,553	5,099,172	621,381	
	車輛費	2,128,463	1,868,724	259,739	
	雑費	164,378	201,822	-37,444	
	事務費	57,857,354	58,856,118	-998,764	
	福利厚生費	1,658,634	1,797,010	-138,376	
	職員被服費	0	1,122,552	-1,122,552	
	旅費交通費	345,820	374,252	-28,432	
	研修研究費	470,816	990,495	-519,679	
	事務消耗品費	1,405,167	1,289,075	116,092	
	印刷製本費	37,281	29,268	8,013	
	修繕費	2,811,266	2,527,043	284,223	
	通信運搬費	1,003,126	1,033,452	-30,326	
	会議費	265,039	136,758	128,281	
	広報費	3,672	0	3,672	
	業務委託費	46,380,097	46,183,474	196,623	
	手数料	189,654	227,067	-37,413	
	保険料	347,490	363,459	-15,969	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	3,300	2,850	450	
	保守料	1,965,246	1,895,223	70,023	
	渉外費	116,350	94,300	22,050	
	諸会費	350,800	350,800	0	
	雑費	443,596	379,040	64,556	
	利用者負担軽減額	563,521	543,104	20,417	
	利用者負担軽減額	563,521	543,104	20,417	
	減価償却費	25,458,218	31,233,358	-5,775,140	
	減価償却費	25,458,218	31,233,358	-5,775,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,147,111	-12,108,106	2,960,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,147,111	-12,108,106	2,960,995	
その他の費用	165,172	268,976	-103,804		
その他の費用	165,172	268,976	-103,804		
	サービス活動費用計 (2)	387,428,377	409,079,878	-21,651,501	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,522,701	-26,804,632	3,281,931	
サービス活動外増減の部の収益	受取利息配当金収益	11,691	20,709	-9,018	
	受取利息配当金収益	11,691	20,709	-9,018	
	その他のサービス活動外収益	5,289,532	5,148,871	140,661	
	受入研修費収益	38,000	21,000	17,000	
	雑収益	5,251,532	5,127,871	123,661	
		サービス活動外収益計 (4)	5,301,223	5,169,580	131,643
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,301,223	5,169,580	131,643	

経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-18,221,478	-21,635,052	3,413,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,053,000	1,599,820	10,453,180
		施設整備等補助金収益	12,053,000	1,599,820	10,453,180
		特別収益計 (8)	12,053,000	1,599,820	10,453,180
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,459,660	1,599,820	1,859,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,459,660	1,599,820	1,859,840
		災害損失	15,794,379	0	15,794,379
		災害損失	15,794,379	0	15,794,379
特別費用計 (9)	19,254,044	1,599,823	17,654,221		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-7,201,044	-3	-7,201,041		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-25,422,522	-21,635,055	-3,787,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		581,735,827	603,370,882	-21,635,055
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		556,313,305	581,735,827	-25,422,522
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,313,305	581,735,827	-25,422,522