

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

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)

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	071 介護保険事業収益	61,106,280	62,894,727	△1,788,447	
	01 施設介護料収益				
	001 介護報酬収益				
	002 利用者負担金収益(公費)				
	003 利用者負担金収益(一般)				
	02 居宅介護料収益	21,904,370	22,379,750	△475,380	
	01 (介護報酬収益)	19,649,325	20,039,905	△390,580	
	001 介護報酬収益	19,649,325	20,039,905	△390,580	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,255,045	2,339,845	△84,800	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,255,045	2,339,845	△84,800	
	003 介護予防負担金収益(公費)				
	004 介護予防負担金収益(一般)				
	03 地域密着型介護料収益	24,972,970	25,616,330	△643,360	
	01 (介護報酬収益)	22,071,861	22,748,721	△676,860	
	001 介護報酬収益	22,071,861	22,748,721	△676,860	
	002 介護予防報酬収益				
	02 (利用者負担金収益)	2,901,109	2,867,609	33,500	
	001 介護負担金収益(公費)				
	002 介護負担金収益(一般)	2,901,109	2,867,609	33,500	
	003 介護予防負担金収益(公費)				
	004 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益		512,860	△512,860	
	001 居宅介護支援介護料収益		512,860	△512,860	
	002 介護予防支援介護料収益				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,228,180	3,218,680	9,500	
	001 事業費収入	2,864,646	2,877,095	△12,449	
	002 事業負担金収益(公費)				
	003 事業負担金収益(一般)	363,534	341,585	21,949	
	06 利用者等利用料収益	11,000,760	11,167,107	△166,347	
	001 施設サービス利用料収益				
	002 居宅介護サービス利用料収益				
	003 地域密着型介護サービス利用料収益	4,789,500	4,744,550	44,950	
	004 食費収益(公費)				
	005 食費収益(一般)	6,121,260	6,255,180	△133,920	
	006 居住費収益(公費)				
	007 居住費収益(一般)				
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	009 その他の利用料収益	90,000	167,377	△77,377	
07 その他の事業収益					
001 補助金事業収益					
002 市町村特別事業収益					
003 受託事業収益					
004 その他の事業収益					
08 (保険等査定減)					
072 老人福祉事業収益	108,852,948	107,470,360	1,382,588		
01 措置事業収益					
001 事務費収益					
002 事業費収益					
003 その他の利用料収益					

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
004 その他の事業収益				
02 運営事業収益	108,852,948	107,470,360	1,382,588	
001 管理費収益(事務費)	8,063,000	8,085,000	△22,000	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	7,975,000	△22,000	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		
002 その他の利用料収益(事業費)	30,316,394	30,501,935	△185,541	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,154	30,019,435	△181,281	
02 冬季加算(暖房費)	478,240	482,500	△4,260	
003 補助金事業収益(経常経費)	68,254,000	67,703,000	551,000	
004 その他の事業収益(軽費収益)	2,219,554	1,180,425	1,039,129	
01 雑収益(事務費)	1,123,445	166,411	957,034	
01 自動販売機設置料	119,151	112,282	6,869	
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		
03 施設従事者保健配当金	35,990	36,730	△740	
04 その他	950,000		950,000	
05 運用収入	13,804	12,899	905	
02 雑収益(事業費)	1,096,109	1,014,014	82,095	
01 利用者負担金電気代	1,057,709	971,014	86,695	
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代	1,400		1,400	
04 デイサービス給食代				
05 その他	37,000	43,000	△6,000	
03 その他の事業収益				
001 管理費収益				
002 その他の利用料収益				
003 その他の事業収益				
079 その他の事業収益				
01 その他の事業収益				
001 補助金事業収益				
002 受託事業収益				
003 その他の事業収益				
080 ○○収益				
01 ○○収益				
081 経常経費寄附金収益				
082 その他の収益				
サービス活動収益計(1)	169,959,228	170,365,087	△405,859	
費用				
021 人件費	114,527,707	113,294,830	1,232,877	
01 役員報酬				
02 職員俸給	66,948,451	64,914,035	2,034,416	
03 職員諸手当	18,267,024	17,363,000	904,024	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	185,000	△5,000	
003 調整手当				
004 管理職手当	1,267,300	1,322,400	△55,100	
005 超過勤務手当	700,674	553,960	146,714	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,799,260	1,589,371	209,889	
008 期末勤勉手当	12,055,790	12,311,994	△256,204	
009 宿直手当	355,500	328,500	27,000	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	958,500	1,017,000	△58,500	
013 給与調整手当	950,000	54,775	895,225	
04 職員賞与				
05 賞与引当金繰入	5,751,000	5,714,000	37,000	
06 非常勤職員給与	10,909,256	12,352,037	△1,442,781	

