

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

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	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	511,204,326	532,321,102	△21,116,776	96.03%	
	施設介護料収益	339,921,933	329,816,733	10,105,200	103.06%	
	居宅介護料収益	41,931,522	44,510,404	△2,578,882	94.21%	
	(介護報酬収益)	36,758,255	38,875,472	△2,117,217	94.55%	
	(利用者負担金収益)	5,173,267	5,634,932	△461,665	91.81%	
	居宅介護支援介護料収益	8,196,920	8,182,843	14,077	100.17%	
	利用者等利用料収益	98,349,903	98,940,303	△590,400	99.40%	
	地域密着型介護料収益	12,417,410	17,810,868	△5,393,458	69.72%	
	その他の事業収益	8,513,294	30,901,109	△22,387,815	27.55%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,873,344	2,158,842	△285,498	86.78%	
	経常経費寄附金収益	380,000	225,000	155,000	168.89%	
	その他の収益	104,795		104,795		
	雑収益	104,795		104,795		
サービス活動収益計(1)	511,689,121	532,546,102	△20,856,981	96.08%		
費用	人件費	315,611,268	287,644,680	27,966,588	109.72%	
	職員給料	191,307,688	184,140,043	7,167,645	103.89%	
	職員賞与	12,553,864	11,708,393	845,471	107.22%	
	賞与引当金繰入	12,486,268	12,015,781	470,487	103.92%	
	非常勤職員給与	28,245,649	19,586,095	8,659,554	144.21%	
	派遣職員費	23,105,813	14,644,126	8,461,687	157.78%	
	退職給付費用	12,386,215	11,828,050	558,165	104.72%	
	法定福利費	35,525,771	33,722,192	1,803,579	105.35%	
	事業費	83,239,671	83,911,547	△671,876	99.20%	
	給食費	34,723,246	34,086,241	637,005	101.87%	
	介護用品費	8,130,066	7,002,379	1,127,687	116.10%	
	保健衛生費	7,278,626	3,658,425	3,620,201	198.96%	
	教養娯楽費	411,050	1,348,138	△937,088	30.49%	
	日用品費	351,498	279,700	71,798	125.67%	
	水道光熱費	14,742,709	16,272,290	△1,529,581	90.60%	
	燃料費	8,238,747	11,187,697	△2,948,950	73.64%	
	消耗器具備品費	2,626,759	2,389,557	237,202	109.93%	
	保険料	1,293,740	1,808,160	△514,420	71.55%	
	賃借料	1,977,132	1,989,046	△11,914	99.40%	
	教育指導費	2,610	5,760	△3,150	45.31%	
	車両費	1,153,592	1,371,068	△217,476	84.14%	
	雑費	2,309,896	2,513,086	△203,190	91.91%	
	事務費	86,630,334	109,786,352	△23,156,018	78.91%	
	福利厚生費	2,042,937	1,904,177	138,760	107.29%	

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	備考
	職員被服費	1,050,029	1,165,379	△115,350	90.10%	
	旅費交通費	187,119	832,356	△645,237	22.48%	
	研修研究費	603,616	1,407,298	△803,682	42.89%	
	事務消耗品費	3,207,436	1,700,432	1,507,004	188.62%	
	印刷製本費	926,756	995,034	△68,278	93.14%	
	水道光熱費	923,563	1,083,090	△159,527	85.27%	
	燃料費	1,533,358	2,099,969	△566,611	73.02%	
	修繕費	5,647,708	34,960,554	△29,312,846	16.15%	
	通信運搬費	1,840,221	1,748,350	91,871	105.25%	
	広報費		193,600	△193,600	0.00%	
	業務委託費	46,678,655	45,476,470	1,202,185	102.64%	
	手数料	7,200,180	2,231,723	4,968,457	322.63%	
	保険料	794,930	851,210	△56,280	93.39%	
	賃借料	5,409,125	4,886,914	522,211	110.69%	
	土地・建物賃借料	77,500		77,500		
	租税公課	3,700	17,200	△13,500	21.51%	
	保守料	4,148,595	3,537,803	610,792	117.26%	
	渉外費	85,400	80,000	5,400	106.75%	
	諸会費	525,820	525,708	112	100.02%	
	車輛費	3,304,914	2,848,467	456,447	116.02%	
	雑費	438,772	1,240,618	△801,846	35.37%	
	減価償却費	29,544,684	29,243,143	301,541	101.03%	
	基本財産の減価償却費	21,651,769	21,651,769		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	7,892,915	7,591,374	301,541	103.97%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,918,012	△15,918,012		100.00%	
	徴収不能額		52,610	△52,610	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	499,107,945	494,720,320	4,387,625	100.89%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,581,176	37,825,782	△25,244,606	33.26%		
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1,120	1,104	16	101.45%	
	投資有価証券売却益	488,000		488,000		
	その他のサービス活動外収益	398,680	227,976	170,704	174.88%	
	利用者等外給食収益		5,000	△5,000	0.00%	
	雑収益	398,680	222,976	175,704	178.80%	
	サービス活動外収益計(4)	887,800	229,080	658,720	387.55%	
	サービス活動外費用計(5)					

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	備考	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,800	229,080	658,720	387.55%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,468,976	38,054,862	△24,585,886	35.39%		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費	固定資産売却損・処分損		16	△16	0.00%	
		器具及び備品売却損・処分損		16	△16	0.00%	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	16,583,000	△6,583,000	60.30%	
		特別費用計(9)	10,000,000	16,583,016	△6,583,016	60.30%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△16,583,016	6,583,016	60.30%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,468,976	21,471,846	△18,002,870	16.16%			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,049,316	383,577,470	11,471,846	102.99%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,518,292	405,049,316	△6,531,024	98.39%		
	基本金取崩額(14)						
	第4号基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)						
	長期預り金積立金取崩額						
	移行時特別積立金取崩額						
	移行時減価償却特別積立金取崩額						
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	退職給与積立金取崩額						
	減価償却積立金取崩額						
	建物建設積立金取崩額						
	車両購入積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	10,000,000	6,000,000	160.00%		
	長期預り金積立金積立額						
	移行時特別積立金積立額						
	移行時減価償却特別積立金積立額						
	人件費積立金積立額	9,000,000		9,000,000			
	修繕積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	70.00%		
	備品等購入積立金積立額						
	退職給与積立金積立額						
減価償却積立金積立額							
建物建設積立金積立額							
車両購入積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,518,292	395,049,316	△12,531,024	96.83%			