

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 誠心会
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	収入					
	介護保険事業収益	447,798,343	397,629,033	50,169,310	112.62%	
	居宅介護料収益	75,841,626	60,890,194	14,951,432	124.55%	
	(介護報酬収益)	66,706,332	53,652,682	13,053,650	124.33%	
	介護報酬収益	63,181,367	49,432,718	13,748,649	127.81%	
	介護予防報酬収益	3,524,965	4,219,964	△694,999	83.53%	
	(利用者負担金収益)	9,135,294	7,237,512	1,897,782	126.22%	
	介護負担金収益(一般)	8,545,333	5,909,981	2,635,352	144.59%	
	介護予防負担金収益(一般)	589,961	1,327,531	△737,570	44.44%	
	地域密着型介護料収益	274,463,051	248,587,019	25,876,032	110.41%	
	(介護報酬収益)	247,203,530	223,875,989	23,327,541	110.42%	
	介護報酬収益	241,851,530	219,085,719	22,765,811	110.39%	
	介護予防報酬収益	5,352,000	4,790,270	561,730	111.73%	
	(利用者負担金収益)	27,259,521	24,711,030	2,548,491	110.31%	
	介護負担金収益(一般)	26,970,446	24,376,895	2,593,551	110.64%	
	介護予防負担金収益(一般)	289,075	334,135	△45,060	86.51%	
	居宅介護支援介護料収益	5,609,217	5,159,076	450,141	108.73%	
	居宅介護支援介護料収益	5,609,217	5,159,076	450,141	108.73%	
	利用者等利用料収益	85,634,648	81,217,221	4,417,427	105.44%	
	食費収益(公費)	7,070,141	6,641,558	428,583	106.45%	
	食費収益(一般)	33,600,730	31,050,357	2,550,373	108.21%	
	居住費収益(公費)	7,779,290	6,549,462	1,229,828	118.78%	
	居住費収益(一般)	34,473,462	34,421,064	52,398	100.15%	
	その他の利用料収益	2,711,025	2,554,780	156,245	106.12%	
	その他の事業収益	6,249,801	1,775,523	4,474,278	352.00%	
	補助金事業収益	5,691,001	1,121,861	4,569,140	507.28%	
	受託事業収益	558,800	653,662	△94,862	85.49%	
その他の収益	250,000	200,000	50,000	125.00%		
寄附金収益	100,000	200,000	△100,000	50.00%		
その他の収益	150,000		150,000			
サービス活動収益計(i)	448,048,343	397,829,033	50,219,310	112.62%		
費 用	人件費	301,451,577	293,247,597	8,203,980	102.80%	
	役員報酬	5,235,966	5,205,024	30,942	100.59%	
	職員給料	128,055,707	116,192,239	11,863,468	110.21%	
	職員賞与	28,202,471	24,146,030	4,056,441	116.80%	
	非常勤職員給与	97,208,430	111,648,671	△14,440,241	87.07%	
	派遣職員費	4,830,237	585,899	4,244,338	824.41%	
	退職給付費用	5,740,500	5,384,500	356,000	106.61%	
	法定福利費	32,178,266	30,085,234	2,093,032	106.96%	

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) 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
	事業費	54,132,699	53,556,313	576,386	101.08%	
	給食費	23,748,103	22,965,250	782,853	103.41%	
	介護用品費	2,302,954	2,201,303	101,651	104.62%	
	医薬品費	211,582	141,361	70,221	149.67%	
	保健衛生費	602,119	410,815	191,304	146.57%	
	教養娯楽費	2,024,520	2,061,717	△37,197	98.20%	
	水道光熱費	11,957,762	14,028,568	△2,070,806	85.24%	
	燃料費	354,597	367,638	△13,041	96.45%	
	消耗器具備品費	4,334,839	3,580,741	754,098	121.06%	
	保険料	2,592,110	2,516,900	75,210	102.99%	
	賃借料	2,109,090	1,972,712	136,378	106.91%	
	車輛費	3,883,827	3,306,889	576,938	117.45%	
	雑費	11,196	2,419	8,777	462.84%	
	事務費	17,405,091	18,938,670	△1,533,579	91.90%	
	福利厚生費	1,104,595	1,290,516	△185,921	85.59%	
	旅費交通費	6,880	186,040	△179,160	3.70%	
	研修研究費	167,440	1,447,768	△1,280,328	11.57%	
	事務消耗品費	576,010	297,223	278,787	193.80%	
	修繕費	2,587,632	1,021,672	1,565,960	253.27%	
	通信運搬費	1,351,288	1,320,051	31,237	102.37%	
	会議費	9,380	16,522	△7,142	56.77%	
	業務委託費	3,636,125	2,647,968	988,157	137.32%	
	手数料	19,199	30,001	△10,802	63.99%	
	賃借料	4,103,123	5,556,783	△1,453,660	73.84%	
	土地・建物賃借料	2,832,539	3,779,339	△946,800	74.95%	
	租税公課	18,670	4,950	13,720	377.17%	
	保守料	502,867	557,192	△54,325	90.25%	
	渉外費	104,578	144,276	△39,698	72.48%	
	諸会費	133,860	152,860	△19,000	87.57%	
	雑費	250,905	485,509	△234,604	51.68%	
	利用者負担軽減額	1,342,074	1,421,570	△79,496	94.41%	
	減価償却費	31,316,930	30,927,020	389,910	101.26%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,356,722	△14,501,514	7,144,792	50.73%	
	サービス活動費用計(2)	398,291,649	383,589,656	14,701,993	103.83%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,756,694	14,239,377	35,517,317	349.43%	
サ	その他のサービス活動外					
ー	収益	2,521,065	4,667,785	△2,146,720	54.01%	
ビ	受入研修費収益		36,676	△36,676	0.00%	
	利用者等外給食収益	1,998,900	2,384,514	△385,614	83.83%	

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) 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
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	522,165	2,246,595	△1,724,430	23.24%	
	サービス活動外収益計(4)	2,521,065	4,667,785	△2,146,720	54.01%	
	費					
	支払利息	3,011,954	3,487,561	△475,607	86.36%	
	サービス活動外費用計(5)	3,011,954	3,487,561	△475,607	86.36%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,889	1,180,224	△1,671,113	△41.59%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,265,805	15,419,601	33,846,204	319.50%	
	特 別 増 減 の 部					
	収 益					
	施設整備等補助金収益		935,000	△935,000	0.00%	
施設整備等補助金収益			935,000	△935,000	0.00%	
その他の特別収益	2,952,288		2,952,288			
その他の特別収益	2,952,288		2,952,288			
特別収益計(8)	2,952,288	935,000	2,017,288	315.75%		
費 用						
国庫補助金等特別積立金 積立額	505,353	1,113,200	△607,847	45.40%		
特別費用計(9)	505,353	1,113,200	△607,847	45.40%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,446,935	△178,200	2,625,135	△1373.14%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,712,740	15,241,401	36,471,339	339.29%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部						
前期繰越活動増減差額(12)	97,536,740	82,295,339	15,241,401	118.52%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,249,480	97,536,740	51,712,740	153.02%		
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)	149,249,480	97,536,740	51,712,740	153.02%		

