

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部 用	消耗器具備品費	2,229,058	2,081,424	147,634	
	保険料（業）	764,280	482,690	281,590	
	賃借料（業）	3,280,509	2,683,294	597,215	
	教育指導費	6,653,161	7,986,518	-1,333,357	
	就職支度費	81,260	276,190	-194,930	
	車輛費	2,853,365	3,079,882	-226,517	
	雑費（業）	506,918	384,200	122,718	
	事務費	91,536,681	86,347,050	5,189,631	
	福利厚生費	3,960,315	3,167,752	792,563	
	職員被服費	54,585		54,585	
	旅費交通費	825,130	813,540	11,590	
	研修研究費	2,708,618	4,880,138	-2,171,520	
	事務消耗品費	928,941	1,007,645	-78,704	
	印刷製本費	1,298,651	1,387,132	-88,481	
	水道光熱費（務）	1,698,689	2,348,136	-649,447	
	燃料費（務）	192,174	181,062	11,112	
	修繕費	13,663,041	12,349,097	1,313,944	
	通信運搬費	1,521,662	1,482,734	38,928	
	会議費	51,321	38,506	12,815	
	広報費	27,540	10,080	17,460	
	業務委託費	45,349,227	39,772,985	5,576,242	
	手数料	951,242	232,184	719,058	
	保険料（務）	2,570,450	2,830,563	-260,113	
	賃借料（務）	6,328,651	5,958,784	369,867	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
	租税公課	208,700	264,000	-55,300	
	保守料	3,456,340	3,651,783	-195,443	
	雑費（務）	4,541,404	4,770,929	-229,525	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	4,600	39,736	-35,136	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	4,600	39,736	-35,136	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	4,600	39,736	-35,136	
	減価償却費	45,973,247	47,565,551	-1,592,304	
減価償却費	45,973,247	47,565,551	-1,592,304		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,615,394	11,584,686	30,708		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,615,394	11,584,686	30,708		
サービス活動費用計(2)	750,677,109	734,091,416	16,585,693		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,485,897	23,396,076	-32,881,973		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	119,067	130,029	-10,962
		受取利息配当金収益	119,067	130,029	-10,962
		その他のサービス活動外収益	4,271,143	4,075,623	195,520
		受入研修費収益	981,200	732,400	248,800
		利用者等外給食収益	2,444,100	2,254,300	189,800
		雑収益	845,843	1,088,923	-243,080
	サービス活動外収益計(4)	4,390,210	4,205,652	184,558	
	費 用	支払利息	2,698,622	2,816,489	-117,867
		支払利息	2,698,622	2,816,489	-117,867
		その他のサービス活動外費用	2,444,100	2,254,300	189,800
利用者等外給食費		2,444,100	2,254,300	189,800	
サービス活動外費用計(5)	5,142,722	5,070,789	71,933		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-752,512	-865,137	112,625		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,238,409	22,530,939	-32,769,348		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	2,750,000		2,750,000
		施設整備等補助金収益	2,750,000		2,750,000
		拠点区分間繰入金収益	750,560	21,379,234	-20,628,674
		拠点区分間繰入金収益	750,560	21,379,234	-20,628,674
		拠点区分間固定資産移管収益		2,290,468	-2,290,468
			2,290,468	-2,290,468	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	458,400,643	448,501,162	9,899,481
	施設介護料収益	350,019,333	341,348,488	8,670,845
	介護報酬収益	273,462,830	268,653,420	4,809,410
	利用者負担金収入(施設)	76,556,503	72,695,068	3,861,435
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,649,243	73,209,210	1,440,033
	介護報酬収益	74,649,243	73,209,210	1,440,033
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,966,364	16,751,268	-784,904
