

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	486,983,427	484,087,878	2,895,549
	施設介護料収益	241,070,950	240,800,720	270,230
	介護報酬収益	215,282,172	215,850,558	△568,386
	利用者負担金収益(公費)	70,838	0	70,838
	利用者負担金収益(一般)	25,717,940	24,950,162	767,778
	居宅介護料収益	115,539,023	121,326,719	△5,787,696
	(介護報酬収益)	102,592,345	108,063,886	△5,471,541
	介護報酬収益	102,303,319	107,684,824	△5,381,505
	介護予防報酬収益	289,026	379,062	△90,036
	(利用者負担金収益)	12,946,678	13,262,833	△316,155
	介護負担金収益(公費)	57,107	13,583	43,524
	介護負担金収益(一般)	12,867,585	13,224,083	△356,498
	介護予防負担金収益(一般)	21,986	25,167	△3,181
	居宅介護支援介護料収益	19,378,740	19,349,530	29,210
	居宅介護支援介護料収益	19,378,740	19,349,530	29,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,753,300	1,636,778	116,522
	事業費収益	1,576,117	1,481,877	94,240
	事業負担金収益(公費)	15,633	31,240	△15,607
	事業負担金収益(一般)	161,550	123,661	37,889
	利用者等利用料収益	99,861,559	99,054,205	807,354
	食費収益(公費)	0	18,850	△18,850
	食費収益(一般)	31,607,840	30,923,650	684,190
	食費収益(特定)	11,393,994	12,115,773	△721,779
	居住費収益(公費)	0	28,084	△28,084
	居住費収益(一般)	43,302,518	43,134,822	167,696
	居住費収益(特定)	12,012,932	12,471,714	△458,782
	その他の利用料収益	1,544,275	361,312	1,182,963
	その他の事業収益	9,379,855	1,919,926	7,459,929
	補助金事業収益(公費)	3,646,059	1,358,978	2,287,081
	受託事業収益(公費)	491,020	530,180	△39,160
	その他の事業収益	5,242,776	30,768	5,212,008
	障害福祉サービス等事業収益	725,030	1,247,010	△521,980
自立支援給付費収益	689,210	1,133,660	△444,450	
介護給付費収益	689,210	1,133,660	△444,450	
利用者負担金収益	35,820	113,350	△77,530	
経常経費寄附金収益	0	566,800	△566,800	
サービス活動収益計(1)		487,708,457	485,901,688	1,806,769
費用	人件費	310,570,832	321,316,058	△10,745,226
	役員報酬	731,478	750,518	△19,040
	職員給料	170,840,778	173,747,956	△2,907,178
	職員賞与	29,633,878	35,121,202	△5,487,324
	賞与引当金繰入	16,651,367	18,614,520	△1,963,153
	非常勤職員給与	49,364,904	49,224,547	140,357
	派遣職員費	5,331,881	4,717,255	614,626
	退職給付費用	2,982,115	3,193,840	△211,725
	法定福利費	35,034,431	35,946,220	△911,789
	事業費	58,516,423	59,931,414	△1,414,991
	給食費	24,386,763	25,366,038	△979,275
	介護用品費	2,878,582	2,343,640	534,942
	保健衛生費	1,677,469	1,735,582	△58,113
	被服費	2,640,832	2,550,552	90,280
	教養娯楽費	599,638	549,609	50,029
日用品費	122,094	133,336	△11,242	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	11,368,176	13,142,473	△1,774,297
	燃料費	3,653,386	3,619,395	33,991
	消耗器具備品費	4,307,774	3,964,205	343,569
	保険料	946,800	946,800	0
	賃借料	2,034,836	2,377,929	△343,093
	車輛費	2,280,801	3,071,935	△791,134
	雑費	1,619,272	129,920	1,489,352
	事務費	50,055,579	56,237,758	△6,182,179
	福利厚生費	1,261,235	1,275,093	△13,858
	研修研究費	282,359	1,036,970	△754,611
	事務消耗品費	550,555	823,232	△272,677
	印刷製本費	381,975	518,645	△136,670
	修繕費	8,760,983	12,123,455	△3,362,472
	通信運搬費	1,632,693	1,440,237	192,456
	会議費	0	2,237	△2,237
	広報費	320,188	320,886	△698
	業務委託費	25,172,185	25,317,841	△145,656
	給食委託費	22,440,000	22,236,000	204,000
	清掃委託費	253,960	77,393	176,567
	その他の委託費	2,478,225	3,004,448	△526,223
	手数料	362,807	1,723,481	△1,360,674
	保険料	905,914	909,204	△3,290
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	112,000	235,200	△123,200
	保守料	5,530,715	5,632,166	△101,451
	諸会費	434,800	434,800	0
	雑費	1,148,065	1,245,206	△97,141
雑費	1,148,065	1,245,206	△97,141	
利用者負担軽減額	676,697	499,374	177,323	
減価償却費	63,229,488	60,634,638	2,594,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,272,586	△31,315,745	43,159	
サービス活動費用計(2)	451,776,433	467,303,497	△15,527,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,932,024	18,598,191	17,333,833	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	279,240	322,200	△42,960
	受取利息配当金収益	13,736	13,515	221
	その他のサービス活動外収益	5,846,316	7,804,838	△1,958,522
	受入研修費収益	0	590,000	△590,000
	利用者等外給食収益	4,141,670	3,658,200	483,470
	雑収益	1,704,646	3,556,638	△1,851,992
	雑収益	1,704,646	3,556,638	△1,851,992
	サービス活動外収益計(4)	6,139,292	8,140,553	△2,001,261
	支払利息	3,287,830	3,772,710	△484,880
	その他のサービス活動外費用	3,799,553	3,356,095	443,458
利用者等外給食費	3,454,145	3,356,095	98,050	
雑損失	345,408	0	345,408	
雑損失	345,408	0	345,408	
サービス活動外費用計(5)	7,087,383	7,128,805	△41,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△948,091	1,011,748	△1,959,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,983,933	19,609,939	15,373,994	
収益	施設整備等補助金収益	0	696,550	△696,550
	施設整備等補助金収益	0	696,550	△696,550
	固定資産受贈額	0	3,940,300	△3,940,300
	車輛運搬具受贈額	0	3,940,300	△3,940,300

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	279,999	549,999	△270,000
	車輛運搬具売却益	279,999	549,999	△270,000
	特別収益計(8)	279,999	5,186,849	△4,906,850
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	39,574	3	39,571
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	39,573	3	39,570
国庫補助金等特別積立金積立額	0	696,550	△696,550	
特別費用計(9)	39,574	696,553	△656,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,425	4,490,296	△4,249,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,224,358	24,100,235	11,124,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	606,403,300	582,303,065	24,100,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,627,658	606,403,300	35,224,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,627,658	606,403,300	35,224,358