

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 恵神会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[ 1,325,000,274]	[ 1,188,158,936]	[ 136,841,338]
施設介護料収益	( 561,958,523)	( 483,960,758)	( 77,997,765)
介護報酬収益	499,775,033	428,373,783	71,401,250
利用者負担金収益(公費)	380,060	1,495,277	1,115,217
利用者負担金収益(一般)	61,803,430	54,091,698	7,711,732
居宅介護料収益	( 60,730,877)	( 65,788,091)	( 5,057,214)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	53,858,917	56,886,983	3,028,066
介護予防報酬収益	176,927	1,359,928	1,183,001
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	18,009	1,926	16,083
介護負担金収益(一般)	6,657,655	7,390,785	733,130
介護予防負担金収益(一般)	19,369	148,469	129,100
地域密着型介護料収益	( 349,948,796)	( 343,801,468)	( 6,147,328)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	307,884,284	301,249,374	6,634,910
介護予防報酬収益	4,739,913	6,153,547	1,413,634
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	150,573	306,163	155,590
介護負担金収益(一般)	36,647,519	35,458,631	1,188,888
介護予防負担金収益(一般)	526,507	633,753	107,246
居宅介護支援介護料収益	( 4,347,650)	( 5,046,980)	( 699,330)
居宅介護支援介護料収益	4,347,650	5,046,980	699,330
利用者等利用料収益	( 303,104,219)	( 268,209,421)	( 34,894,798)
食費収益(公費)	33,452,783	30,558,126	2,894,657
食費収益(一般)	105,076,094	93,076,251	11,999,843
居住費収益(公費)	27,993,396	24,681,407	3,311,989
居住費収益(一般)	136,329,946	119,645,737	16,684,209
その他の利用料収益	252,000	247,900	4,100
その他の事業収益	( 44,910,209)	( 21,352,218)	( 23,557,991)
補助金事業収益	44,910,209	21,352,218	23,557,991
老人福祉事業収益	[ 54,356,573]	[ 52,996,248]	[ 1,360,325]
運営事業収益	( 54,356,573)	( 52,996,248)	( 1,360,325)
管理費収益	24,305,070	24,073,430	231,640
その他の利用料収益	24,551,503	24,178,818	372,685
補助金事業収益	5,500,000	4,744,000	756,000
受託事業収益	[ 7,586,368]	[ 7,514,440]	[ 71,928]
その他の事業収益	( 7,586,368)	( 7,514,440)	( 71,928)
補助金事業収益	2,530,000	2,083,000	447,000
受託事業収益	5,056,368	5,431,440	375,072
寄付金収益	[ 1,416,647]	[ 335,000]	[ 1,081,647]
寄付金収益	1,416,647	335,000	1,081,647

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	1,388,359,862	1,249,004,624	139,355,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 883,031,891]	[ 819,900,490]	[ 63,131,401]
	役員報酬	245,000	185,000	60,000
	職員給料	( 408,663,889)	( 388,275,249)	( 20,388,640)
	職員俸給	292,332,384	283,832,591	8,499,793
	職員諸手当	116,331,505	104,442,658	11,888,847
	職員賞与	94,865,521	88,178,488	6,687,033
	非常勤職員給与	( 257,448,780)	( 230,671,803)	( 26,776,977)
	非常勤職員給与	239,478,780	216,540,053	22,938,727
	非常勤職員賞与	17,970,000	14,131,750	3,838,250
	派遣職員費	1,359,107	0	1,359,107
	退職給付費用	( 13,112,305)	( 11,857,684)	( 1,254,621)
	福祉医療機構退職共済	801,000	1,097,955	296,955
	県退職共済	12,311,305	10,759,729	1,551,576
	法定福利費	107,337,289	100,732,266	6,605,023
	事業費	[ 173,265,614]	[ 158,999,777]	[ 14,265,837]
	給食費	60,595,214	59,600,401	994,813
	介護用品費	20,652,266	12,712,074	7,940,192
	医薬品費	277,411	173,069	104,342
	保健衛生費	6,778,864	5,028,060	1,750,804
	被服費	0	30,000	30,000
	教養娯楽費	1,239,119	2,578,229	1,339,110
	水道光熱費	( 41,531,685)	( 39,590,841)	( 1,940,844)
	電気料支出	20,184,199	20,808,019	623,820
	水道料支出	13,444,068	11,257,545	2,186,523
	ガス料支出	7,903,418	7,525,277	378,141
	燃料費	3,711,790	3,898,228	186,438
	消耗器具備品費	20,609,547	18,973,485	1,636,062
	保険料	855,510	880,260	24,750
	賃借料	13,289,080	11,785,409	1,503,671
	車輻費	( 3,502,410)	( 3,434,764)	( 67,646)
	車輻燃料費支出	2,152,171	2,443,571	291,400
	車両点検費支出	1,051,087	306,933	744,154
その他の支出	299,152	684,260	385,108	
雑費	222,718	314,957	92,239	
費事務費	[ 145,406,768]	[ 152,121,821]	[ 6,715,053]	
福利厚生費	5,015,267	6,258,562	1,243,295	
職員被服費	643,100	1,872,298	1,229,198	
旅費交通費	2,295,240	6,153,767	3,858,527	
研修研究費	( 993,029)	( 4,436,555)	( 3,443,526)	
旅費交通費支出	151,010	806,573	655,563	
研修参加費支出	842,019	3,629,982	2,787,963	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,776,111	2,582,349	806,238
	印刷製本費	2,572,929	2,588,660	15,731
	水道光熱費	( 3,405,216)	( 3,289,889)	( 115,327)
	電気料支出	2,085,565	2,248,034	162,469
	水道料支出	1,212,399	954,307	258,092
