

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,017,107,510	1,035,312,798	△18,205,288	
	施設介護料収益	359,878,311	356,363,908	3,514,403	
	介護報酬収益	323,104,873	319,947,582	3,157,291	
	利用者負担金収益(公費)	648,221	733,041	△84,820	
	利用者負担金収益(一般)	36,125,217	35,683,285	441,932	
	居宅介護料収益	287,811,246	293,941,278	△6,130,032	
	(介護報酬収益)	256,661,765	261,336,352	△4,674,587	
	介護報酬収益	256,239,863	261,126,274	△4,886,411	
	介護予防報酬収益	421,902	210,078	211,824	
	(利用者負担金収益)	31,149,481	32,604,926	△1,455,445	
	介護負担金収益(公費)	1,036,962	1,902,892	△865,930	
	介護負担金収益(一般)	30,065,641	30,678,692	△613,051	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	46,878	23,342	23,536	
	地域密着型介護料収益	139,692,916	149,066,388	△9,373,472	
	(介護報酬収益)	124,770,341	133,415,047	△8,644,706	
	介護報酬収益	121,690,676	130,741,543	△9,050,867	
	介護予防報酬収益	3,079,665	2,673,504	406,161	
	(利用者負担金収益)	14,922,575	15,651,341	△728,766	
	介護負担金収益(公費)	1,275,188	1,164,990	110,198	
	介護負担金収益(一般)	13,305,202	14,188,845	△883,643	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	342,185	297,506	44,679	
	居宅介護支援介護料収益	50,592,330	53,361,550	△2,769,220	
	居宅介護支援介護料収益	49,802,650	52,373,450	△2,570,800	
	介護予防支援介護料収益	789,680	988,100	△198,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,649,216	16,300,843	△2,651,627	
	事業費収益	12,229,595	14,568,225	△2,338,630	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	1,419,621	1,732,618	△312,997	
	利用者等利用料収益	150,266,437	149,946,306	320,131	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	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(公費)	219,600	240,600	△21,000	
	食費収益(一般)	53,929,605	53,994,709	△65,104	
	食費収益(特定)	26,159,164	26,357,990	△198,826	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	48,408,614	47,688,387	720,227	
	居住費収益(特定)	21,549,454	21,664,620	△115,166	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	15,217,054	16,332,525	△1,115,471	
	補助金事業収益(公費)	3,223,173	3,828,358	△605,185	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	550,000	589,720	△39,720		
受託事業収益(一般)	11,443,881	11,914,447	△470,566		
その他の事業収益	0	0	0		
老人福祉事業収益	58,796,772	57,077,141	1,719,631		
運営事業収益	58,796,772	57,077,141	1,719,631		
管理費収益	7,140,000	7,080,000	60,000		
その他の利用料収益	21,602,033	20,420,596	1,181,437		

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	補助金事業収益(公費)	30,054,739	29,576,545	478,194	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,558,114	1,953,480	1,604,634	
	自立支援給付費収益	3,381,338	1,769,951	1,611,387	
	介護給付費収益	3,381,338	1,769,951	1,611,387	
	利用者負担金収益	176,776	183,529	△6,753	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	450,000	185,000	265,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,079,912,396	1,094,528,419	△14,616,023	
費用	人件費	760,149,615	756,607,557	3,542,058	
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料	427,976,698	437,935,899	△9,959,201	
	給料	318,036,750	325,362,990	△7,326,240	
	管理職手当	2,400,000	2,400,000	0	
	役職手当	7,660,909	7,140,227	520,682	
	調整手当	0	0	0	
	処遇改善手当	48,236,760	50,582,779	△2,346,019	
	資格手当	8,429,268	8,160,808	268,460	
	扶養手当	3,825,000	3,459,000	366,000	
	通勤手当	8,580,725	8,663,590	△82,865	
	住居手当	1,239,000	1,240,000	△1,000	
	制服手当	2,635,000	2,777,500	△142,500	
	待機手当	1,026,000	1,088,000	△62,000	
	宿直手当	328,000	336,000	△8,000	
	夜勤手当	21,274,500	22,141,250	△866,750	
	早出勤務手当	918,900	930,000	△11,100	
	遅出勤務手当	690,600	724,800	△34,200	
	年始手当	235,000	246,000	△11,000	
	超過勤務手当	2,350,473	2,534,567	△184,094	
	深夜勤務手当	81,313	92,888	△11,575	
	オンコール手当	28,500	55,500	△27,000	
	職員賞与	85,646,360	83,092,042	2,554,318	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	136,221,717	125,370,350	10,851,367	
	医師手当	5,012,000	5,012,000	0	
	非常勤職員手当	131,209,717	120,358,350	10,851,367	
	退職給付費用	16,309,559	16,749,634	△440,075	
	法定福利費	92,195,281	91,659,632	535,649	
	社会保険料	87,014,626	86,589,302	425,324	
	労働保険料	5,180,655	5,070,330	110,325	
	事業費	126,134,803	130,858,251	△4,723,448	
	給食費	47,021,426	47,507,623	△486,197	
	介護用品費	14,286,313	14,270,378	15,935	
	医薬品費	952,839	742,710	210,129	
	保健衛生費	2,969,505	2,873,110	96,395	
	医療費	0	0	0	
	被服費	2,736,721	2,704,905	31,816	

