

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

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	691,121,811	720,932,324	△29,810,513	
	施設介護料収益	407,018,938	418,224,041	△11,205,103	
	居宅介護料収益	109,255,517	118,989,928	△9,734,411	
	(介護報酬収益)	96,961,151	105,388,172	△8,427,021	
	(利用者負担金収益)	12,294,366	13,601,756	△1,307,390	
	地域密着型介護料収益	31,647,340	31,728,530	△81,190	
	(介護報酬収益)	27,723,144	27,814,497	△91,353	
	(利用者負担金収益)	3,924,196	3,914,033	10,163	
	居宅介護支援介護料収益	13,959,190	14,861,450	△902,260	
	利用者等利用料収益	129,160,006	136,841,753	△7,681,747	
	その他の事業収益	80,820	286,622	△205,802	
	その他の事業収益	4,478,750	783,320	3,695,430	
	その他の事業収益	4,478,750	783,320	3,695,430	
	賃貸料収益	1,605,000	1,332,000	273,000	
	賃貸料収益	1,605,000	1,332,000	273,000	
	サービス活動収益計(1)		697,205,561	723,047,644	△25,842,083
	費用	人件費	512,670,811	529,628,585	△16,957,774
役員報酬		1,816,734	2,043,950	△227,216	
職員給料		291,965,175	294,123,881	△2,158,706	
職員賞与		5,998,534	14,937,888	△8,939,354	
賞与引当金繰入		64,461,828	78,448,452	△13,986,624	
非常勤職員給与		58,876,321	60,542,395	△1,666,074	
派遣職員費		12,883,765	4,905,011	7,978,754	
退職給付費用		14,544,892	13,999,992	544,900	
法定福利費		62,123,562	60,627,016	1,496,546	
事業費		123,516,261	127,564,626	△4,048,365	
給食費		43,259,213	45,536,285	△2,277,072	
介護用品費		7,750,499	9,149,433	△1,398,934	
医薬品費		4,027,000	5,188,243	△1,161,243	
診療・療養等材料費		598,897	426,638	172,259	
保健衛生費		1,586,133	1,692,926	△106,793	
医療費		177,870	251,590	△73,720	
教養娯楽費		689,756	837,355	△147,599	
水道光熱費	29,895,879	31,195,300	△1,299,421		
燃料費	8,331,878	8,699,623	△367,745		

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)
	消耗器具備品費	10,484,767	7,982,413	2,502,354
	保険料	2,627,867	2,906,054	△278,187
	賃借料	11,307,904	10,607,318	700,586
	車輛費	2,740,383	3,053,443	△313,060
	雑費	38,215	38,005	210
	事務費	91,183,735	89,744,597	1,439,138
	福利厚生費	2,305,639	3,076,562	△770,923
	職員被服費	218,582	601,558	△382,976
	旅費交通費	172,960	209,934	△36,974
	研修研究費	177,732	671,747	△494,015
	事務消耗品費	1,555,508	1,299,563	255,945
	印刷製本費		62,164	△62,164
	修繕費	3,470,904	1,968,704	1,502,200
	通信運搬費	2,218,508	2,133,656	84,852
	会議費	38,928	77,729	△38,801
	広報費	485,512	1,585,537	△1,100,025
	業務委託費	59,005,125	55,757,079	3,248,046
	手数料	8,908,424	7,696,693	1,211,731
	保険料	119,989	158,080	△38,091
	土地・建物賃借料	1,392,736	1,392,736	
	租税公課	377,819	435,769	△57,950
	保守料	6,815,468	7,941,618	△1,126,150
	渉外費	3,000	118,564	△115,564
	諸会費	612,125	567,125	45,000
	雑費	1,334,756	2,020,339	△685,583
	支払管理料	1,970,020	1,969,440	580
	利用者負担軽減額	3,551,617	3,210,915	340,702
	減価償却費	74,785,940	76,392,083	△1,606,143
	国庫補助金等特別積立金			
	取崩額	△15,350,947	△15,549,812	198,865
	徴収不能額		241,710	△241,710
	その他の費用	137,877	157,411	△19,534
	サービス活動費用計(2)	790,495,294	811,390,115	△20,894,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,289,733	△88,342,471	△4,947,262
サ	収	2,563	5,130	△2,567
イ	益	3,256,385	3,375,487	△119,102

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)
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	39,633	97,800	△58,167
	利用者等外給食収益	2,830,080	2,950,338	△120,258
	雑収益	386,672	327,349	59,323
	サービス活動外収益計(4)	3,258,948	3,380,617	△121,669
	支払利息	1,053,786	5,183,972	△4,130,186
	その他のサービス活動外費用	2,754,245	3,043,699	△289,454
	利用者等外給食費	2,754,185	2,825,555	△71,370
	雑損失	60	218,144	△218,084
	サービス活動外費用計(5)	3,808,031	8,227,671	△4,419,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△549,083	△4,847,054	4,297,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△93,838,816	△93,189,525	△649,291
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,554,000		5,554,000
	施設整備等補助金収益	5,554,000		5,554,000
	固定資産受贈額	62,166,190		62,166,190
	固定資産受贈額	62,166,190		62,166,190
	その他の特別収益	137,877	161,797	△23,920
	退職給付引当金戻入益	137,877	161,797	△23,920
	特別収益計(8)	67,858,067	161,797	67,696,270
	基本金組入額	51,641,051		51,641,051
	固定資産売却損・処分損	43,074		43,074
	車輜運搬具売却損・処分損	18,881		18,881
器具及び備品売却損・処分損	24,193		24,193	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,828,000		5,828,000	
特別費用計(9)	57,512,125		57,512,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,345,942	161,797	10,184,145
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△83,492,874	△93,027,728	9,534,854
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△83,542,874	△93,077,728	9,534,854
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	471,025,581	564,103,309	△93,077,728
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	387,482,707	471,025,581	△83,542,874
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)				

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額			
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+ (18)-(19)	387,482,707	471,025,581	△83,542,874