	ガス料支出	107,252	87,548	19,704
	燃料費	187,418	252,989	65,571
	修繕費	4,892,296	2,991,670	1,900,626
	通信運搬費	3,379,850	3,450,538	70,688
	広報費	407,000	583,200	176,200
	業務委託費	57,873,178	49,119,798	8,753,380
	手数料	9,888,553	13,910,958	4,022,405
	保険料	( 3,691,886)	( 3,662,558)	( 29,328)
	火災保険	1,672,808	1,781,446	108,638
	車両保険	2,015,840	1,878,824	137,016
	その他	3,238	2,288	950
	賃借料	( 9,444,468)	( 6,364,852)	( 3,079,616)
	車輛賃借支出	1,213,600	742,060	471,540
	その他賃借支出	8,230,868	5,622,792	2,608,076
	土地・建物賃借料	23,409,001	23,656,948	247,947
	租税公課	1,003,800	516,075	487,725
	保守料	6,288,762	6,370,518	81,756
	諸会費	947,900	1,137,134	189,234
	雑費	( 7,291,764)	( 12,922,503)	( 5,630,739)
	雑費	7,078,568	12,789,586	5,711,018
	退職共済預け金差損	213,196	132,917	80,279
	減価償却費	[ 146,876,700]	[ 144,583,335]	[ 2,293,365]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 62,761,949]	[ 59,331,729]	[ 3,430,220]
	サービス活動費用計(2)	1,285,819,024	1,216,273,694	69,545,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,540,838	32,730,930	69,809,908
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[ 1,462,992]	[ 1,407,546]	[ 55,446]
	受取利息配当金収益	[ 31,510]	[ 28,277]	[ 3,233]
	その他のサービス活動外収益	[ 22,150,973]	[ 16,616,977]	[ 5,533,996]
	職員給食費収益	3,812,700	3,518,910	293,790
	利用者等外給食収益	0	51,460	51,460
	雑収益	( 18,338,273)	( 13,046,607)	( 5,291,666)
	退職共済預け金差益	1,100,789	815,349	285,440
雑収益	17,237,484	12,231,258	5,006,226	
	サービス活動外収益計(4)	23,645,475	18,052,800	5,592,675
	支払利息	[ 11,696,244]	[ 12,336,804]	[ 640,560]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部				
	サービス活動外費用計(5)	11,696,244	12,336,804	640,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,949,231	5,715,996	6,233,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,490,069	38,446,926	76,043,143
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 7,918,000]	[ 7,918,000]
	施設整備等補助金収益	( 0)	( 7,918,000)	( 7,918,000)
	建物	0	7,918,000	7,918,000
	固定資産売却益	[ 0]	[ 2,120,427]	[ 2,120,427]
	土地売却益	0	2,099,258	2,099,258
	車輜運搬具売却益	0	21,169	21,169
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,101,549,444]	[ 1,101,549,444]
	法人本部拠点区分	( 0)	( 1,101,549,444)	( 1,101,549,444)
	法人本部	0	1,101,549,444	1,101,549,444
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 1,321,448,264]	[ 1,321,448,264]
	法人本部拠点区分	( 0)	( 1,321,448,264)	( 1,321,448,264)
	法人本部	0	1,321,448,264	1,321,448,264
	特別収益計(8)	0	229,937,247	229,937,247
	固定資産売却損・処分損	[ 10]	[ 1,983,334]	[ 1,983,324]
	建物売却損・処分損	0	1,983,334	1,983,334
車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 19,743,000]	[ 5,536,767]	[ 14,206,233]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,101,549,444]	[ 1,101,549,444]	
費用	( 0)	( 1,101,549,444)	( 1,101,549,444)	
馬事公苑拠点区	0	976,704,443	976,704,443	
特養馬事公苑	0	124,845,001	124,845,001	
短期馬事公苑	0	124,845,001	124,845,001	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 1,321,448,264]	[ 1,321,448,264]	
馬事公苑拠点区	( 0)	( 1,321,448,264)	( 1,321,448,264)	
特養馬事公苑	0	1,199,815,379	1,199,815,379	
短期馬事公苑	0	121,632,885	121,632,885	
特別費用計(9)	19,743,010	227,418,921	207,675,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,743,010	2,518,326	22,261,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,747,059	40,965,252	53,781,807
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,304,989,104	1,137,023,852	167,965,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,736,163	1,177,989,104	221,747,059
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 177,000,000]	[ 177,000,000]
	修繕積立金取崩額	0	79,000,000	79,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	98,000,000	98,000,000
減差額	その他の積立金積立額(16)	[ 40,000,000]	[ 50,000,000]	[ 10,000,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	15,000,000	20,000,000	5,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	施設整備積立金積立額	15,000,000	30,000,000	15,000,000
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,359,736,163	1,304,989,104	54,747,059