

法人名	社会福祉法人 大川医仁会
施設名	社会福祉法人 大川医仁会
会計単位名	社会福祉法人 大川医仁会

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	387,998,712	377,143,645	10,855,067
	居宅介護料収益	179,921,519	175,991,815	3,929,704
	(介護報酬収益)	161,605,588	158,189,569	3,416,019
	(利用者負担金収益)	18,315,931	17,802,246	513,685
	地域密着型介護料収益	96,683,318	102,405,530	△5,722,212
	(介護報酬収益)	87,853,951	93,189,821	△5,335,870
	(利用者負担金収益)	8,829,367	9,215,709	△386,342
	居宅介護支援介護料収益	39,959,380	31,700,962	8,258,418
	利用者等利用料収益	36,728,770	37,131,665	△402,895
	その他の事業収益	34,705,725	29,913,673	4,792,052
	老人福祉事業収益	115,745,634	112,914,525	2,831,109
	措置事業収益	115,745,634	112,914,525	2,831,109
	その他の事業収益	6,507,193	755,962	5,751,231
	その他の事業収益	6,507,193	755,962	5,751,231
	経常経費寄附金収益	260,000	10,000	250,000
サービス活動収益計(1)		510,511,539	490,824,132	19,687,407
費用	人件費	360,227,501	348,580,221	11,647,280
	役員報酬	540,000	895,000	△355,000
	職員給料	220,735,840	215,501,104	5,234,736
	職員賞与	64,238,747	58,959,434	5,279,313
	非常勤職員給与	27,646,099	27,082,926	563,173
	退職給付費用	4,099,000	4,158,500	△59,500
	法定福利費	42,967,815	41,983,257	984,558
	事業費	54,710,914	58,278,415	△3,567,501
	給食費	16,721,100	18,250,607	△1,529,507
	介護用品費	766,834	1,090,753	△323,919
	医薬品費	89,415	139,570	△50,155
	診療・療養等材料費	108,551	274,360	△165,809
	保健衛生費	3,067,547	418,378	2,649,169
	医療費	7,240	4,750	2,490
	被服費	968		968
	教養娯楽費	1,680,271	2,714,043	△1,033,772
	日用品費	354,348	412,813	△58,465
	本人支給金	600,000	730,000	△130,000
	水道光熱費	16,726,692	17,915,474	△1,188,782
	燃料費	4,537,594	5,675,845	△1,138,251
	消耗器具備品費	4,353,756	3,982,109	371,647
	保険料	21,550	132,840	△111,290
	賃借料	4,130,299	4,771,693	△641,394
	教育指導費	57,462	83,227	△25,765
	車輛費	1,425,886	1,550,999	△125,113
	雑費	61,401	98,793	△37,392
	その他の事業費		32,161	△32,161
事務費	82,706,574	84,405,634	△1,699,060	
福利厚生費	3,530,560	2,532,053	998,507	
職員被服費	378,380		378,380	
旅費交通費	2,312,846	5,761,298	△3,448,452	
研修研究費	296,478	1,346,254	△1,049,776	
事務消耗品費	1,270,184	1,059,722	210,462	
印刷製本費	1,116,016	1,031,711	84,305	
水道光熱費	2,572,337	2,954,647	△382,310	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	165,229		165,229
	修繕費	1,971,978	4,196,703	△2,224,725
	通信運搬費	1,965,693	1,860,819	104,874
	会議費	39,951	287,463	△247,512
	広報費	36,500	127,000	△90,500
	業務委託費	48,518,996	45,414,307	3,104,689
	手数料	159,460	155,022	4,438
	保険料	2,763,000	3,119,820	△356,820
	賃借料	8,435,675	7,527,517	908,158
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	
	租税公課	758,350	874,200	△115,850
	保守料	3,854,520	3,671,838	182,682
	渉外費	43,950	5,000	38,950
	諸会費	521,216	530,640	△9,424
	雑費	395,255	349,620	45,635
	減価償却費	16,861,364	16,679,055	182,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,102,482	△4,108,732	6,250
	徴収不能額	281,283		281,283
	サービス活動費用計(2)	510,685,154	503,834,593	6,850,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,615	△13,010,461	12,836,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,970	3,271	△301
	その他のサービス活動外収益	323,157	520,993	△197,836
	受入研修費収益		3,000	△3,000
	利用者等外給食収益	109,200	135,000	△25,800
	雑収益	213,957	382,993	△169,036
	サービス活動外収益計(4)	326,127	524,264	△198,137
費用	支払利息	129,070	235,527	△106,457
	その他のサービス活動外費用		4,471	△4,471
	雑損失		4,471	△4,471
	サービス活動外費用計(5)	129,070	239,998	△110,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,057	284,266	△87,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,442	△12,726,195	12,749,637
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	12,664	△12,659
	車両運搬具売却損・処分損	4	12,664	△12,660
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	5	12,664	△12,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△12,664	12,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,437	△12,738,859	12,762,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,477,855	306,216,714	△12,738,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,501,292	293,477,855	23,437
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,501,292	293,477,855	23,437