

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	362,709,023	358,620,760	4,088,263	101.14%
	施設介護料収益	195,396,037	192,559,936	2,836,101	101.47%
	介護報酬収益	174,643,728	173,000,693	1,643,035	100.95%
	利用者負担金収益(公費)	1,169,032	1,449,708	△280,676	80.64%
	利用者負担金収益(一般)	19,583,277	18,109,535	1,473,742	108.14%
	居宅介護料収益	15,314,278	15,140,079	174,199	101.15%
	(介護報酬収益)	13,712,588	13,533,011	179,577	101.33%
	介護報酬収益	13,632,915	13,358,115	274,800	102.06%
	介護予防報酬収益	79,673	174,896	△95,223	45.55%
	(利用者負担金収益)	1,601,690	1,607,068	△5,378	99.67%
	介護負担金収益(公費)	21,809	3,105	18,704	702.38%
	介護負担金収益(一般)	1,579,881	1,603,963	△24,082	98.50%
	地域密着型介護料収益	74,203,094	73,429,394	773,700	101.05%
	(介護報酬収益)	66,047,093	66,163,226	△116,133	99.82%
	介護報酬収益	66,047,093	66,163,226	△116,133	99.82%
	(利用者負担金収益)	8,156,001	7,266,168	889,833	112.25%
	介護負担金収益(一般)	8,156,001	7,266,168	889,833	112.25%
	居宅介護支援介護料収益	3,723,040	4,038,060	△315,020	92.20%
	居宅介護支援介護料収益	3,723,040	4,038,060	△315,020	92.20%
	利用者等利用料収益	74,072,574	73,453,291	619,283	100.84%
	食費収益(公費)	421,572	517,602	△96,030	81.45%
	食費収益(一般)	39,770,154	39,316,399	453,755	101.15%
	居住費収益(一般)	33,880,848	33,619,290	261,558	100.78%
放課後児童健全育成事業収益	9,040,700		9,040,700		
受託事業収益	6,486,800		6,486,800		
利用者負担金収益	2,553,900		2,553,900		
経常経費寄附金収益	280,000	415,000	△135,000	67.47%	
サービス活動収益計(1)		372,029,723	359,035,760	12,993,963	103.62%
費用	人件費	280,269,848	266,795,339	13,474,509	105.05%
	職員給料	155,735,391	152,816,351	2,919,040	101.91%
	職員賞与	59,186,128	58,306,976	879,152	101.51%
	非常勤職員給与	24,798,393	16,063,886	8,734,507	154.37%
	退職給付費用	5,656,946	5,609,387	47,559	100.85%
	法定福利費	34,892,990	33,998,739	894,251	102.63%
	事業費	40,497,337	37,845,365	2,651,972	107.01%
	給食費	16,365,087	16,270,726	94,361	100.58%
	介護用品費	4,717,636	4,529,674	187,962	104.15%
	医薬品費	3,870	43,927	△40,057	8.81%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保健衛生費	4,875,972	4,117,264	758,708	118.43%
	被服費	162,780	31,760	131,020	512.53%
	教養娯楽費	1,459,379	348,659	1,110,720	418.57%
	日用品費	121,464	147,869	△26,405	82.14%
	水道光熱費	9,173,095	9,254,573	△81,478	99.12%
	消耗器具備品費	788,916	517,580	271,336	152.42%
	保険料	191,300		191,300	
	賃借料	2,164,337	1,880,017	284,320	115.12%
	車輛費	473,501	703,316	△229,815	67.32%
	事務費	14,845,501	16,813,642	△1,968,141	88.29%
	福利厚生費	2,387,753	1,511,523	876,230	157.97%
	職員被服費	609,947	422,658	187,289	144.31%
	旅費交通費	213,920	319,250	△105,330	67.01%
	研修研究費	1,594,146	1,204,648	389,498	132.33%
	事務消耗品費	2,350,868	1,610,875	739,993	145.94%
	印刷製本費	535,848	186,452	349,396	287.39%
	水道光熱費	323,776	462,310	△138,534	70.03%
	修繕費	625,078	654,733	△29,655	95.47%
	通信運搬費	427,616	383,349	44,267	111.55%
	会議費	196,426	211,526	△15,100	92.86%
	広報費	8,640	11,880	△3,240	72.73%
	業務委託費	1,129,437	4,469,598	△3,340,161	25.27%
	手数料	72,388	31,286	41,102	231.38%
	保険料		1,557,370	△1,557,370	0.00%
	賃借料	658,835	723,707	△64,872	91.04%
	租税公課	22,000	8,400	13,600	261.90%
	保守料	2,319,968	1,952,935	367,033	118.79%
	渉外費	437,752	495,612	△57,860	88.33%
	諸会費	570,800	552,300	18,500	103.35%
	雑費	360,303	43,230	317,073	833.46%
	減価償却費	37,809,541	37,447,372	362,169	100.97%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,831,008	△4,831,008		100.00%
	サービス活動費用計(2)	368,591,219	354,070,710	14,520,509	104.10%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,438,504	4,965,050	△1,526,546	69.25%
サ ー ビ ス	収益				
	受取利息配当金収益	2,750	2,499	251	110.04%
	その他のサービス活動外 収益	1,983,201	5,392,251	△3,409,050	36.78%
	受入研修費収益	258,248	279,820	△21,572	92.29%
	利用者等外給食収益	79,372	66,420	12,952	119.50%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	前年比	
活動外増減の部	雑収益	1,645,581	5,046,011	△3,400,430	32.61%	
	雑収益	1,584,926	4,984,264	△3,399,338	31.80%	
	退職給付引当差益	60,655	61,747	△1,092	98.23%	
	サービス活動外収益計(4)	1,985,951	5,394,750	△3,408,799	36.81%	
費用の部	支払利息	693,084	2,324,043	△1,630,959	29.82%	
	その他のサービス活動外費用	91,773	37,193	54,580	246.75%	
	利用者等外給食費	41,045	33,457	7,588	122.68%	
	雑損失	50,728	3,736	46,992	1357.82%	
	退職給付引当差損	50,728	3,736	46,992	1357.82%	
	サービス活動外費用計(5)	784,857	2,361,236	△1,576,379	33.24%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,201,094	3,033,514	△1,832,420	39.59%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,639,598	7,998,564	△3,358,966	58.01%	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	特別費用計(9)		1	△1	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,639,598	7,998,563	△3,358,965	58.01%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,297,093	392,298,530	7,998,563	102.04%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		404,936,691	400,297,093	4,639,598	101.16%
	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)		404,936,691	400,297,093	4,639,598	101.16%	