

令和02年度

社会福祉法人結社の会

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

地域密着型特別養護老人ホーム志

単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	137,398,898	135,783,105	1,615,793
地域密着型介護料収益	100,868,457	99,099,690	1,768,767
(介護報酬収益)	89,668,861	88,650,265	1,018,596
(利用者負担金収益)	11,199,596	10,449,425	750,171
利用者等利用料収益	36,530,441	36,683,415	△152,974
地域密着型介護サービス利用料収益	2,075,310	2,154,780	△79,470
食費収益(公費)	257,700	249,300	8,400
食費収益(一般)	7,778,075	7,330,686	447,389
食費収益(特定)	5,600,294	6,234,311	△634,017
居住費収益(一般)	15,107,254	14,317,570	789,684
居住費収益(特定)	5,711,808	6,396,768	△684,960
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	137,598,898	135,783,105	1,815,793
<b>費用</b>			
人件費	99,608,946	107,872,238	△8,263,292
職員給料	77,504,975	79,940,142	△2,435,167
職員賞与	9,000,000	12,222,000	△3,222,000
法定福利費	13,103,971	15,710,096	△2,606,125
事業費	22,149,136	20,973,060	1,176,076
給食費	7,111,556	7,261,874	△150,318
介護用品費	2,686,715	1,858,140	828,575
保健衛生費	526,523		526,523
被服費	6,303		6,303
教養娯楽費	478,238	558,435	△80,197
日用品費	1,281,081	1,018,240	262,841
水道光熱費	6,013,001	6,428,348	△415,347
消耗器具備品費	277,776		277,776
保険料	283,610	294,210	△10,600
賃借料	2,370,811	2,200,254	170,557
車輛費	1,113,522	1,338,268	△224,746
雑費		15,291	△15,291
事務費	4,770,656	4,296,149	474,507
福利厚生費	372,339	244,284	128,055
職員被服費	14,096	2,970	11,126
旅費交通費	55,000	110,000	△55,000
研修研究費	268,650	5,000	263,650
事務消耗品費	162,806	131,549	31,257
印刷製本費	16,011	16,204	△193
修繕費	114,180	98,798	15,382
通信運搬費	402,053	398,568	3,485
広報費	256,300	242,000	14,300
業務委託費	1,811,480	1,830,838	△19,358
手数料	166,373	83,932	82,441
賃借料	335,148	396,893	△61,745
租税公課	29,700	29,700	
保守料	749,760	582,050	167,710
渉外費	10,000	116,500	△106,500
雑費	6,760	6,863	△103

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額		560,431	338,780	221,651
利用者負担軽減額		560,431	338,780	221,651
減価償却費		26,618,347	26,618,347	
減価償却費		26,618,347	26,618,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,329,024	△9,329,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,329,024	△9,329,024	
サービス活動費用計(2)		144,378,492	150,769,550	△6,391,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,779,594	△14,986,445	8,206,851
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
受取利息配当金収益		93,344	51,177	42,167
受取利息配当金収益		93,344	51,177	42,167
その他のサービス活動外収益		1,279,215	138,880	1,140,335
受入研修費収益		127,215	129,900	△2,685
利用者等外給食費収益			8,980	△8,980
雑収益		1,152,000		1,152,000
サービス活動外収益計(4)		1,372,559	190,057	1,182,502
費用				
支払利息		3,565,653	3,576,884	△11,231
支払利息		3,565,653	3,576,884	△11,231
サービス活動外費用計(5)		3,565,653	3,576,884	△11,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,193,094	△3,386,827	1,193,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,972,688	△18,373,272	9,400,584
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
サービス区分間繰入金収益		160,509,767	151,773,013	8,736,754
サービス区分間繰入金収益		160,509,767	151,773,013	8,736,754
特別収益計(8)		160,509,767	151,773,013	8,736,754
費用				
サービス区分間繰入金費用		160,509,767	151,773,013	8,736,754
サービス区分間繰入金費用		160,509,767	151,773,013	8,736,754
特別費用計(9)		160,509,767	151,773,013	8,736,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,972,688	△18,373,272	9,400,584
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		△34,031,730	△15,658,458	△18,373,272
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,004,418	△34,031,730	△8,972,688
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		△43,004,418	△34,031,730	△8,972,688