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	8,509,256	9,952,037	△1,442,781	
07 派遣職員費				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
08 退職給付費用				
09 退職共済掛金	1,735,500	1,513,000	222,500	
10 法定福利費	10,916,476	11,438,758	△522,282	
001 健康保険	3,927,541	3,968,961	△41,420	
002 厚生年金	6,067,097	6,421,571	△354,474	
003 児童手当	237,785	234,292	3,493	
004 労働保険	558,603	695,498	△136,895	
005 施設従事者保険	125,450	118,436	7,014	
022 事業費	29,011,156	29,786,597	△775,441	
01 給食費	16,024,278	15,971,425	52,853	
02 介護用品費	239,555	9,695	229,860	
03 医薬品費	5,450		5,450	
04 診療・療養等材料費				
05 保健衛生費	2,144,747	1,401,379	743,368	
06 医療費				
07 被服費				
08 教養娯楽費	1,060,152	1,904,631	△844,479	
09 日用品費				
10 保育材料費				
11 本人支給金				
12 水道光熱費	5,568,934	5,852,459	△283,525	
001 電気代	4,982,431	5,320,330	△337,899	
002 ガス代	586,503	532,129	54,374	
13 燃料費	1,039,288	1,675,384	△636,096	
001 燃料費	1,039,288	1,675,384	△636,096	
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費	2,300,567	1,939,155	361,412	
001 消耗品費	2,033,355	1,542,500	490,855	
002 器具什器費	267,212	396,655	△129,443	
15 保険料	142,950	134,430	8,520	
16 賃借料				
17 教育指導費				
18 就職支度費				
19 葬祭費	11,000	59,400	△48,400	
20 車輛費	303,715	623,198	△319,483	
21 雑費	170,520	215,441	△44,921	
22 その他の事業費				
001 居室等修繕				
002 その他の事業費支出				
023 事務費	20,664,264	22,286,136	△1,621,872	
01 福利厚生費	379,949	440,360	△60,411	
02 職員被服費	98,988	164,207	△65,219	
03 旅費交通費	146,980	259,580	△112,600	
04 研修研究費		64,000	△64,000	
05 事務消耗品費	1,717,619	1,949,123	△231,504	
06 印刷製本費	248,880	200,346	48,534	
07 水道光熱費	618,701	650,163	△31,462	
001 電気代	553,546	591,095	△37,549	
002 ガス代	65,155	59,068	6,087	
08 燃料費				
001 燃料費				

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	002 車輛燃料費				
	09 修繕費	7,558,561	7,740,063	△181,502	
	10 通信運搬費	879,335	913,154	△33,819	
	11 会議費	35,326	20,927	14,399	
	12 広報費	155,520	307,520	△152,000	
	13 業務委託費	2,937,585	3,276,715	△339,130	
	001 保守	2,092,565	2,272,123	△179,558	
	002 委託費	845,020	1,004,592	△159,572	
	14 手数料	547,168	1,591,256	△1,044,088	
	15 保険料	806,010	700,590	105,420	
	16 賃借料	3,269,542	3,508,632	△239,090	
	001 コピーリース	136,290	136,080	210	
	002 パソコンリース	1,649,192	1,648,512	680	
	003 借地	750,000	810,000	△60,000	
	004 その他	734,060	914,040	△179,980	
	17 土地・建物賃借料				
	001 土地賃借料				
	002 建物賃借料				
	18 租税公課	58,600	51,000	7,600	
	19 保守料				
	20 渉外費				
	21 諸会費	303,500	398,500	△95,000	
	22 雑費	52,000	50,000	2,000	
	23 その他の事務費	850,000		850,000	
	027 利用者負担軽減額				
	028 減価償却費	15,134,132	15,170,088	△35,956	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,395,924	△8,395,924		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△8,395,924	△8,395,924		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)				
	030 徴収不能額				
	031 徴収不能引当金繰入				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	170,941,335	172,141,727	△1,200,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△982,107	△1,776,640	794,533	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益				
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外収益	889,710	34,124	855,586	
	01 受入研修費収益				
	02 利用者等外給食収益				
	03 為替差益				
	04 雑収益	889,710	34,124	855,586	
	001 雑収益(事務費)	889,710	34,124	855,586	
	01 自動販売機設置料				
	02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		
	03 施設従事者保健配当金	20,230	14,690	5,540	
	04 その他	850,000		850,000	
	05 運用収入	7,480	7,434	46	
	002 雑収益(事業費)				
	01 利用者負担金電気代				
	02 牛乳補助金				
	03 外来者食事代				
	04 デイサービス給食代				

