

2019年度事業活動計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

令和2年5月7日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算(2019)	前年度決算(2018)	増減
収入			
介護保険事業収益	147,850,499	143,128,446	4,722,053
居宅介護料収益	318,523	258,704	59,819
介護報酬収益	286,670	232,832	53,838
介護負担収益(利用者負担金)	31,853	25,872	5,981
地域密着型介護料収益	122,672,341	119,749,465	2,922,876
介護報酬収益	111,324,234	108,957,763	2,366,471
介護負担収益(利用者負担金)	11,348,107	10,791,702	556,405
利用者等利用料収益	24,701,181	22,942,627	1,758,554
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	8,390,327	7,461,078	929,249
居住費収益	15,056,927	14,343,503	713,424
管理費収益	278,000	290,000	▲ 12,000
その他の利用料費収益	975,927	848,046	127,881
その他の事業収益	158,454	177,650	▲ 19,196
補助金事業収益	110,000	131,000	▲ 21,000
受託事業収益	48,454	46,650	1,804
障害福祉サービス等事業収益	120,723,934	118,276,284	2,447,650
自立支援給付費収益	103,926,163	100,056,674	3,869,489
介護給付費収益	27,884,862	27,973,229	▲ 88,367
訓練等給付費収益	76,041,301	72,083,445	3,957,856
利用者負担金収益	3,991,985	3,076,051	915,934
特定障害者特別給付費収益	3,874,574	4,543,884	▲ 669,310
特定費用収益	8,192,381	6,063,106	2,129,275
その他の事業収益	738,831	4,536,569	▲ 3,797,738
補助金事業収益	592,184	289,569	302,615
受託事業収益	146,647	4,247,000	▲ 4,100,353
医療事業収益	2,386,157	1,777,234	608,923
その他の事業収益	5,336,000	1,340,000	3,996,000
補助金事業収益	870,000	1,340,000	▲ 470,000
受託事業収益	4,466,000	0	4,466,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	276,346,590	264,521,964	11,824,626
人件費	171,752,916	167,696,643	4,056,273
役員報酬	1,292,828	1,276,324	16,504
職員給料	95,634,411	89,756,449	5,877,962
職員賞与	18,250,614	19,887,226	▲ 1,636,612
処遇改善手当	12,791,000	12,992,000	▲ 201,000
非常勤職員給与	20,142,826	19,681,815	461,011
派遣職員費	2,580,796	3,089,532	▲ 508,736
退職給付費用	2,088,100	2,265,000	▲ 176,900
法定福利費	18,972,341	18,748,297	224,044
事業費	24,752,718	29,814,896	▲ 5,062,178
給食費	11,434,253	10,722,393	711,860
介護用品費	2,752,540	2,698,833	53,707
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	769,657	1,020,373	▲ 250,716
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	269,553	224,348	45,205
日用品費	0	0	0
本人支給金	84,970	78,780	6,190
水道光熱費	5,170,009	5,281,682	▲ 111,673
燃料費	9,068	10,632	▲ 1,564
消耗器具備品費	2,120,173	2,383,415	▲ 263,242
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	165,554	815,995	▲ 650,441
葬祭費	80,000	110,000	▲ 30,000
車輻費	1,881,729	6,448,495	▲ 4,566,766
旅費交通費	15,212	5,160	10,052
雑費	0	14,790	▲ 14,790
事務費支出	48,709,055	44,661,360	4,047,695
福利厚生費	261,916	353,437	▲ 91,521
職員被服費	174,776	73,980	100,796
旅費交通費	325,775	167,474	158,301
研修研究費	340,924	583,246	▲ 242,322
事務消耗品費	1,329,521	2,040,643	▲ 711,122
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	136,265	139,208	▲ 2,943
燃料費	0	0	0
修繕費	8,207,374	3,811,421	4,395,953
通信運搬費	1,497,781	1,642,638	▲ 144,857
会議費	335,086	183,400	151,686
広報費	118,299	271,484	▲ 153,185
業務委託費	18,505,803	18,091,557	414,246
手数料	1,241,585	156,131	1,085,454
保険料	657,839	711,000	▲ 53,161
賃借料	2,396,255	2,396,399	▲ 144
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	64,650	122,600	▲ 57,950
保守料	12,969,961	13,675,060	▲ 705,099
渉外費	55,910	91,112	▲ 35,202
諸会費	38,850	47,950	▲ 9,100
報償費	10,315	16,866	▲ 6,551
雑費	40,170	85,754	▲ 45,584
減価償却費	11,249,546	13,476,816	▲ 2,227,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,759,777	▲ 5,653,281	893,504
サービス活動費用計(2)	251,704,458	249,996,434	1,708,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,642,132	14,525,530	10,116,602
サービス外増減			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,597	2,982	615
その他のサービス活動外収益	5,947,893	423,335	5,524,558
サービス活動外収益計(4)	5,951,490	426,317	5,525,173
利息支払	2,979,739	3,153,520	▲ 173,781
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)	2,979,739	3,153,520	▲ 173,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,971,751	▲ 2,727,203	5,698,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,613,883	11,798,327	15,815,556
特別増減			
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	2,389,310	2,165,842	223,468
その他の特別収益	0	0	0
特別活動収益計(8)	2,389,310	2,165,842	223,468
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,735,493	0	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	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,389,310	2,165,842	223,468
その他の損失	0	0	0
特別活動費用計(9)	10,124,803	2,165,842	7,958,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,735,493	0	▲ 7,735,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,878,390	11,798,327	8,080,063
繰越活動増減差額(12)	60,267,697	53,469,370	6,798,327
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,146,087	65,267,697	14,878,390
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)	22,000,000	5,000,000	17,000,000
人件費積立金積立額	20,000,000	2,000,000	18,000,000
修繕費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,146,087	60,267,697	▲ 2,121,610