

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	479,808,615	473,786,140	6,022,475	101.27%	
	施設介護料収益	177,846,058	170,774,240	7,071,818	104.14%	
	介護報酬収益	160,748,489	154,380,763	6,367,726	104.12%	
	利用者負担金収益(公費)	6,012,313	5,160,964	851,349	116.50%	
	利用者負担金収益(一般)	11,085,256	11,232,513	△147,257	98.69%	
	居宅介護料収益	75,524,432	73,676,246	1,848,186	102.51%	
	(介護報酬収益)	67,078,145	66,420,125	658,020	100.99%	
	介護報酬収益	64,561,111	63,137,560	1,423,551	102.25%	
	介護予防報酬収益	2,517,034	3,282,565	△765,531	76.68%	
	(利用者負担金収益)	8,446,287	7,256,121	1,190,166	116.40%	
	介護負担金収益(一般)	8,316,313	6,976,277	1,340,036	119.21%	
	介護予防負担金収益(一般)	129,974	279,844	△149,870	46.45%	
	地域密着型介護料収益	80,462,529	82,955,390	△2,492,861	96.99%	
	(介護報酬収益)	70,957,151	72,895,849	△1,938,698	97.34%	
	介護報酬収益	70,957,151	72,895,849	△1,938,698	97.34%	
	(利用者負担金収益)	9,505,378	10,059,541	△554,163	94.49%	
	介護負担金収益(一般)	9,505,378	10,059,541	△554,163	94.49%	
	居宅介護支援介護料収益	48,484,068	49,508,181	△1,024,113	97.93%	
	居宅介護支援介護料収益	24,112,262	29,335,619	△5,223,357	82.19%	
	介護予防支援介護料収益	24,371,806	20,172,562	4,199,244	120.82%	
	利用者等利用料収益	58,436,789	58,571,411	△134,622	99.77%	
	食費収益(公費)	19,461,680	16,655,672	2,806,008	116.85%	
	食費収益(一般)	24,956,962	26,419,269	△1,462,307	94.46%	
	居住費収益(公費)		67,710	△67,710	0.00%	
	居住費収益(一般)	12,199,107	13,513,710	△1,314,603	90.27%	
	その他の利用料収益	1,819,040	1,915,050	△96,010	94.99%	
	その他の事業収益	39,054,739	38,300,672	754,067	101.97%	
	補助金事業収益	1,118,431	346,766	771,665	322.53%	
	市町村特別事業収益	2,489,508	1,437,046	1,052,462	173.24%	
	受託事業収益	35,435,000	36,516,860	△1,081,860	97.04%	
その他の事業収益	11,800		11,800			
医療事業収益	3,151,216	3,086,743	64,473	102.09%		
外来診療収益	3,151,216	3,086,743	64,473	102.09%		
経常経費寄附金収益	1,371,500	89,000	1,282,500	1541.01%		
サービス活動収益計(1)		484,331,331	476,961,883	7,369,448	101.55%	
費用	人件費	358,997,866	350,850,331	8,147,535	102.32%	
	役員報酬	1,678,891	1,578,658	100,233	106.35%	
	職員給料	178,924,869	191,389,212	△12,464,343	93.49%	
	職員賞与	29,240,553	26,719,509	2,521,044	109.44%	
	賞与引当金繰入	20,000,000	22,578,751	△2,578,751	88.58%	
	非常勤職員給与	55,572,365	47,622,258	7,950,107	116.69%	
	派遣職員費	23,493,812	9,805,552	13,688,260	239.60%	
	退職給付費用	9,352,198	9,680,612	△328,414	96.61%	
	法定福利費	40,735,178	41,475,779	△740,601	98.21%	
	事業費	69,180,721	68,666,705	514,016	100.75%	
	給食費	27,139,500	26,474,917	664,583	102.51%	
	介護用品費	6,052,498	7,175,705	△1,123,207	84.35%	
	医薬品費	243,541	254,823	△11,282	95.57%	
	診療・療養等材料費	390,542	187,073	203,469	208.76%	
	保健衛生費	2,298,646	2,023,589	275,057	113.59%	
医療費	54,077	259,398	△205,321	20.85%		

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)