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	05 その他				
	サービス活動外収益計(4)	889,710	34,124	855,586	
費用	033 支払利息	244,771	254,310	△9,539	
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
	038 その他のサービス活動外費用				
	01 利用者等外給食費				
	02 為替差損				
	03 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	244,771	254,310	△9,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,939	△220,186	865,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△337,168	△1,996,826	1,659,658	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	001 借入金元金償還補助金収入				
	002 借入金利息償還補助金収入				
	091 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益				
	01 車輛運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	095 事業区分間繰入金収益				
	096 拠点区分間繰入金収益				
	097 サービス区分間繰入金収益	69,424,000	69,923,000	△499,000	
	01 本部サービス区分間繰入金収益	69,314,000	67,813,000	1,501,000	
	02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000		
	001 軽費サービス区分間繰入金収益				
	002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)	110,000	110,000		
	03 デイサービス区分間繰入金収益				
	04 グループホームサービス区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000	
	05 ケアプランサービス区分間繰入金収益				
	098 事業区分間固定資産移管収益				
	099 拠点区分間固定資産移管収益				
	100 サービス区分間固定資産移管収益				
	101 その他の特別収益				
	01 徴収不能引当金戻入益				
	02 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	69,424,000	69,923,000	△499,000	
費用	039 基本金組入額				
	01 1号基本金組入額				
	02 2号基本金組入額				
	03 3号基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損	10		10	
	01 建物売却損・処分損				
	02 車輛運搬具売却損・処分損				
	03 器具及び備品売却損・処分損	10		10	
	04 その他の固定資産売却損・処分損				

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
043 国庫補助金等特別積立金積立額				
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)				
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)				
044 災害損失				
045 事業区分間繰入金費用				
046 拠点区分間繰入金費用				
047 サービス区分間繰入金費用	69,424,000	69,923,000	△499,000	
01 本部サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000		
001 本部サービス区分間繰入金費用				
002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)	110,000	110,000		
02 軽費サービス区分間繰入金費用	69,314,000	67,813,000	1,501,000	
03 デイサービス区分間繰入金費用				
04 グループホームサービス区分間繰入金費用				
05 ケアプランサービス区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000	
048 事業区分間固定資産移管費用				
049 拠点区分間固定資産移管費用				
050 サービス区分間固定資産移管費用				
051 その他の特別損失				
特別費用計(9)	69,424,010	69,923,000	△498,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10		△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,178	△1,996,826	1,659,648	
繰越 活動 増減 差額の 部				
前期繰越活動増減差額(12)	123,263,829	134,621,933	△11,358,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,926,651	132,625,107	△9,698,456	
102 基本金取崩額(14)				
01 1号基本金取崩額				
02 2号基本金取崩額				
03 3号基本金取崩額				
103 その他の積立金取崩額(15)				
01 その他の積立金取崩額				
001 人件費積立金取崩額				
002 修繕費積立金取崩額				
003 備品等購入積立金取崩額				
02 措置施設等繰越特定預金取崩額				
001 人件費積立金取崩額				
002 修繕費積立金取崩額				
003 備品等購入積立金取崩額				
052 その他の積立金積立額(16)	10,397,140	9,361,278	1,035,862	
01 その他の積立金積立額				
02 措置施設等繰越特定預金積立額	10,397,140	9,361,278	1,035,862	
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額	10,397,140	9,361,278	1,035,862	
003 備品等購入積立金積立額				
03 積立預金				
001 人件費積立金積立額				
002 修繕費積立金積立額				
003 備品等購入積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,529,511	123,263,829	△10,734,318	