

令和2年度事業活動計算書(法人全体)

事業区分:社会福祉法人 豊潤舎

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

令和3年5月13日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(令和2年度)	前年度決算(令和元年度)	増減
収	介護保険事業収益	146,025,545	147,850,499	▲ 1,824,954
	居宅介護料収益	1,358,450	318,523	1,039,927
	介護報酬収益	1,019,280	286,670	732,610
	介護負担収益(利用者負担金)	339,170	31,853	307,317
	地域密着型介護料収益	119,180,971	122,672,341	▲ 3,491,370
	介護報酬収益	106,835,170	111,324,234	▲ 4,489,064
	介護負担金収益(利用者負担金)	12,345,801	11,348,107	997,694
	利用者等利用料収益	25,425,940	24,701,181	724,759
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	8,417,340	8,390,327	27,013
	居住費収益	15,330,160	15,056,927	273,233
	管理費収益	275,000	278,000	▲ 3,000
	その他の利用料収益	1,403,440	975,927	427,513
	その他の事業収益	60,184	158,454	▲ 98,270
	補助金事業収益	52,000	110,000	▲ 58,000
	受託事業収益	8,184	48,454	▲ 40,270
	障害福祉サービス等事業収益	105,659,796	120,723,934	▲ 15,064,138
	自立支援給付費収益	92,626,677	103,926,163	▲ 11,299,486
	介護給付費収益	24,375,853	27,884,862	▲ 3,509,009
	訓練等給付費収益	68,250,824	76,041,301	▲ 7,790,477
	利用者負担金収益	2,466,732	3,991,985	▲ 1,525,253
	特定障害者特別給付費収益	4,319,829	3,874,574	445,255
	特定費用収益	5,929,001	8,192,381	▲ 2,263,380
	その他の事業収益	317,557	738,831	▲ 421,274
	補助金事業収益	317,557	592,184	▲ 274,627
	受託事業収益	0	146,647	▲ 146,647
	医療事業収益	2,265,260	2,386,157	▲ 120,897
	その他の事業収益	13,860,200	5,336,000	8,524,200
	補助金事業収益	9,317,000	870,000	8,447,000
	受託事業収益	4,543,200	4,466,000	77,200
経常経費寄附金収益	0	50,000	▲ 50,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	267,810,801	276,346,590	▲ 8,535,789	
サービス活動増減の部	人件費	176,211,904	171,752,916	4,458,988
	役員報酬	1,277,355	1,292,828	▲ 15,473
	職員給料	99,007,815	95,634,411	3,373,404
	職員賞与	16,783,473	18,250,614	▲ 1,467,141
	処遇改善手当	17,138,400	12,791,000	4,347,400
	非常勤職員給与	17,981,119	20,142,826	▲ 2,161,707
	派遣職員費	2,505,168	2,580,796	▲ 75,628
	退職給付費用	1,832,060	2,088,100	▲ 256,040
	法定福利費	19,686,514	18,972,341	714,173
	事業費	26,937,414	24,752,718	2,184,696
	給食費	10,271,656	11,434,253	▲ 1,162,597
	介護用品費	2,295,956	2,752,540	▲ 456,584
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,209,576	769,657	1,439,919
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	302,713	269,553	33,160
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	70,490	84,970	▲ 14,480
	水道光熱費	4,270,668	5,170,009	▲ 899,341
	燃料費	13,296	9,068	4,228
	消耗器具備品費	6,554,530	2,120,173	4,434,357
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	241,568	165,554	76,014
	葬祭費	100,000	80,000	20,000
	車輻費	604,201	1,881,729	▲ 1,277,528
	旅費交通費	2,760	15,212	▲ 12,452
	雑費	0	0	0
	事務費支出	42,698,173	48,709,055	▲ 6,010,882
福利厚生費	201,456	261,916	▲ 60,460	
職員被服費	210,926	174,776	36,150	
旅費交通費	21,300	325,775	▲ 304,475	
研修研究費	94,900	340,924	▲ 246,024	
事務消耗品費	976,465	1,329,521	▲ 353,056	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	112,561	136,265	▲ 23,704	
燃料費	0	0	0	
修繕費	2,579,707	8,207,374	▲ 5,627,667	
通信運搬費	1,710,544	1,497,781	212,763	
会議費	46,543	335,086	▲ 288,543	
広報費	223,300	118,299	105,001	
業務委託費	19,718,271	18,505,803	1,212,468	
手数料	668,589	1,241,585	▲ 572,996	
保険料	993,240	657,839	335,401	
賃借料	2,172,144	2,396,255	▲ 224,111	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	6,000	64,650	▲ 58,650	
保守料	12,858,470	12,969,961	▲ 111,491	
渉外費	46,070	55,910	▲ 9,840	
諸会費	32,125	38,850	▲ 6,725	
報償費	0	10,315	▲ 10,315	
雑費	25,562	40,170	▲ 14,608	
減価償却費	11,215,637	11,249,546	▲ 33,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,758,508	▲ 4,759,777	1,269	
サービス活動費用計(2)	252,304,620	251,704,458	600,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,506,181	24,642,132	▲ 9,135,951	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,702	3,597	2,105
	その他のサービス活動外収益	102,341	5,947,893	▲ 5,845,552
	サービス活動外収益計(4)	108,043	5,951,490	▲ 5,843,447
	利息支払	2,816,508	2,979,739	▲ 163,231
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,816,508	2,979,739	▲ 163,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,708,465	2,971,751	▲ 5,680,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,797,716	27,613,883	▲ 14,816,167	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,466,977	2,389,310	▲ 922,333
	その他の特別収益	0	0	0
	特別活動収益計(8)	1,466,977	2,389,310	▲ 922,333
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7,735,493	▲ 7,735,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	749,000	0	749,000
拠点区分間繰入金費用	1,466,977	2,389,310	▲ 922,333	
その他の損失	0	0	0	
特別活動費用計(9)	2,215,977	10,124,803	▲ 7,908,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 749,000	▲ 7,735,493	6,986,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,048,716	19,878,390	▲ 7,829,674	
前期繰越活動増減差額(12)	58,146,087	60,267,697	▲ 2,121,610	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,194,803	80,146,087	▲ 9,951,284	
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)	3,500,000	22,000,000	▲ 18,500,000	
人件費積立金積立額	3,500,000	20,000,000	▲ 16,500,000	
修繕費積立金積立額	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,694,803	58,146,087	8,548,716	