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
教養娯楽費	4,057,932	3,920,974	136,958		
日用品費	1,258,751	1,235,206	23,545		
水道光熱費	36,953,908	39,058,161	△2,104,253		
電気	18,916,217	19,796,520	△880,303		
ガス	6,573,888	7,758,618	△1,184,730		
水道	11,463,803	11,503,023	△39,220		
燃料費	1,551,485	1,412,877	138,608		
燃料費	1,551,485	1,412,877	138,608		
消耗器具備品費	3,730,424	5,098,345	△1,367,921		
保険料	1,195,220	1,199,000	△3,780		
賃借料	261,054	258,357	2,697		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	9,159,225	10,576,605	△1,417,380		
雑費	0	0	0		
その他の事業費	0	0	0		
事務費	109,032,251	123,607,091	△14,574,840		
福利厚生費	7,772,381	5,081,386	2,690,995		
旅費交通費	2,295,977	3,003,298	△707,321		
研修研究費	741,307	974,951	△233,644		
事務消耗品費	1,688,785	2,095,064	△406,279		
印刷製本費	3,006,815	2,834,177	172,638		
水道光熱費	5,980,719	6,211,128	△230,409		
電気	2,792,058	2,918,655	△126,597		
ガス	731,612	862,504	△130,892		
水道	2,457,049	2,429,969	27,080		
燃料費	173,078	157,547	15,531		
燃料費	173,078	157,547	15,531		
修繕費	18,257,337	33,732,702	△15,475,365		
通信運搬費	3,674,341	3,654,946	19,395		
会議費	16,185	10,550	5,635		
広報費	77,686	86,216	△8,530		
業務委託費	35,784,006	35,709,954	74,052		
手数料	2,791,296	2,915,390	△124,094		
保険料	1,674,584	1,888,694	△214,110		
賃借料	9,003,321	9,068,990	△65,669		
土地・建物賃借料	9,741,886	9,731,886	10,000		
租税公課	252,600	458,300	△205,700		
保守料	4,999,801	4,845,760	154,041		
渉外費	203,273	240,842	△37,569		
諸会費	649,500	682,500	△33,000		
雑費	247,373	222,810	24,563		
共済会施設負担金	0	0	0		
雑費	247,373	222,810	24,563		
その他の事務費	0	0	0		
利用者負担軽減額	7,530,769	8,696,000	△1,165,231		
減価償却費	62,089,080	60,134,056	1,955,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,347,133	△25,014,655	667,522		
徴収不能額	0	9,166	△9,166		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,040,589,385	1,054,897,466	△14,308,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,323,011	39,630,953	△307,942		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	2,345,500	2,816,749	△471,249	
受取利息配当金収益	32,597	60,237	△27,640		
有価証券評価益	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,092,052	1,005,027	87,025	
	受入研修費収益	81,900	67,400	14,500	
	利用者等外給食収益	503,031	481,781	21,250	
	雑収益	507,121	455,846	51,275	
	サービス活動外収益計(4)	3,470,149	3,882,013	△411,864	
	費用				
	支払利息	2,350,486	2,841,708	△491,222	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,767,030	2,380,248	△613,218	
	利用者等外給食費	1,763,295	1,760,731	2,564	
	雑損失	3,735	619,517	△615,782	
	サービス活動外費用計(5)	4,117,516	5,221,956	△1,104,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△647,367	△1,339,943	692,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,675,644	38,291,010	384,634		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	828,540	828,540	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	828,540	828,540	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	無形固定資産売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	2,951,573	△2,951,573	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
前期損益修正益	0	2,951,573	△2,951,573		
特別収益計(8)	828,540	3,780,113	△2,951,573		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	75,102	119,095	△43,993	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	75,102	119,095	△43,993	
	無形固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	828,540	828,540	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の特別損失	0	0	0	
	前期損益修正損	0	0	0	
	特別費用計(9)	903,642	947,635	△43,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,102	2,832,478	△2,907,580	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,600,542	41,123,488	△2,522,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,209,906,442	1,178,967,336	30,939,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,506,984	1,220,090,824	28,416,160	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,944,240	30,815,618	△13,871,378	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	16,944,240	30,815,618	△13,871,378	
	その他の積立金積立額(16)	0	41,000,000	△41,000,000	
	施設整備等積立金	0	41,000,000	△41,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,451,224	1,209,906,442	55,544,782