

# 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 1,820,924,685]	[ 1,641,917,408]	[ 179,007,277]
	施設介護料収益	882,517,552	773,637,508	108,880,044
	居宅介護料収益	560,458,430	541,479,581	18,978,849
	居宅介護支援介護料収益	3,963,590	4,253,890	△ 290,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,801,458	14,069,700	△ 1,268,242
	利用者等利用料収益	360,565,541	308,155,257	52,410,284
	その他の事業収益	618,114	321,472	296,642
	老人福祉事業収益	[ 79,420,314]	[ 56,154,803]	[ 23,265,511]
	運営事業収益	79,420,314	56,154,803	23,265,511
	指定管理事業収益	[ 7,500,000]	[ 7,500,000]	[ 0]
中山間介護サービス事業収益	[ 929,000]	[ 0]	[ 929,000]	
経常経費寄附金収益	[ 110,000]	[ 0]	[ 110,000]	
サービス活動収益計(1)		1,908,883,999	1,705,572,211	203,311,788
サービス活動増減の部	人件費	[ 1,281,160,551]	[ 1,238,989,630]	[ 42,170,921]
	役員報酬	8,400,000	8,400,000	0
	職員給与	820,455,273	750,571,743	69,883,530
	職員賞与	123,284,395	131,970,316	△ 8,685,921
	賞与非派遣引当金	23,822,720	45,255,333	△ 21,432,613
	非常勤職員給与	89,357,170	94,687,924	△ 5,330,754
	遣職給付	3,291,016	14,304,800	△ 11,013,784
	退職給付	48,290,742	43,705,660	4,585,082
	事業費	[ 258,402,717]	[ 259,701,418]	[△ 1,298,701]
	給食費	113,325,702	101,510,010	11,815,692
	介護用品費	18,098,547	15,540,632	2,557,915
	保健用品費	8,781,346	8,245,807	535,539
	教養用品費	7,600,763	7,681,333	△ 80,570
	水道用品費	4,892,455	4,475,982	416,473
	燃費	72,029,958	67,370,792	4,659,166
	消耗品費	2,422,192	4,406,146	△ 1,983,954
	消耗器具備品費	9,234,053	28,274,012	△ 19,039,959
	保険料	2,247,838	2,526,053	△ 278,215
	貸借料	8,611,205	8,118,452	492,753
	葬祭費	154,220	95,550	58,670
	車雑費	11,004,438	11,456,250	△ 451,812
	雑費	0	399	△ 399
	事務費	[ 228,467,867]	[ 222,784,816]	[ 5,683,051]
	福利厚生費	8,744,220	8,927,341	△ 183,121
	旅費	2,325,722	1,433,682	892,040
	研修費	890,718	800,602	90,116
	研究費	3,407,188	4,395,311	△ 988,123
	事務用品費	13,148,776	15,513,527	△ 2,364,751
	印刷費	410,595	612,561	△ 201,966
	通信費	10,977,142	17,670,395	△ 6,693,253
	通会費	4,028,464	3,618,626	409,838
	広業費	111,233	241,031	△ 129,798
	手続費	2,071,501	2,966,754	△ 895,253
	手数料	134,084,135	119,195,790	14,888,345
	貸借料	2,515,274	2,222,942	292,332
貸借料	7,581,510	6,125,331	1,456,179	
土地建物賃借料	21,055,756	19,675,953	1,379,803	
租税公課	1,810,000	1,810,000	0	
渉外費	3,658,185	3,789,115	△ 130,930	
渉外費	8,662,762	7,813,902	848,860	
諸費	1,227,817	3,651,267	△ 2,423,450	
雑費	830,600	729,400	101,200	
利用者負担軽減額	[ 293,648]	[ 269,979]	[ 23,669]	
減価償却費	[ 220,925,483]	[ 167,605,147]	[ 53,320,336]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 51,813,479]	[△ 53,648,267]	[ 1,834,788]	
サービス活動費用計(2)		1,937,436,787	1,835,702,723	101,734,064

# 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,552,788	△ 130,130,512	101,577,724
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 736]	[ 1,075]	[△ 339]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,948,144]	[ 14,108,112]	[△ 10,159,968]
	受入研修費収益	544,840	708,000	△ 163,160
	利用者等外給食収益	865,717	861,244	4,473
	雑収	2,537,587	12,538,868	△ 10,001,281
	サービス活動外収益計(4)	3,948,880	14,109,187	△ 10,160,307
	費用			
	支払利息	[ 16,495,303]	[ 61,841,046]	[△ 45,345,743]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,080,876]	[ 2,346,114]	[△ 265,238]
利用者等外給食費	2,080,876	2,346,114	△ 265,238	
サービス活動外費用計(5)	18,576,179	64,187,160	△ 45,610,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,627,299	△ 50,077,973	35,450,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,180,087	△ 180,208,485	137,028,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,581,163]	[ 321,362,749]	[△ 317,781,586]
	施設整備等補助金収益	3,581,163	321,362,749	△ 317,781,586
	特別収益計(8)	3,581,163	321,362,749	△ 317,781,586
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 102,385]	[△ 102,385]
車両運搬具売却損・処分損	0	102,385	△ 102,385	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,938,000]	[ 321,362,749]	[△ 318,424,749]	
特別費用計(9)	2,938,000	321,465,134	△ 318,527,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	643,163	△ 102,385	745,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,536,924	△ 180,310,870	137,773,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 656,001,209]	[ 836,312,079]	[△ 180,310,870]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,464,285	656,001,209	△ 42,536,924
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,464,285	656,001,209	△ 42,536,924