

法人単位事業活動計算書

令和02年度
社会福祉法人千香会
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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】			
収益			
介護保険事業収益	68,765,140	66,460,794	2,304,346
施設介護料収益		1,205,886	△1,205,886
利用者負担金収益(一般)		1,205,886	△1,205,886
居宅介護料収益	9,288,062	5,449,648	3,838,414
(介護報酬収益)	7,872,443	5,449,648	2,422,795
介護報酬収益	7,872,443	5,449,648	2,422,795
(利用者負担金収益)	1,415,619		1,415,619
介護負担金収益(一般)	1,415,619		1,415,619
地域密着型介護料収益	56,694,078	59,805,260	△3,111,182
(介護報酬収益)	43,076,761	45,769,283	△2,692,522
介護報酬収益	40,794,996	43,505,770	△2,710,774
介護予防報酬収益	2,281,765	2,263,513	18,252
(利用者負担金収益)	13,617,317	14,035,977	△418,660
介護負担金収益(一般)	13,617,317	14,035,977	△418,660
その他の事業収益	2,783,000		2,783,000
補助金事業収益	2,783,000		2,783,000
経常経費寄附金収益	10,300,000		10,300,000
経常経費寄附金収益	10,300,000		10,300,000
サービス活動収益計(1)	79,065,140	66,460,794	12,604,346
費用			
人件費	50,756,278	44,525,602	6,230,676
役員報酬	1,633,695	75,000	1,558,695
職員給料	34,002,838	33,630,954	371,884
職員賞与	4,893,120	4,004,500	888,620
派遣職員費	267,834		267,834
法定福利費	9,958,791	6,815,148	3,143,643
事業費	10,949,986	10,226,312	723,674
給食費	4,373,300	4,250,216	123,084
保健衛生費	17,820		17,820
教養娯楽費	3,600		3,600
日用品費	1,163,298	947,078	216,220
水道光熱費	2,136,753	2,295,348	△158,595
消耗器具備品費	556,269		556,269
保険料	1,240,620	1,340,085	△99,465
賃借料		158,112	△158,112
葬祭費	28,000		28,000
車輛費	1,430,326	1,235,473	194,853
事務費	4,740,108	3,409,020	1,331,088
福利厚生費	386,590	302,890	83,700
職員被服費	22,704		22,704
旅費交通費	6,500	20,000	△13,500
事務消耗品費	87,490	2,836	84,654
修繕費	8,921		8,921
通信運搬費	567,342	293,661	273,681
広報費	49,380	9,360	40,020
業務委託費	885,868	869,460	16,408
手数料	336,116	459,652	△123,536
保険料	319,725		319,725
賃借料	897,531	371,986	525,545

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	480,000	348,000	132,000
	租税公課	60,850	1,500	59,350
	保守料	261,551	254,800	6,751
	渉外費	69,890	115,200	△45,310
	諸会費	299,650	359,675	△60,025
	減価償却費	6,949,945	8,264,541	△1,314,596
	減価償却費	6,949,945	8,264,541	△1,314,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,656	△760,898	69,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,656	△760,898	69,242
	サービス活動費用計(2)	72,704,661	65,664,577	7,040,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,360,479	796,217	5,564,262
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	160	41	119
	受取利息配当金収益	160	41	119
	その他のサービス活動外収益	1,507,625	1,532,690	△25,065
	利用者等外給食費収益	1,507,085	1,532,690	△25,605
	雑収益	540		540
	サービス活動外収益計(4)	1,507,785	1,532,731	△24,946
費用				
	支払利息	1,419,026	1,448,399	△29,373
	支払利息	1,419,026	1,448,399	△29,373
	サービス活動外費用計(5)	1,419,026	1,448,399	△29,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,759	84,332	4,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,449,238	880,549	5,568,689
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,449,238	880,549	5,568,689
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	26,427,856	25,547,307	880,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,877,094	26,427,856	6,449,238
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	32,877,094	26,427,856	6,449,238