(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)	前年比	備考	
	被服費	2,481,412	2,351,290	130,122	105.53%		
	教養娯楽費	2,540,034	2,784,160	△244,126	91.23%		
	日用品費	3,093,596	2,713,760	379,836	114.00%		
	水道光熱費	16,902,792	16,471,951	430,841	102.62%		
	消耗器具備品費	892,205	1,446,715	△554,510	61.67%		
	保険料		93,030	△93,030	0.00%		
	賃借料	1,770,031	1,803,411	△33,380	98.15%		
	車輛費	4,084,697	3,283,480	801,217	124.40%		
	雑費	1,237,150	1,343,403	△106,253	92.09%		
	事務費	61,547,983	61,467,014	80,969	100.13%		
	福利厚生費	2,050,271	2,152,258	△101,987	95.26%		
	職員被服費	586,682	531,882	54,800	110.30%		
	旅費交通費	142,280	232,025	△89,745	61.32%		
	研修研究費	233,894	476,013	△242,119	49.14%		
	事務消耗品費	793,046	1,423,617	△630,571	55.71%		
	水道光熱費	889,619	816,024	73,595	109.02%		
	修繕費	4,803,997	5,555,814	△751,817	86.47%		
	通信運搬費	3,185,953	3,110,346	75,607	102.43%		
	会議費	12,124	22,165	△10,041	54.70%		
	広報費	1,862,668	1,252,358	610,310	148.73%		
	業務委託費	22,236,290	21,820,070	416,220	101.91%		
	手数料	517,436	488,032	29,404	106.03%		
	保険料	362,293	365,328	△3,035	99.17%		
	賃借料	4,326,368	5,513,379	△1,187,011	78.47%		
	土地・建物賃借料	12,287,522	11,309,522	978,000	108.65%		
	租税公課	8,500	300	8,200	2833.33%		
	保守料	4,872,685	4,423,427	449,258	110.16%		
	渉外費	363,044	318,048	44,996	114.15%		
	諸会費	424,500	405,000	19,500	104.81%		
	雑費	1,588,811	1,251,406	337,405	126.96%		
	利用者負担軽減額		60,587	△60,587	0.00%		
	減価償却費	17,119,574	17,269,339	△149,765	99.13%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,134,955	△6,092,730	△42,225	100.69%		
	徴収不能額	17,400	23,001	△5,601	75.65%		
	その他の費用	2,343,300		2,343,300			
	サービス活動費用計(2)	503,071,889	492,244,247	10,827,642	102.20%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,740,558	△15,282,364	△3,458,194	122.63%		
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	13,198	10,395	2,803	126.96%	
	益	その他のサービス活動外収益	1,772,777	2,132,249	△359,472	83.14%	
		受入研修費収益	53,700	84,400	△30,700	63.63%	
		利用者等外給食収益	1,313,500	1,484,400	△170,900	88.49%	
		雑収益	405,577	563,449	△157,872	71.98%	
	サービス活動外収益計(4)	1,785,975	2,142,644	△356,669	83.35%		
増減の部	費	その他のサービス活動外費用	892,620	976,858	△84,238	91.38%	
		利用者等外給食費	892,620	976,858	△84,238	91.38%	
		サービス活動外費用計(5)	892,620	976,858	△84,238	91.38%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,355	1,165,786	△272,431	76.63%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,847,203	△14,116,578	△3,730,625	126.43%		
特別	取	施設整備等補助金収益		639,600	△639,600	0.00%	
	益	施設整備等補助金収益		639,600	△639,600	0.00%	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増 減 の 部	その他の特別収益		14,000,000	△14,000,000	0.00%	
	その他の特別収益		14,000,000	△14,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)		14,639,600	△14,639,600	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	77,760	4	77,756	44000.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3		
	器具及び備品売却損・処分損	77,757	4	77,753	43925.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,587		△38,587		
	国庫補助金等特別積立金積立額		639,600	△639,600	0.00%	
	特別費用計(9)	39,173	639,604	△600,431	6.12%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,173	13,999,996	△14,039,169	△0.28%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,886,376	△116,582	△17,769,794	15342.31%		
繰越活動増減差額(12)	157,481,028	136,703,302	20,777,726	115.20%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,594,652	136,586,720	3,007,932	102.20%		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(16)	6,371,258	20,894,311	△14,523,053	30.49%	
	その他の積立金取崩額	6,371,258	20,894,311	△14,523,053	30.49%	
	その他の積立金積立額(17)		3	△3	0.00%	
	その他の積立金積立額		3	△3	0.00%	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	145,965,910	157,481,028	△11,515,118	92.69%		