

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明星福祉会

（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	233,027,066	244,836,710	△11,809,644
	施設介護料収益	231,179,666	244,805,270	△13,625,604
	介護報酬収益	171,381,955	183,579,914	△12,197,959
	利用者負担金収益（一般）	59,797,711	61,225,356	△1,427,645
	その他の事業収益	1,847,400	31,440	1,815,960
	補助金事業収益（公費）	1,847,400	31,440	1,815,960
	保育事業収益	108,686,745	124,936,690	△16,249,945
	委託費収益	107,234,600	121,658,590	△14,423,990
	私的契約利用料収益	104,750	367,800	△263,050
	その他の事業収益	1,347,395	2,910,300	△1,562,905
	補助金事業収益（公費）	525,000	841,000	△316,000
	受託事業収益（公費）	803,545	2,036,500	△1,232,955
	その他の事業収益	18,850	32,800	△13,950
	経常経費寄附金収益	43,000	1,513,000	△1,470,000
	サービス活動収益計 (1)	341,756,811	371,286,400	△29,529,589
	サービス活動増減の部	人件費	224,320,606	239,122,720
職員給料		144,918,372	146,031,525	△1,113,153
本俸		118,205,092	113,101,695	5,103,397
職責手当		3,410,000	2,893,000	517,000
資格手当		3,703,380	3,645,811	57,569
通勤手当		2,861,028	2,776,226	84,802
扶養手当		1,176,000	1,099,000	77,000
夜勤手当		7,360,000	7,355,000	5,000
早番遅番手当		1,186,400	1,174,400	12,000
住宅手当		1,317,000	1,295,750	21,250
超過勤務手当		2,760,972	2,843,550	△82,578
休日出勤手当		0	55,572	△55,572
出向手当		0	5,934,392	△5,934,392
自宅待機手当		183,000	182,500	500
処遇改善手当Ⅱ		2,755,500	3,674,629	△919,129
職員賞与		36,791,907	46,528,484	△9,736,577
職員賞与支出		21,042,327	32,462,376	△11,420,049
処遇改善手当Ⅰ		15,749,580	14,066,108	1,683,472
非常勤職員給与		8,590,000	11,484,725	△2,894,725
非常勤職員雇上賃金		8,290,000	11,184,725	△2,894,725
委託医手当		300,000	300,000	0
退職給付費用		5,284,307	5,488,646	△204,339
法定福利費		28,736,020	29,589,340	△853,320
事業費		62,281,290	64,512,727	△2,231,437
給食費		28,672,985	28,725,948	△52,963
介護用品費		3,808,111	3,858,391	△50,280
医薬品費		176,817	275,263	△98,446
保健衛生費		2,444,571	2,685,996	△241,425
教養娯楽費		243,008	267,201	△24,193
保育材料費		1,465,205	1,719,253	△254,048
水道光熱費		14,068,378	15,697,306	△1,628,928
燃料費		866,153	836,089	30,064
消耗器具備品費		1,657,404	1,246,976	410,428
保険料		1,476,541	1,450,093	26,448
賃借料		5,909,360	6,202,126	△292,766
車両費		433,167	624,925	△191,758
業務委託費（事業）		538,590	461,160	77,430
雑費		521,000	462,000	59,000
事務費		15,731,916	16,680,531	△948,615
福利厚生費		1,004,584	1,149,268	△144,684
職員被服費		10,780	220,853	△210,073
旅費交通費		29,836	58,194	△28,358
研修研究費		993,281	620,286	372,995
事務消耗品費		1,915,156	2,015,217	△100,061
印刷製本費		431,406	559,352	△127,946
修繕費		2,891,703	3,762,232	△870,529
通信運搬費		752,559	791,341	△38,782
会議費		594,463	546,891	47,572
広報費		80,200	28,920	51,280
業務委託費		2,892,375	2,767,192	125,183
手数料		101,885	119,074	△17,189
土地・建物賃借料		357,050	357,050	0
租税公課	19,835	38,400	△18,565	
保守料	2,206,786	2,004,472	202,314	
渉外費	42,000	38,640	3,360	
諸会費	502,610	506,840	△4,230	
雑費（事務）	905,407	1,096,309	△190,902	
その他の雑費（事務）	905,407	1,096,309	△190,902	
減価償却費	28,680,981	29,114,132	△433,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,313,077	△5,313,077	0	
サービス活動費用計 (2)	325,701,716	344,117,033	△18,415,317	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,055,095	27,169,367	△11,114,272	
受取利息配当金収益	9,033	7,461	1,572	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	958,993	912,270	46,723
	利用者等外給食収益	768,820	804,250	△35,430
	雑収益	190,173	108,020	82,153
	サービス活動外収益計 (4)	968,026	919,731	48,295
	費用			
	支払利息	5,207,647	5,822,939	△615,292
	設備資金借入金利息支出	5,188,445	5,800,994	△612,549
	運営資金借入金利息支出	19,202	21,945	△2,743
	サービス活動外費用計 (5)	5,207,647	5,822,939	△615,292
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,239,621	△4,903,208	663,587	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,815,474	22,266,159	△10,450,685	
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,815,474	22,266,159	△10,450,685
	前期繰越活動増減差額 (12)	294,895,684	278,979,525	15,916,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	306,711,158	301,245,684	5,465,474
	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)	△740,000	6,350,000	△7,090,000
	人件費積立金積立額	△940,000	4,980,000	△5,920,000
	修繕積立金積立額	100,000	1,000,000	△900,000
	備品等購入積立金積立額	100,000	250,000	△150,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	120,000	△120,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,451,158	294,895,684	12,555,474