	利用者負担金収入(居宅)	15,966,364	16,751,268	-784,904
	居宅介護支援介護料収益	15,645,659	14,931,020	714,639
	居宅介護支援介護料収益	15,645,659	14,931,020	714,639
	利用者等利用料収益	8,000	8,000	
	その他の利用料収益	8,000	8,000	
	その他の事業収益	2,112,044	2,253,176	-141,132
	補助金事業収益	93,500	83,800	9,700
	受託事業収益	2,018,544	2,169,376	-150,832
	老人福祉事業収益	56,320,433	64,662,928	-8,342,495
	措置事業収益	53,142,015	62,017,338	-8,875,323
	事務費収益	40,937,638	47,465,374	-6,527,736
	事業費収益	12,204,377	14,551,964	-2,347,587
	サ	その他の事業収益	3,178,418	2,645,590
その他の利用料収益		508,949	487,805	21,144
その他の事業収益		2,669,469	2,157,785	511,684
児童福祉事業収益		225,002,960	242,498,008	-17,495,048
措置費収益		224,722,560	240,965,708	-16,243,148
事務費収益		180,916,094	200,854,754	-19,938,660
事業費収益		43,806,466	40,110,954	3,695,512
その他の事業収益		280,400	1,532,300	-1,251,900
補助金事業収益		24,000	1,532,300	-1,508,300
受託事業収益		256,400		256,400
益	生計困難者に対する相談支援事業収益	4,600	39,736	-35,136
	生計困難者に対する相談支援事業収益	4,600	39,736	-35,136
	生計困難者に対する相談支援事業収益	4,600	39,736	-35,136
	その他の事業収益		11,000	-11,000
	その他の事業収益		11,000	-11,000
	受託事業収益		11,000	-11,000
	経常経費寄附金収益	1,462,576	1,774,658	-312,082
	経常経費寄附金収益	1,462,576	1,774,658	-312,082
	サービス活動収益計(1)	741,191,212	757,487,492	-16,296,280
	活	人件費	520,430,776	507,243,644
役員報酬		602,000	532,000	70,000
職員給料		316,228,771	315,828,679	400,092
職員賞与		76,513,204	75,258,811	1,254,393
非常勤職員給与		49,576,798	40,253,470	9,323,328
派遣職員費		4,427,108	2,901,067	1,526,041
退職給付費用		8,591,823	8,989,000	-397,177
法定福利費		64,491,072	63,480,617	1,010,455
事業費		104,347,199	104,480,121	-132,922
給食費		42,500,554	41,635,701	864,853
介護用品費		5,082,189	4,955,332	126,857
保健衛生費		2,421,731	2,778,612	-356,881
医療費		238,864	155,822	83,042
被服費		2,123,232	2,291,886	-168,654
教養娯楽費		3,316,861	2,821,915	494,946
日用品費		3,934,306	3,913,302	21,004
本人支給金		2,948,433	2,999,713	-51,280
水道光熱費(業)		22,497,178	22,817,442	-320,264
燃料費(業)		2,915,300	3,136,198	-220,898
増		費		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	特別収益計 (8)	3,500,560	23,669,702	-20,169,142
	固定資産売却損・処分損	61,147	373,625	-312,478
	車輛運搬具売却損・処分損	1	73,500	-73,499
	器具及び備品売却損・処分損	61,146	5	61,141
	その他の固定資産売却損・処分損		300,120	-300,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000		2,750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000		2,750,000
	拠点区分間繰入金費用	750,560	697,670	52,890
	拠点区分間繰入金費用	750,560	697,670	52,890
	特別費用計 (9)	3,561,707	1,071,295	2,490,412
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-61,147	22,598,407	-22,659,554	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,299,556	45,129,346	-55,428,902	
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-10,299,556	45,129,346	-55,428,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	664,173,084	620,028,738	44,144,346
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	653,873,528	665,158,084	-11,284,556
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		9,015,000	-9,015,000
	措置施設繰越特定資産取崩額		9,015,000	-9,015,000
	その他の積立金積立額 (19)	10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	643,873,528	664,173,084	-20,299,556	

上記の通り相違ありません

令和 2年 5月28日

社会福祉法人朝倉社会事業協会 理事長 早野 宗一郎