

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 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)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	358,567,551	362,709,023	△4,141,472	98.86%
	施設介護料収益	198,907,202	195,396,037	3,511,165	101.80%
	介護報酬収益	178,173,151	174,643,728	3,529,423	102.02%
	利用者負担金収益(公費)	979,945	1,169,032	△189,087	83.83%
	利用者負担金収益(一般)	19,754,106	19,583,277	170,829	100.87%
	居宅介護料収益	8,775,675	15,314,278	△6,538,603	57.30%
	(介護報酬収益)	7,907,544	13,712,588	△5,805,044	57.67%
	介護報酬収益	7,890,309	13,632,915	△5,742,606	57.88%
	介護予防報酬収益	17,235	79,673	△62,438	21.63%
	(利用者負担金収益)	868,131	1,601,690	△733,559	54.20%
	介護負担金収益(公費)		21,809	△21,809	0.00%
	介護負担金収益(一般)	868,131	1,579,881	△711,750	54.95%
	地域密着型介護料収益	73,422,146	74,203,094	△780,948	98.95%
	(介護報酬収益)	65,712,300	66,047,093	△334,793	99.49%
	介護報酬収益	65,712,300	66,047,093	△334,793	99.49%
	(利用者負担金収益)	7,709,846	8,156,001	△446,155	94.53%
	介護負担金収益(一般)	7,709,846	8,156,001	△446,155	94.53%
	居宅介護支援介護料収益		3,723,040	△3,723,040	0.00%
	居宅介護支援介護料収益		3,723,040	△3,723,040	0.00%
	利用者等利用料収益	73,124,528	74,072,574	△948,046	98.72%
	食費収益(公費)	412,836	421,572	△8,736	97.93%
	食費収益(一般)	39,339,845	39,770,154	△430,309	98.92%
	居住費収益(一般)	33,371,847	33,880,848	△509,001	98.50%
	その他の事業収益	4,338,000		4,338,000	
	補助金事業収益	4,338,000		4,338,000	
	放課後児童健全育成事業収益	10,170,475	9,040,700	1,129,775	112.50%
受託事業収益	6,508,916	6,486,800	22,116	100.34%	
利用者負担金収益	3,661,559	2,553,900	1,107,659	143.37%	
経常経費寄附金収益	290,000	280,000	10,000	103.57%	
サービス活動収益計(1)		369,028,026	372,029,723	△3,001,697	99.19%
費用	人件費	278,764,524	280,269,848	△1,505,324	99.46%
	職員給料	167,829,870	155,735,391	12,094,479	107.77%
	職員賞与	49,967,917	59,186,128	△9,218,211	84.43%
	非常勤職員給与	20,878,233	24,798,393	△3,920,160	84.19%
	退職給付費用	5,391,243	5,656,946	△265,703	95.30%
	法定福利費	34,697,261	34,892,990	△195,729	99.44%
	事業費	41,162,875	40,497,337	665,538	101.64%
	給食費	16,518,685	16,365,087	153,598	100.94%

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)	前年比
	介護用品費	5,351,766	4,717,636	634,130	113.44%
	医薬品費	3,970	3,870	100	102.58%
	保健衛生費	5,091,079	4,875,972	215,107	104.41%
	被服費	78,407	162,780	△84,373	48.17%
	教養娯楽費	1,039,489	1,459,379	△419,890	71.23%
	日用品費	147,146	121,464	25,682	121.14%
	水道光熱費	9,095,829	9,173,095	△77,266	99.16%
	消耗器具備品費	1,209,664	788,916	420,748	153.33%
	保険料	392,730	191,300	201,430	205.30%
	賃借料	1,992,628	2,164,337	△171,709	92.07%
	車輛費	241,482	473,501	△232,019	51.00%
	事務費	13,803,467	14,845,501	△1,042,034	92.98%
	福利厚生費	1,603,515	2,387,753	△784,238	67.16%
	職員被服費	449,402	609,947	△160,545	73.68%
	旅費交通費	94,270	213,920	△119,650	44.07%
	研修研究費	447,168	1,594,146	△1,146,978	28.05%
	事務消耗品費	2,459,337	2,350,868	108,469	104.61%
	印刷製本費	171,338	535,848	△364,510	31.98%
	水道光熱費	304,902	323,776	△18,874	94.17%
	修繕費	1,868,248	625,078	1,243,170	298.88%
	通信運搬費	469,122	427,616	41,506	109.71%
	会議費		196,426	△196,426	0.00%
	広報費	12,100	8,640	3,460	140.05%
	業務委託費	784,631	1,129,437	△344,806	69.47%
	手数料	318,111	72,388	245,723	439.45%
	賃借料	708,329	658,835	49,494	107.51%
	租税公課	5,900	22,000	△16,100	26.82%
	保守料	2,121,360	2,319,968	△198,608	91.44%
	渉外費	275,770	437,752	△161,982	63.00%
	諸会費	524,400	570,800	△46,400	91.87%
	雑費	96,564	360,303	△263,739	26.80%
	その他の事務費	1,089,000		1,089,000	
	減価償却費	32,140,558	37,809,541	△5,668,983	85.01%
	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)	361,040,416	368,591,219	△7,550,803	97.95%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,987,610	3,438,504	4,549,106	232.30%
サ	受取利息配当金収益	2,844	2,750	94	103.42%
収	その他のサービス活動外 収益	2,091,812	1,983,201	108,611	105.48%

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) 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	
ピ ス 活 動 外 増	受入研修費収益		258,248	△258,248	0.00%	
	利用者等外給食収益		79,372	△79,372	0.00%	
	雑収益	2,091,812	1,645,581	446,231	127.12%	
	雑収益	2,062,231	1,584,926	477,305	130.12%	
	退職給付引当差益	29,581	60,655	△31,074	48.77%	
	サービス活動外収益計(4)	2,094,656	1,985,951	108,705	105.47%	
減 の 部	支払利息	645,902	693,084	△47,182	93.19%	
	その他のサービス活動外費用	8,936,125	91,773	8,844,352	9737.20%	
	利用者等外給食費	3,360	41,045	△37,685	8.19%	
	雑損失	8,932,765	50,728	8,882,037	17609.14%	
	雑損失	8,550,000		8,550,000		
	退職給付引当差損	382,765	50,728	332,037	754.54%	
サービス活動外費用計(5)	9,582,027	784,857	8,797,170	1220.86%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,487,371	1,201,094	△8,688,465	△623.38%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		500,239	4,639,598	△4,139,359	10.78%	
特 別 増	収 固定資産売却益	10,875		10,875		
	器具及び備品売却益	10,875		10,875		
	特別収益計(8)	10,875		10,875		
減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	13,853,221		13,853,221		
	建物売却損・処分損	13,853,221		13,853,221		
	特別費用計(9)	13,853,221		13,853,221		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,842,346		△13,842,346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,342,107	4,639,598	△17,981,705	△287.57%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		404,936,691	400,297,093	4,639,598	101.16%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,594,584	404,936,691	△13,342,107	96.71%
	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)		391,594,584	404,936,691	△13,342,107	96.71%	