

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

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)

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	収益				
	介護保険事業収益	491,957,495	493,381,307	△1,423,812	
	施設介護料収益	271,312,775	267,945,090	3,367,685	
	居宅介護料収益	78,366,540	80,299,080	△1,932,540	
	(介護報酬収益)	68,801,482	71,255,566	△2,454,084	
	(利用者負担金収益)	9,565,058	9,043,514	521,544	
	地域密着型介護料収益	12,952,535	11,277,288	1,675,247	
	(介護報酬収益)	11,595,327	10,128,464	1,466,863	
	(利用者負担金収益)	1,357,208	1,148,824	208,384	
	居宅介護支援介護料収益	15,981,710	17,867,150	△1,885,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,863,055	13,206,942	△343,887	
	利用者等利用料収益	84,902,034	85,003,388	△101,354	
	その他の事業収益	15,578,846	17,782,369	△2,203,523	
	経常経費寄附金収益	2,250,000	1,166,000	1,084,000	
その他の収益	372,939	213,988	158,951		
退職給付引当金戻入益	372,939	213,988	158,951		
サービス活動収益計(1)	494,580,434	494,761,295	△180,861		
費用	人件費	359,801,148	350,195,939	9,605,209	
	職員給料	222,794,298	215,769,073	7,025,225	
	職員賞与	51,567,791	50,990,186	577,605	
	賞与引当金繰入	2,000,000	700,000	1,300,000	
	非常勤職員給与	32,317,135	31,609,155	707,980	
	退職給付費用	8,353,060	8,492,401	△139,341	
	法定福利費	42,768,864	42,635,124	133,740	
	事業費	92,951,654	89,085,613	3,866,041	
	給食費	35,624,137	34,646,644	977,493	
	介護用品費	4,010,930	3,459,767	551,163	
	保健衛生費	4,191,797	3,118,600	1,073,197	
	被服費	5,377,731	5,912,536	△534,805	
	教養娯楽費	1,135,865	1,115,952	19,913	
	日用品費	4,796,835	4,216,997	579,838	
	水道光熱費	21,041,386	20,535,201	506,185	
	燃料費	5,900,851	5,892,578	8,273	
	消耗器具備品費	1,758,805	1,260,707	498,098	
	保険料	1,358,472	1,387,132	△28,660	
	賃借料	3,067,818	2,977,023	90,795	
	車両費	4,658,587	4,520,611	137,976	
	雑費	28,440	41,865	△13,425	
	事務費	27,648,845	26,332,504	1,316,341	
	福利厚生費	3,467,683	3,708,796	△241,113	
	職員被服費	240,987	448,654	△207,667	
	旅費交通費	638,820	889,235	△250,415	
	研修研究費	2,343,527	2,620,550	△277,023	
	事務消耗品費	2,772,918	3,118,051	△345,133	
	印刷製本費	700,656	640,738	59,918	
	修繕費	2,585,788	3,132,619	△546,831	
	通信運搬費	1,314,449	1,153,226	161,223	
	業務委託費	6,006,042	3,459,572	2,546,470	
	手数料	1,557,204	1,298,989	258,215	
	租税公課	235,275	186,380	48,895	
保守料	3,042,240	3,040,512	1,728		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	諸会費	377,600	365,600	12,000		
	雑費	2,365,656	2,269,582	96,074		
	利用者負担軽減額	510,384	725,336	△214,952		
	減価償却費	39,513,308	40,285,795	△772,487		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,930,582	△28,545,006	1,614,424		
	サービス活動費用計(2)	493,494,757	478,080,181	15,414,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,085,677	16,681,114	△15,595,437		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,523	3,560	△37		
	その他のサービス活動外収益	3,887,224	3,645,753	241,471		
	雑収益	3,887,224	3,645,753	241,471		
	サービス活動外収益計(4)		3,890,747	3,649,313	241,434	
	費用					
	支払利息	1,174,961	1,266,814	△91,853		
	借入金利息支出	1,174,961	1,266,814	△91,853		
	サービス活動外費用計(5)		1,174,961	1,266,814	△91,853	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,715,786	2,382,499	333,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,801,463	19,063,613	△15,262,150		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	△2,500,000		
	拠点区分間繰入金収益	850,000	1,200,000	△350,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		24,612,534	△24,612,534		
	特別収益計(8)		850,000	28,312,534	△27,462,534	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	14	15	△1		
	器具及び備品売却損・処分損	14	15	△1		
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000		
	拠点区分間繰入金費用	850,000	1,200,000	△350,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		24,612,534	△24,612,534		
	特別費用計(9)		850,014	28,312,549	△27,462,535	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14	△15	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,801,449	19,063,598	△15,262,149		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		479,496,866	460,433,268	19,063,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		483,298,315	479,496,866	3,801,449	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額		1,000,000		1,000,000	
	移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額						
その他の積立金積立額						
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額						
移行時減価償却特別積立金取崩額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		482,298,315	479,496,866	2,801,449		