

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 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	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	532,321,102	532,493,637	△172,535	99.97%	
	施設介護料収益	329,816,733	325,671,816	4,144,917	101.27%	
	居宅介護料収益	44,510,404	42,200,036	2,310,368	105.47%	
	(介護報酬収益)	38,875,472	37,499,129	1,376,343	103.67%	
	(利用者負担金収益)	5,634,932	4,700,907	934,025	119.87%	
	居宅介護支援介護料収益	8,182,843	8,467,737	△284,894	96.64%	
	利用者等利用料収益	98,940,303	98,045,872	894,431	100.91%	
	地域密着型介護料収益	17,810,868	16,789,613	1,021,255	106.08%	
	その他の事業収益	30,901,109	39,074,720	△8,173,611	79.08%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,158,842	2,243,843	△85,001	96.21%	
	経常経費寄附金収益	225,000	350,000	△125,000	64.29%	
	その他の収益		38,130	△38,130	0.00%	
	雑収益		38,130	△38,130	0.00%	
サービス活動収益計(1)	532,546,102	532,881,767	△335,665	99.94%		
費用	人件費	287,644,680	279,302,551	8,342,129	102.99%	
	職員給料	184,140,043	177,146,097	6,993,946	103.95%	
	職員賞与	11,708,393	11,705,848	2,545	100.02%	
	賞与引当金繰入	12,015,781	12,195,698	△179,917	98.52%	
	非常勤職員給与	19,586,095	16,316,422	3,269,673	120.04%	
	派遣職員費	14,644,126	18,569,325	△3,925,199	78.86%	
	退職給付費用	11,828,050	11,598,015	230,035	101.98%	
	法定福利費	33,722,192	31,771,146	1,951,046	106.14%	
	事業費	83,911,547	85,851,055	△1,939,508	97.74%	
	給食費	34,086,241	33,772,843	313,398	100.93%	
	介護用品費	7,002,379	8,496,392	△1,494,013	82.42%	
	保健衛生費	3,658,425	3,585,960	72,465	102.02%	
	教養娯楽費	1,348,138	1,443,794	△95,656	93.37%	
	日用品費	279,700	162,500	117,200	172.12%	
	水道光熱費	16,272,290	16,738,404	△466,114	97.22%	
	燃料費	11,187,697	10,516,281	671,416	106.38%	
	消耗器具備品費	2,389,557	3,317,456	△927,899	72.03%	
	保険料	1,808,160	1,808,160		100.00%	
	賃借料	1,989,046	2,314,448	△325,402	85.94%	
	教育指導費	5,760	14,774	△9,014	38.99%	
	車輛費	1,371,068	1,419,926	△48,858	96.56%	
	雑費	2,513,086	2,260,117	252,969	111.19%	
	事務費	109,786,352	139,863,866	△30,077,514	78.50%	
	福利厚生費	1,904,177	2,186,974	△282,797	87.07%	

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	備考
	職員被服費	1,165,379	1,522,169	△356,790	76.56%	
	旅費交通費	832,356	213,304	619,052	390.22%	
	研修研究費	1,407,298	1,497,994	△90,696	93.95%	
	事務消耗品費	1,700,432	2,314,624	△614,192	73.46%	
	印刷製本費	995,034	729,552	265,482	136.39%	
	水道光熱費	1,083,090	1,086,063	△2,973	99.73%	
	燃料費	2,099,969	1,964,675	135,294	106.89%	
	修繕費	34,960,554	66,173,385	△31,212,831	52.83%	
	通信運搬費	1,748,350	1,462,938	285,412	119.51%	
	広報費	193,600		193,600		
	業務委託費	45,476,470	43,684,364	1,792,106	104.10%	
	手数料	2,231,723	2,501,303	△269,580	89.22%	
	保険料	851,210	1,552,120	△700,910	54.84%	
	賃借料	4,886,914	5,058,195	△171,281	96.61%	
	租税公課	17,200	66,900	△49,700	25.71%	
	保守料	3,537,803	3,667,434	△129,631	96.47%	
	渉外費	80,000	140,000	△60,000	57.14%	
	諸会費	525,708	525,476	232	100.04%	
	車輛費	2,848,467	2,948,015	△99,548	96.62%	
	雑費	1,240,618	568,381	672,237	218.27%	
	減価償却費	29,243,143	27,887,987	1,355,156	104.86%	
	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	7,591,374	6,236,218	1,355,156	121.73%	
	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		
	サービス活動費用計(2)	494,720,320	516,987,447	△22,267,127	95.69%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,825,782	15,894,320	21,931,462	237.98%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,104	1,109	△5	99.55%	
	その他のサービス活動外収益	227,976	865,522	△637,546	26.34%	
	利用者等外給食収益	5,000		5,000		
	雑収益	222,976	865,522	△642,546	25.76%	
	サービス活動外収益計(4)	229,080	866,631	△637,551	26.43%	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,080	866,631	△637,551	26.43%		

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	備考	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,054,862	16,760,951	21,293,911	227.04%		
特別増減の部	収						
	益						
	固定資産売却益						
	車両運搬具売却益		19,999	△19,999	0.00%		
	特別収益計(8)		19,999	△19,999	0.00%		
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	16	30	△14	53.33%		
	器具及び備品売却損・処分損	16	30	△14	53.33%		
	拠点区分間繰入金費用	16,583,000	21,583,000	△5,000,000	76.83%		
特別費用計(9)	16,583,016	21,583,030	△5,000,014	76.83%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,583,016	△21,563,031	4,980,015	76.90%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,471,846	△4,802,080	26,273,926	△447.14%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,577,470	383,379,550	197,920	100.05%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,049,316	378,577,470	26,471,846	106.99%	
	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)			5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	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			5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	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)		10,000,000		10,000,000		
	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						
	修繕積立金積立額		10,000,000		10,000,000		
	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)		395,049,316	383,577,470	11,471,846	102.99%	