

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	507,244,556	491,957,495	15,287,061	
	施設介護料収益	274,040,849	271,312,775	2,728,074	
	居宅介護料収益	79,350,576	78,366,540	984,036	
	(介護報酬収益)	69,138,245	68,801,482	336,763	
	(利用者負担金収益)	10,212,331	9,565,058	647,273	
	地域密着型介護料収益	12,354,120	12,952,535	△598,415	
	(介護報酬収益)	11,121,862	11,595,327	△473,465	
	(利用者負担金収益)	1,232,258	1,357,208	△124,950	
	居宅介護支援介護料収益	13,654,100	15,981,710	△2,327,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,179,614	12,863,055	△1,683,441	
	利用者等利用料収益	85,747,315	84,902,034	845,281	
	その他の事業収益	30,917,982	15,578,846	15,339,136	
	経常経費寄附金収益	1,380,000	2,250,000	△870,000	
その他の収益	117,542	372,939	△255,397		
退職給付引当金戻入益	117,542	372,939	△255,397		
サービス活動収益計(1)	508,742,098	494,580,434	14,161,664		
費用	人件費	351,171,905	359,801,148	△8,629,243	
	職員給料	216,553,899	222,794,298	△6,240,399	
	職員賞与	50,824,314	51,567,791	△743,477	
	賞与引当金繰入		2,000,000	△2,000,000	
	非常勤職員給与	34,010,721	32,317,135	1,693,586	
	退職給付費用	6,296,071	8,353,060	△2,056,989	
	法定福利費	43,486,900	42,768,864	718,036	
	事業費	89,064,707	92,951,654	△3,886,947	
	給食費	33,160,890	35,624,137	△2,463,247	
	介護用品費	3,709,490	4,010,930	△301,440	
	保健衛生費	4,529,845	4,191,797	338,048	
	被服費	5,379,610	5,377,731	1,879	
	教養娯楽費	522,170	1,135,865	△613,695	
	日用品費	5,159,200	4,796,835	362,365	
	水道光熱費	18,194,214	21,041,386	△2,847,172	
	燃料費	6,296,193	5,900,851	395,342	
	消耗器具備品費	2,213,515	1,758,805	454,710	
	保険料	1,552,572	1,358,472	194,100	
	賃借料	3,916,267	3,067,818	848,449	
	車輛費	4,430,080	4,658,587	△228,507	
	雑費	661	28,440	△27,779	
	事務費	30,363,349	27,648,845	2,714,504	
	福利厚生費	1,478,343	3,467,683	△1,989,340	
	職員被服費	325,789	240,987	84,802	
	旅費交通費	235,330	638,820	△403,490	
	研修研究費	783,000	2,343,527	△1,560,527	
	事務消耗品費	2,513,784	2,772,918	△259,134	
	印刷製本費	374,069	700,656	△326,587	
	修繕費	5,297,478	2,585,788	2,711,690	
	通信運搬費	1,223,107	1,314,449	△91,342	
	業務委託費	4,293,429	6,006,042	△1,712,613	
	手数料	1,579,132	1,557,204	21,928	
	租税公課	235,275	235,275		
保守料	3,180,520	3,042,240	138,280		

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	369,600	377,600	△8,000		
	雑費	8,474,493	2,365,656	6,108,837		
	利用者負担軽減額	508,653	510,384	△1,731		
	減価償却費	39,133,195	39,513,308	△380,113		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,865,201	△26,930,582	65,381		
	サービス活動費用計(2)	483,376,608	493,494,757	△10,118,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,365,490	1,085,677	24,279,813		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,740	3,523	217		
	その他のサービス活動外収益	2,299,567	3,887,224	△1,587,657		
	雑収益	2,299,567	3,887,224	△1,587,657		
	サービス活動外収益計(4)		2,303,307	3,890,747	△1,587,440	
	費用					
支払利息	1,083,106	1,174,961	△91,855			
借入金利息支出	1,083,106	1,174,961	△91,855			
サービス活動外費用計(5)		1,083,106	1,174,961	△91,855		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,220,201	2,715,786	△1,495,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,585,691	3,801,463	22,784,228		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	200,000		200,000		
	車輛運搬具売却益	200,000		200,000		
	事業区分間繰入金収益	250,000		250,000		
	拠点区分間繰入金収益	600,000	850,000	△250,000		
	特別収益計(8)		1,050,000	850,000	200,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7	14	△7		
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4		
	器具及び備品売却損・処分損	3	14	△11		
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,397,760		9,397,760		
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	9,397,760		9,397,760		
	事業区分間繰入金費用	250,000		250,000		
	拠点区分間繰入金費用	600,000	850,000	△250,000		
特別費用計(9)		10,247,767	850,014	9,397,753		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,197,767	△14	△9,197,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,387,924	3,801,449	13,586,475		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,298,315	479,496,866	2,801,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,686,239	483,298,315	16,387,924	
	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)		13,000,000	1,000,000	12,000,000	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額		13,000,000		13,000,000	
	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)		486,686,239	482,298,315	4,387,924		