

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	239,542,940	233,027,066	6,515,874
	施設介護料収益	236,569,535	231,179,666	5,389,869
	介護報酬収益	175,610,137	171,381,955	4,228,182
	利用者負担金収益 (一般)	60,959,398	59,797,711	1,161,687
	その他の事業収益	2,973,405	1,847,400	1,126,005
	補助金事業収益 (公費)	2,973,405	1,847,400	1,126,005
	保育事業収益	111,360,307	108,686,745	2,673,562
	施設型給付費収益	104,107,340	0	104,107,340
	施設型給付費収益	102,988,940	0	102,988,940
	利用者負担金収益	1,118,400	0	1,118,400
	委託費収益	0	107,234,600	△107,234,600
	私的契約利用料収益	297,750	104,750	193,000
	その他の事業収益	6,955,217	1,347,395	5,607,822
	補助金事業収益 (公費)	6,335,200	525,000	5,810,200
	受託事業収益 (公費)	604,517	803,545	△199,028
	その他の事業収益	15,500	18,850	△3,350
	経常経費寄附金収益	30,000	43,000	△13,000
	サービス活動収益計 (I)	350,933,247	341,756,811	9,176,436
	サービス活動増減の部	人件費	224,269,526	224,320,606
職員給料		141,689,041	144,918,372	△3,229,331
本俸		109,456,276	118,205,092	△8,748,816
職責手当		3,792,000	3,410,000	382,000
資格手当		3,188,899	3,703,380	△514,481
通勤手当		2,567,900	2,861,028	△293,128
扶養手当		1,176,000	1,176,000	0
夜勤手当		7,290,000	7,360,000	△70,000
早番遅番手当		738,400	1,186,400	△448,000
住宅手当		966,500	1,317,000	△350,500
超過勤務手当		3,054,618	2,760,972	293,646
処遇改善手当 I (月額)		3,060,000	0	3,060,000
休日出勤手当		43,850	0	43,850
自宅待機手当		182,500	183,000	△500
処遇改善手当 II		3,660,000	2,755,500	904,500
介護職員処遇改善手当		2,512,098	0	2,512,098
職員賞与		38,162,854	36,791,907	1,370,947
職員賞与支出		27,128,950	21,042,327	6,086,623
処遇改善手当 I		11,033,904	15,749,580	△4,715,676
非常勤職員給与		11,056,844	8,590,000	2,466,844
非常勤職員雇上賃金		10,816,844	8,290,000	2,526,844
費用				

(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	費用			
	委託医手当	240,000	300,000	△60,000
	退職給付費用	4,871,818	5,284,307	△412,489
	法定福利費	28,488,969	28,736,020	△247,051
	事業費	61,733,210	62,281,290	△548,080
	給食費	29,475,941	28,672,985	802,956
	介護用品費	3,660,363	3,808,111	△147,748
	医薬品費	151,248	176,817	△25,569
	保健衛生費	3,640,650	2,444,571	1,196,079
	教養娯楽費	213,136	243,008	△29,872
	保育材料費	1,217,564	1,465,205	△247,641
	水道光熱費	13,266,340	14,068,378	△802,038
	燃料費	880,267	866,153	14,114
	消耗器具備品費	1,015,793	1,657,404	△641,611
	保険料	1,282,124	1,476,541	△194,417
	賃借料	5,641,571	5,909,360	△267,789
	車輛費	400,413	433,167	△32,754
	業務委託費(事業)	454,300	538,590	△84,290
	雑費	433,500	521,000	△87,500
	事務費	15,888,998	15,731,916	157,082
	福利厚生費	722,907	1,004,584	△281,677
	職員被服費	0	10,780	△10,780
	旅費交通費	5,860	29,836	△23,976
	研修研究費	63,880	993,281	△929,401
	事務消耗品費	2,824,236	1,915,156	909,080
	印刷製本費	505,055	431,406	73,649
	修繕費	3,249,312	2,891,703	357,609
	通信運搬費	748,955	752,559	△3,604
	会議費	340,746	594,463	△253,717
	広報費	91,400	80,200	11,200
	業務委託費	2,849,140	2,892,375	△43,235
	手数料	111,645	101,885	9,760
	土地・建物賃借料	309,000	357,050	△48,050
租税公課	7,600	19,835	△12,235	
保守料	2,037,040	2,206,786	△169,746	
渉外費	32,000	42,000	△10,000	
諸会費	493,000	502,610	△9,610	
雑費(事務)	1,497,222	905,407	591,815	
その他の雑費(事務)	1,497,222	905,407	591,815	
減価償却費	28,151,404	28,680,981	△529,577	

(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	費用				
	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)	324,730,061	325,701,716	△971,655	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,203,186	16,055,095	10,148,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,477	9,033	5,444
		その他のサービス活動外収益	1,162,510	958,993	203,517
		利用者等外給食収益	859,620	768,820	90,800
		雑収益	302,890	190,173	112,717
		サービス活動外収益計 (4)	1,176,987	968,026	208,961
	費用	支払利息	4,041,685	5,207,647	△1,165,962
		設備資金借入金利息支出	4,039,762	5,188,445	△1,148,683
		運営資金借入金利息支出	1,923	19,202	△17,279
		サービス活動外費用計 (5)	4,041,685	5,207,647	△1,165,962
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,864,698	△4,239,621	1,374,923
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,338,488	11,815,474	11,523,014	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	87,028	0	87,028
		器具及び備品売却損・処分損	87,028	0	87,028
	特別費用計 (9)	87,028	0	87,028	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△87,028	0	△87,028	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,251,460	11,815,474	11,435,986	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	307,451,158	294,895,684	12,555,474
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330,702,618	306,711,158	23,991,460
		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)	3,710,000	△740,000	4,450,000
		人件費積立金積立額	3,010,000	△940,000	3,950,000
		修繕積立金積立額	700,000	100,000	600,000
		備品等購入積立金積立額	0	100,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,992,618	307,451,158	19,541,460	