

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	397,629,033	384,776,744	12,852,289	103.34%	
	居宅介護料収益	60,890,194	57,459,760	3,430,434	105.97%	
	(介護報酬収益)	53,652,682	51,447,862	2,204,820	104.29%	
	介護報酬収益	49,432,718	49,430,354	2,364	100.00%	
	介護予防報酬収益	4,219,964	2,017,508	2,202,456	209.17%	
	(利用者負担金収益)	7,237,512	6,011,898	1,225,614	120.39%	
	介護負担金収益(一般)	5,909,981	5,783,428	126,553	102.19%	
	介護予防負担金収益(一般)	1,327,531	228,470	1,099,061	581.05%	
	地域密着型介護料収益	248,587,019	238,744,831	9,842,188	104.12%	
	(介護報酬収益)	223,875,989	214,795,256	9,080,733	104.23%	
	介護報酬収益	219,085,719	210,403,522	8,682,197	104.13%	
	介護予防報酬収益	4,790,270	4,391,734	398,536	109.07%	
	(利用者負担金収益)	24,711,030	23,949,575	761,455	103.18%	
	介護負担金収益(一般)	24,376,895	23,711,151	665,744	102.81%	
	介護予防負担金収益(一般)	334,135	238,424	95,711	140.14%	
	居宅介護支援介護料収益	5,159,076	5,968,408	△809,332	86.44%	
	居宅介護支援介護料収益	5,159,076	5,968,408	△809,332	86.44%	
	利用者等利用料収益	81,217,221	78,244,730	2,972,491	103.80%	
	食費収益(公費)	6,641,558	7,200,710	△559,152	92.23%	
	食費収益(一般)	31,050,357	28,108,410	2,941,947	110.47%	
	居住費収益(公費)	6,549,462	7,540,890	△991,428	86.85%	
	居住費収益(一般)	34,421,064	32,893,260	1,527,804	104.64%	
	その他の利用料収益	2,554,780	2,501,460	53,320	102.13%	
	その他の事業収益	1,775,523	4,359,015	△2,583,492	40.73%	
	補助金事業収益	1,121,861	3,849,366	△2,727,505	29.14%	
受託事業収益	653,662	509,649	144,013	128.26%		
その他の収益	200,000		200,000			
寄附金収益	200,000		200,000			
サービス活動収益計(1)		397,829,033	384,776,744	13,052,289	103.39%	
費 用	人件費	293,247,597	286,622,949	6,624,648	102.31%	
	役員報酬	5,205,024	5,163,768	41,256	100.80%	
	職員給料	116,192,239	108,328,714	7,863,525	107.26%	
	職員賞与	24,146,030	24,147,458	△1,428	99.99%	
	非常勤職員給与	111,648,671	105,220,606	6,428,065	106.11%	
	派遣職員費	585,899	8,056,862	△7,470,963	7.27%	
	退職給付費用	5,384,500	4,984,000	400,500	108.04%	
	法定福利費	30,085,234	30,721,541	△636,307	97.93%	
	事業費	53,556,313	52,461,154	1,095,159	102.09%	

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)	前年比	備考
	給食費	22,965,250	22,817,430	147,820	100.65%	
	介護用品費	2,201,303	2,333,724	△132,421	94.33%	
	医薬品費	141,361	182,305	△40,944	77.54%	
	保健衛生費	410,815	442,852	△32,037	92.77%	
	教養娯楽費	2,061,717	2,187,540	△125,823	94.25%	
	水道光熱費	14,028,568	12,882,247	1,146,321	108.90%	
	燃料費	367,638	364,328	3,310	100.91%	
	消耗器具備品費	3,580,741	3,970,490	△389,749	90.18%	
	保険料	2,516,900	2,434,810	82,090	103.37%	
	賃借料	1,972,712	1,750,980	221,732	112.66%	
	車輛費	3,306,889	3,094,448	212,441	106.87%	
	雑費	2,419		2,419		
	事務費	18,938,670	21,255,992	△2,317,322	89.10%	
	福利厚生費	1,290,516	1,525,808	△235,292	84.58%	
	旅費交通費	186,040	146,750	39,290	126.77%	
	研修研究費	1,447,768	2,470,596	△1,022,828	58.60%	
	事務消耗品費	297,223	180,528	116,695	164.64%	
	修繕費	1,021,672	1,858,992	△837,320	54.96%	
	通信運搬費	1,320,051	1,264,703	55,348	104.38%	
	会議費	16,522	85,606	△69,084	19.30%	
	業務委託費	2,647,968	2,725,200	△77,232	97.17%	
	手数料	30,001	23,276	6,725	128.89%	
	賃借料	5,556,783	5,331,400	225,383	104.23%	
	土地・建物賃借料	3,779,339	4,282,139	△502,800	88.26%	
	租税公課	4,950	6,950	△2,000	71.22%	
	保守料	557,192	500,662	56,530	111.29%	
	渉外費	144,276	33,144	111,132	435.30%	
	諸会費	152,860	147,460	5,400	103.66%	
	雑費	485,509	672,778	△187,269	72.16%	
	利用者負担軽減額	1,421,570	1,522,256	△100,686	93.39%	
	減価償却費	30,927,020	31,384,362	△457,342	98.54%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,501,514	△7,073,726	△7,427,788	205.01%	
	サービス活動費用計(2)	383,589,656	386,172,987	△2,583,331	99.33%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,239,377	△1,396,243	15,635,620	△1019.84%	
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外 収益	4,667,785	5,246,056	△578,271	88.98%	
	受入研修費収益	36,676	26,000	10,676	141.06%	
	利用者等外給食収益	2,384,514	3,555,550	△1,171,036	67.06%	
	雑収益	2,246,595	1,664,506	582,089	134.97%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動外増減の部の	サービス活動外収益計(4)	4,667,785	5,246,056	△578,271	88.98%	
	支払利息	3,487,561	2,850,000	637,561	122.37%	
	サービス活動外費用計(5)	3,487,561	2,850,000	637,561	122.37%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,224	2,396,056	△1,215,832	49.26%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,419,601	999,813	14,419,788	1542.25%	
	特別増減の部の	施設整備等補助金収益	935,000	178,200	756,800	524.69%
	施設整備等補助金収益	935,000	178,200	756,800	524.69%	
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000		4,300,000		
	サービス区分間繰入金収益	19,500,000	21,800,000	△2,300,000	89.45%	
	特別収益計(8)	24,735,000	21,978,200	2,756,800	112.54%	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,113,200		1,113,200	
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000		4,300,000	
		サービス区分間繰入金費用	19,500,000	21,800,000	△2,300,000	89.45%
		特別費用計(9)	24,913,200	21,800,000	3,113,200	114.28%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,200	178,200	△356,400	△100.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,241,401	1,178,013	14,063,388	1293.82%	
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)	82,295,339	81,117,326	1,178,013	101.45%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,536,740	82,295,339	15,241,401	118.52%	
	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)					
	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)	97,536,740	82,295,339	15,241,401	118.52%	