

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

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[1,690,522,175]	[1,744,526,180]	[△ 54,004,005]
	施設介護料収益	1,013,771,491	1,047,612,725	△ 33,841,234
	居宅介護料収益	137,973,432	159,605,732	△ 21,632,300
	地域密着型介護料収益	139,955,412	139,422,009	533,403
	居宅介護支援介護料収益	3,394,343	3,523,450	△ 129,107
	利用者等利用料収益	367,613,576	381,968,552	△ 14,354,976
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,325,771	10,155,412	△ 2,829,641
	その他の事業収益	20,488,150	2,238,300	18,249,850
	老人福祉事業収益	[125,674,443]	[124,083,894]	[1,590,549]
	運営事業収益	125,674,443	124,077,894	1,596,549
その他の事業収益	0	6,000	△ 6,000	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[250,000]	[△ 220,000]	
その他の収益	[306,506]	[322,075]	[△ 15,569]	
サービス活動収益計(1)		1,816,533,124	1,869,182,149	△ 52,649,025
サービス活動増減の部	人件費	[1,059,619,207]	[1,019,242,798]	[40,376,409]
	職員給料	439,997,960	446,910,545	△ 6,912,585
	職員手当	92,195,241	72,453,333	19,741,908
	賞与	40,654,188	43,407,491	△ 2,753,303
	非常勤職員	276,283,631	244,567,063	31,716,568
	派遣職員	75,148,831	85,927,692	△ 10,778,861
	退職給付	25,540,208	21,690,855	3,849,353
	法定福利費	109,799,148	104,285,819	5,513,329
	事業費	[297,292,345]	[300,091,359]	[△ 2,799,014]
	給食費	135,862,547	138,402,613	△ 2,540,066
	介護用品費	22,076,176	20,712,970	1,363,206
	医薬品費	133,716	519,061	△ 385,345
	保健衛生費	18,743,336	15,153,430	3,589,906
	被服費	9,419,973	8,994,217	425,756
	教養娯楽費	8,874,874	8,921,370	△ 46,496
	水道用品費	11,538,937	12,152,434	△ 613,497
	水熱費	51,674,969	54,766,252	△ 3,091,283
	燃費	20,364,243	20,374,027	△ 9,784
	消耗器具備品費	3,718,825	3,586,585	132,240
	保険料	8,822,128	9,417,982	△ 595,854
	賃借料	573,480	573,480	0
	車雑費	3,790,312	4,430,988	△ 640,676
	事務費	1,698,829	2,085,950	△ 387,121
	福利厚生費	[297,056,712]	[294,531,325]	[2,525,387]
	職員被服費	8,718,037	9,268,217	△ 550,180
	旅費	1,135,097	2,621,481	△ 1,486,384
	研修費	126,498	413,351	△ 286,853
	研究費	176,144	921,867	△ 745,723
	事務器具備品費	14,450,903	16,920,382	△ 2,469,479
	印刷費	3,968,645	3,868,570	100,075
	水道熱費	16,804,234	17,434,999	△ 630,765
	燃費	541,391	795,091	△ 253,700
	修繕費	35,361,190	35,615,277	△ 254,087
	通会費	4,109,752	4,077,320	32,432
	広務費	0	14,100	△ 14,100
業務費	2,079,000	2,886,320	△ 807,320	
手続委託費	185,087,374	183,600,888	1,486,486	
保険料	14,430,567	6,599,742	7,830,825	
賃借料	744,046	596,470	147,576	
租税公課	512,960	832,850	△ 319,890	
保護費	762,550	725,700	36,850	
渉外費	0	102,024	△ 102,024	
諸寄附金	861,360	1,777,224	△ 915,864	
雑費	1,599,300	1,649,300	△ 50,000	
	300,000	0	300,000	
	5,287,664	3,810,152	1,477,512	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	[295,865]	[580,529]	[△ 284,664]	
	減価償却費	[235,941,729]	[241,305,891]	[△ 5,364,162]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 82,596,759]	[△ 76,800,146]	[△ 5,796,613]	
	サービス活動費用計(2)	1,807,609,099	1,778,951,756	28,657,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,924,025	90,230,393	△ 81,306,368	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[68,000]	[102,000]	[△ 34,000]
		受取利息配当金収益	[24,284]	[19,734]	[4,550]
		その他のサービス活動外収益	[19,816,946]	[10,093,850]	[9,723,096]
		受入研修費収益	13,500	0	13,500
		利用者等外給食収益	1,600,200	1,715,740	△ 115,540
	雑収益	7,053,246	8,378,110	△ 1,324,864	
	保険等差益	11,150,000	0	11,150,000	
	サービス活動外収益計(4)	19,909,230	10,215,584	9,693,646	
	費用	支払利息	[8,562,470]	[9,743,009]	[△ 1,180,539]
		その他のサービス活動外費用	[1,397,291]	[2,351,979]	[△ 954,688]
雑損失		1,397,291	2,351,979	△ 954,688	
サービス活動外費用計(5)	9,959,761	12,094,988	△ 2,135,227		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,949,469	△ 1,879,404	11,828,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,873,494	88,350,989	△ 69,477,495		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[6,869,000]	[△ 6,869,000]
		施設整備等補助金収益	0	6,869,000	△ 6,869,000
		その他の特別収益	[2,116,995]	[205,388]	[1,911,607]
		過年度修正収益	2,116,995	53,347	2,063,648
		その他特別収益	0	152,041	△ 152,041
	特別収益計(8)	2,116,995	7,074,388	△ 4,957,393	
	費用	固定資産売却損・処分損	[19,749]	[36,548]	[△ 16,799]
		建物売却損・処分損	0	3	△ 3
		機械及び装置売却損・処分損	0	14,494	△ 14,494
		車両運搬具売却損・処分損	12,602	21,302	△ 8,700
器具及び備品売却損・処分損		7,147	749	6,398	
国庫補助金等特別積立金積立額		[20,748,000]	[6,869,000]	[13,879,000]	
その他の特別損失	[13,225,427]	[84,500]	[13,140,927]		
過年度修正支出	13,225,427	84,500	13,140,927		
特別費用計(9)	33,993,176	6,990,048	27,003,128		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,876,181	84,340	△ 31,960,521		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,002,687	88,435,329	△ 101,438,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,295,179,659]	[3,206,744,330]	[88,435,329]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,282,176,972	3,295,179,659	△ 13,002,687	
	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)	3,282,176,972	3,295,179,659	△ 13,002,687		