

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	153,960,678	145,629,060	8,331,618	105.72%	
	02 居宅介護料収益	111,218,096	106,645,726	4,572,370	104.29%	
	01 (介護報酬収益)	107,766,491	103,726,329	4,040,162	103.90%	
	02 (利用者負担金収益)	3,451,605	2,919,397	532,208	118.23%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,033,580	3,492,281	2,541,299	172.77%	
	06 利用者等利用料収益	36,709,002	35,491,053	1,217,949	103.43%	
	072 老人福祉事業収益	33,111,214	33,750,167	△638,953	98.11%	
	03 老人福祉事業収益	33,111,214	33,750,167	△638,953	98.11%	
サービス活動収益計(1)	187,071,892	179,379,227	7,692,665	104.29%		
費用	021 人件費	123,969,859	115,082,253	8,887,606	107.72%	
	01 役員報酬	612,000	354,000	258,000	172.88%	
	02 職員給料	77,416,827	76,520,752	896,075	101.17%	
	03 職員賞与	5,850,000	4,293,000	1,557,000	136.27%	
	04 非常勤職員給与	20,549,240	20,133,096	416,144	102.07%	
	05 派遣職員費	5,713,091		5,713,091		
	06 退職給付費用		54,000	△54,000	0.00%	
	07 法定福利費	13,828,701	13,727,405	101,296	100.74%	
	022 事業費	33,527,822	31,696,326	1,831,496	105.78%	
	01 給食費	18,510,174	18,023,580	486,594	102.70%	
	02 介護用品費	1,189,810	910,889	278,921	130.62%	
	05 保健衛生費	712,099	202,703	509,396	351.30%	
	06 医療費	3,750		3,750		
	07 被服費		11,520	△11,520	0.00%	
	08 教養娯楽費	349,757	449,488	△99,731	77.81%	
	09 日用品費		58,505	△58,505	0.00%	
	12 水道光熱費	8,646,681	8,620,552	26,129	100.30%	
	13 燃料費	1,399,994	1,305,197	94,797	107.26%	
	14 消耗器具備品費	1,373,407	606,014	767,393	226.63%	
	16 賃借料	453,860	511,238	△57,378	88.78%	
	20 車両費	880,384	859,388	20,996	102.44%	
	21 雑費	7,906	137,252	△129,346	5.76%	
	023 事務費	14,795,570	14,857,299	△61,729	99.58%	
	01 福利厚生費	209,654	149,664	59,990	140.08%	
	03 旅費交通費	29,080	154,721	△125,641	18.80%	
	04 研修研究費	359,492	358,423	1,069	100.30%	
	05 事務消耗品費	572,296	1,299,230	△726,934	44.05%	
	09 修繕費	1,062,664	424,872	637,792	250.11%	
	10 通信運搬費	622,739	639,033	△16,294	97.45%	
	11 会議費	4,873	560	4,313	870.18%	
	12 広報費	745,522	596,196	149,326	125.05%	
	13 業務委託費	274,680	297,108	△22,428	92.45%	
	14 手数料	393,082	537,918	△144,836	73.07%	
	15 保険料	1,389,098	1,187,755	201,343	116.95%	
	16 賃借料	1,224,550	1,083,700	140,850	113.00%	
	17 土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		100.00%	
	18 租税公課	493,580	724,914	△231,334	68.09%	
	19 保守料	2,307,280	2,276,349	30,931	101.36%	
	21 諸会費	97,000	100,040	△3,040	96.96%	
	22 雑費	54,140	77,264	△23,124	70.07%	
	23 新聞図書費	155,840	149,552	6,288	104.20%	
	028 減価償却費	18,268,175	19,046,226	△778,051	95.91%	

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)	前年比率	備考
	サービス活動費用計(2)	190,561,426	180,682,104	9,879,322	105.47%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,489,534	△1,302,877	△2,186,657	267.83%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	799	671	128	119.08%	
	089 その他のサービス活動外収益	1,989,061	2,394,441	△405,380	83.07%	
	04 雑収益	1,989,061	2,394,441	△405,380	83.07%	
	サービス活動外収益計(4)	1,989,860	2,395,112	△405,252	83.08%	
	費用					
	033 支払利息	3,394,424	3,623,290	△228,866	93.68%	
	038 その他のサービス活動外費用	115,952	93,634	22,318	123.84%	
03 雑損失	115,952	93,634	22,318	123.84%		
サービス活動外費用計(5)	3,510,376	3,716,924	△206,548	94.44%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,520,516	△1,321,812	△198,704	115.03%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,010,050	△2,624,689	△2,385,361	190.88%		
特別増減の部	収益					
	096 サービス区分繰入金収益		18,920,799	△18,920,799	0.00%	
	097 事業区分間固定資産移管収益		47,044,544	△47,044,544	0.00%	
	100 その他の特別収益	12,428,400	1,140,000	11,288,400	1090.21%	
	02 補助金収益	12,428,400	1,140,000	11,288,400	1090.21%	
	特別収益計(8)	12,428,400	67,105,343	△54,676,943	18.52%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2		2		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
	045 事業区分間繰入金費用		18,920,799	△18,920,799	0.00%	
047 事業区分間固定資産移管費用		47,044,544	△47,044,544	0.00%		
049 その他の特別損失	2,691,048		2,691,048			
01 手数料	2,691,048		2,691,048			
特別費用計(9)	2,691,050	65,965,343	△63,274,293	4.08%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,737,350	1,140,000	8,597,350	854.15%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,727,300	△1,484,689	6,211,989	△318.39%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,038,678	△16,553,989	△1,484,689	108.97%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,311,378	△18,038,678	4,727,300	73.79%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)					
	01 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)	△13,311,378	△18,038,678	4,727,300	73.79%	