

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	469,679,742	457,703,550	11,976,192	
	施設介護料収益	202,550,070	195,715,780	6,834,290	従来型60名
	居宅介護料収益	89,451,600	88,172,010	1,279,590	
	(介護報酬収益)	80,342,899	79,203,002	1,139,897	
	(利用者負担金収益)	9,108,701	8,969,008	139,693	
	地域密着型介護料収益	77,851,290	75,234,980	2,616,310	ユニット20名
	(介護報酬収益)	70,066,161	67,711,482	2,354,679	
	(利用者負担金収益)	7,785,129	7,523,498	261,631	
	居宅介護支援介護料収益	9,120,640	8,580,020	540,620	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,675,370	6,197,750	△522,380	通所・訪問
	利用者等利用料収益	83,297,872	81,927,410	1,370,462	
	その他の事業収益	1,732,900	1,875,600	△142,700	
	その他の事業収益	3,454,700	3,433,300	21,400	
	その他の事業収益	3,454,700	3,433,300	21,400	
	経常経費寄附金収益	358,000	316,000	42,000	納涼祭寸志
その他の収益	172,403	112,368	60,035	退職者の積立残金	
サービス活動収益計(1)		473,664,845	461,565,218	12,099,627	
費用	人件費	320,354,370	320,843,228	△488,858	
	役員等報酬	877,944	745,278	132,666	
	職員給料	163,976,390	167,442,953	△3,466,563	
	職員賞与	30,179,432	31,278,707	△1,099,275	
	賞与引当金繰入	14,865,400	14,931,591	△66,191	
	非常勤職員給与	61,783,123	57,107,622	4,675,501	
	嘱託医報酬	2,760,000	2,760,000		
	退職給付費用	5,334,555	5,942,592	△608,037	退職積立金@44,700円
	法定福利費	40,577,526	40,634,485	△56,959	
	事業費	61,408,041	66,232,672	△4,824,631	
	給食費	28,181,418	28,768,755	△587,337	内 一富士21,867千円
	介護用品費	5,014,528	5,478,623	△464,095	紙おむつ、おしり拭き代
	保健衛生費	1,682,381	1,692,511	△10,130	ポリデント、ゴム手、マスク他
	被服費	1,759,323	1,738,934	20,389	寝具リース、ショート衣類代
	教養娯楽費	894,781	891,208	3,573	納涼祭、新聞代ほか
	修繕費	898,057	357,915	540,142	ベッド廻りカーテン取替
	水道光熱費	13,388,707	16,225,957	△2,837,250	
	燃料費	4,106,927	5,140,801	△1,033,874	重油、LPG代
	消耗器具備品費	3,479,922	3,636,259	△156,337	
	賃借料	227,580	94,500	133,080	
	車輛費	1,774,417	2,204,049	△429,632	ガソリン、車輛修繕代
	雑費		3,160	△3,160	
	事務費	56,958,031	58,754,745	△1,796,714	
	福利厚生費	1,635,724	1,726,991	△91,267	
	職員被服費	506,812	948,400	△441,588	ユニフォーム代
	旅費交通費	43,433	45,535	△2,102	
	研修研究費	390,986	635,452	△244,466	研修費
	事務消耗品費	1,358,432	1,294,219	64,213	コピー用紙代ほか
	印刷製本費	177,310	291,225	△113,915	コピー機カウンター代
	水道光熱費	762,818	914,769	△151,951	
	燃料費	537,009	556,167	△19,158	ガソリン代
	修繕費	1,386,076	3,235,508	△1,849,432	火災通報装置連動装置
	通信運搬費	700,519	715,287	△14,768	切手、電話代
	会議費	160,718	128,512	32,206	運営推進茶菓子ほか
	広報費	549,940	227,880	322,060	求人広告代ほか
業務委託費	40,881,143	40,127,919	753,224	内 一富士26,814千円	
手数料	467,244	328,067	139,177	振込手数料ほか	
保険料	1,761,540	1,601,110	160,430	火災、自動車保険	
賃借料	1,528,264	2,341,347	△813,083	パソコン、コピー機ほか	
租税公課	136,700	88,800	47,900	車検時重量税ほか	
保守料	2,702,626	2,319,404	383,222	PCシステム関係保守料ほか	
渉外費	272,800	255,600	17,200	香典代	
諸会費	447,650	450,650	△3,000	老施協、社協等会費	
雑費	550,287	521,903	28,384	ボランティア謝礼金ほか	

## 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)	備 考
	減価償却費	30,581,012	33,302,468	△2,721,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,957,438	△19,808,274	1,850,836	
	その他の費用	48,000	112,368	△64,368	退職者の積立残金
	サービス活動費用計(2)	451,392,016	459,437,207	△8,045,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,272,829	2,128,011	20,144,818	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	300,000	400,000	△100,000	ユニット県補助金
	益 受取利息配当金収益	231,263	44,935	186,328	
	その他のサービス活動外収益	68,937	78,464	△9,527	
	受入研修費収益	22,200	27,000	△4,800	実習生受入
	雑収益	46,737	51,464	△4,727	移動理容、自販機他
	サービス活動外収益計(4)	600,200	523,399	76,801	
費 支払利息	701,250	828,750	△127,500	ユニット借入利息	
サービス活動外費用計(5)	701,250	828,750	△127,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△101,050	△305,351	204,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,171,779	1,822,660	20,349,119		
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	6	6,981	△6,975	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	6	6,980	△6,974	パソコン3台・機械浴槽
	その他の特別損失		27,291	△27,291	
	法定福利費過年度修正損		27,291	△27,291	
特別費用計(9)	6	34,272	△34,266		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△34,272	34,266		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,171,773	1,788,388	20,383,385		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	901,068,326	899,279,938	1,788,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,240,099	901,068,326	22,171,773	
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(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	923,240,099	901,068,326	22,171,773		