

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 福寿会

(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	介護保険事業収益	395,386,887	394,785,613	601,274
	施設介護料収益	262,536,371	261,025,610	1,510,761
	介護報酬収益	236,297,253	234,936,373	1,360,880
	利用者負担金収益(公費)	1,814,601	2,237,077	△ 422,476
	利用者負担金収益(一般)	24,424,517	23,852,160	572,357
	居宅介護料収益	55,865,891	57,183,083	△ 1,317,192
	(介護報酬収益)	49,842,668	50,215,878	△ 373,210
	介護報酬収益	49,816,380	50,215,878	△ 399,498
	介護予防報酬収益	26,288		26,288
	(利用者負担金収益)	6,023,223	6,967,205	△ 943,982
	介護負担金収益(公費)	1,016,654	1,455,533	△ 438,879
	介護負担金収益(一般)	5,005,317	5,511,672	△ 506,355
	介護予防負担金収益(公費)	1,252		1,252
	居宅介護支援介護料収益	4,277,050	5,099,910	△ 822,860
	居宅介護支援介護料収益	4,040,194	4,902,372	△ 862,178
	介護予防支援介護料収益	236,856	197,538	39,318
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	938,298	835,895	102,403
	事業費収益	621,173	464,055	157,118
	事業負担金収益(公費)	248,095	320,270	△ 72,175
	事業負担金収益(一般)	69,030	51,570	17,460
	利用者等利用料収益	70,503,770	70,589,295	△ 85,525
	施設サービス利用料収益	1,057,620	966,250	91,370
	居宅介護サービス利用料収益	576,848	465,285	111,563
	食費収益(公費)	18,454,007	19,548,318	△ 1,094,311
	食費収益(一般)	24,526,765	23,725,862	800,903
	居住費収益(公費)	11,365,470	11,701,710	△ 336,240
	居住費収益(一般)	14,432,100	14,121,570	310,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	90,960	60,300	30,660
	その他の事業収益	1,265,507	51,820	1,213,687
	受託事業収益(公費)	17,970	11,097	6,873
その他の事業収益	1,247,537	40,723	1,206,814	
経常経費寄附金収益		1,183,000	△ 1,183,000	
経常経費寄附金収益		1,183,000	△ 1,183,000	
その他の収益		1,134,641	△ 1,134,641	
その他の収益		1,134,641	△ 1,134,641	
サービス活動収益計(1)	395,386,887	397,103,254	△ 1,716,367	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 福寿会

(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	人件費	243,707,673	243,962,573	△ 254,900
	職員給料	109,577,592	108,180,972	1,396,620
	職員俸給	87,112,376	86,388,890	723,486
	職員諸手当	22,465,216	21,792,082	673,134
	職員賞与	33,899,950	31,247,900	2,652,050
	非常勤職員給与	53,866,352	55,632,445	△ 1,766,093
	派遣職員費	13,122,908	15,225,784	△ 2,102,876
	退職給付費用	6,340,375	7,536,266	△ 1,195,891
	退職給付引当金繰入	2,157,375	2,129,625	27,750
	退職金		1,134,641	△ 1,134,641
	退職共済	4,183,000	4,272,000	△ 89,000
	法定福利費	26,900,496	26,139,206	761,290
	事業費	62,063,540	60,652,525	1,411,015
	給食費	24,515,591	24,552,712	△ 37,121
	介護用品費	5,637,920	5,670,866	△ 32,946
	保健衛生費	2,133,180	1,784,981	348,199
	被服費	34,020	37,800	△ 3,780
	教養娯楽費	157,787	238,347	△ 80,560
	日用品費	608,192	537,433	70,759
	水道光熱費	17,512,906	17,333,228	179,678
	消耗器具備品費	911,122	716,094	195,028
	保険料	114,190	110,950	3,240
	賃借料	8,362,028	7,659,392	702,636
	車輛費	1,463,902	1,449,787	14,115
	雑費	612,702	560,935	51,767
	事務費	75,083,189	65,328,915	9,754,274
	福利厚生費	2,028,256	1,872,223	156,033
	職員被服費	118,981	90,134	28,847
	旅費交通費	147,700	245,000	△ 97,300
	研修研究費	218,155	241,282	△ 23,127
	事務消耗品費	751,012	774,121	△ 23,109
	印刷製本費	226,274	222,046	4,228
	水道光熱費	2,004,806	1,984,617	20,189
	修繕費	12,005,609	6,522,685	5,482,924
	通信運搬費	881,668	874,831	6,837
	広報費	22,000	66,200	△ 44,200
	業務委託費	35,522,011	34,958,511	563,500
	手数料	7,464,645	3,974,282	3,490,363
	保険料	802,794	801,727	1,067
	賃借料	7,542,205	7,281,169	261,036
	租税公課	83,837	79,037	4,800
	保守料	2,491,154	2,447,055	44,099
諸会費	400,300	393,300	7,000	
雑費	2,371,782	2,500,695	△ 128,913	
減価償却費	30,643,732	31,008,746	△ 365,014	
減価償却費	30,643,732	31,008,746	△ 365,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,468,599	△ 16,898,230	429,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,468,599	△ 16,898,230	429,631	
徴収不能額		3,689	△ 3,689	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 福寿会

(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	費用				
	徴収不能額		3,689	△ 3,689	
	サービス活動費用計(2)	395,029,535	384,058,218	10,971,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		357,352	13,045,036	△ 12,687,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,570	11,905	1,665
		受取利息配当金収益	13,570	11,905	1,665
		その他のサービス活動外収益	1,091,458	619,990	471,468
		利用者等外給食収益	450,750	602,750	△ 152,000
		雑収益	640,708	17,240	623,468
		サービス活動外収益計(4)	1,105,028	631,895	473,133
	費用	その他のサービス活動外費用	450,750	602,750	△ 152,000
		利用者等外給食費	450,750	602,750	△ 152,000
		サービス活動外費用計(5)	450,750	602,750	△ 152,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,278	29,145	625,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,011,630	13,074,181	△ 12,062,551	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,011,628	13,074,180	△ 12,062,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,768,892	377,694,712	△ 1,925,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,780,520	390,768,892	△ 13,988,372	
	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)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		366,780,520	375,768,892	△ 8,988,372	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。