

サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 一誠会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

1頁
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 479,361,336 | 460,735,586 | 18,625,752 |
| 施設介護料収益 | 356,605,039 | 343,177,689 | 13,427,350 |
| 介護報酬収益 | 317,676,469 | 306,680,248 | 11,096,211 |
| 利用者負担金収益(公費) | 6,691,363 | 5,583,005 | 1,008,348 |
| 利用者負担金収益(一般) | 32,337,227 | 31,914,436 | 422,791 |
| 居宅介護料収益 | 12,584,090 | 11,760,350 | 823,740 |
| (介護報酬収益) | 11,127,079 | 10,402,951 | 724,128 |
| 介護報酬収益 | 11,127,079 | 10,327,247 | 799,832 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 75,704 | △ 75,704 |
| (利用者負担金収益) | 1,457,011 | 1,357,399 | 99,612 |
| 介護負担金収益(公費) | 182,948 | 45,368 | 137,580 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,274,063 | 1,303,619 | △ 29,556 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 8,412 | △ 8,412 |
| 利用者等利用料収益 | 97,905,099 | 95,742,310 | 2,162,789 |
| 施設サービス利用料収益 | 14,091,090 | 14,064,185 | 26,905 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 417,180 | 229,465 | 187,715 |
| 食費収益(公費) | 1,849,938 | 1,702,167 | 147,771 |
| 食費収益(一般) | 26,957,491 | 26,896,709 | 60,782 |
| 食費収益(特定) | 22,229,358 | 21,220,000 | 1,009,358 |
| 居住費収益(公費) | 83,681 | 68,665 | 15,016 |
| 居住費収益(一般) | 16,617,886 | 16,632,317 | △ 14,431 |
| 居住費収益(特定) | 14,195,940 | 13,362,340 | 833,600 |
| その他の利用料収益 | 1,462,535 | 1,566,462 | △ 103,927 |
| その他の事業収益 | 12,267,110 | 10,055,237 | 2,211,873 |
| 補助金事業収益(公費) | 10,509,752 | 8,342,656 | 2,167,096 |
| 補助金事業収益(一般) | 1,101,000 | 759,800 | 341,200 |
| 補助金事業収益(その他) | 1,101,000 | 759,800 | 341,200 |
| 受託事業収益(公費) | 656,358 | 952,781 | △ 296,423 |
| 経常経費寄附金収益 | 61,411 | 78,414 | △ 17,003 |
| 経常経費寄附金収益 | 61,411 | 78,414 | △ 17,003 |
| その他の収益 | 4,800 | 146,280 | △ 141,480 |
| その他の収益 | 4,800 | 146,280 | △ 141,480 |
| サービス活動収益計(1) | 479,427,549 | 460,960,280 | 18,467,269 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 267,925,303 | 282,854,542 | △ 14,929,239 |
| 職員給料 | 146,430,386 | 155,797,310 | △ 9,366,924 |
| 職員俸給 | 107,150,268 | 116,127,934 | △ 8,977,666 |
| 職員諸手当 | 39,280,118 | 39,669,376 | △ 389,258 |
| 職員諸手当(時間外手当等) | 7,237,241 | 8,015,664 | △ 778,423 |
| 職員諸手当(その他) | 32,042,877 | 31,653,712 | 389,165 |
| 職員賞与 | 27,003,311 | 20,473,751 | 6,529,560 |
| 賞与引当金繰入 | 11,441,995 | 15,976,596 | △ 4,534,601 |
| 非常勤職員給与 | 45,531,176 | 47,720,689 | △ 2,189,513 |
| 派遣職員費 | 396,160 | 3,122,067 | △ 2,725,917 |
| 退職給付費用 | 6,462,920 | 7,391,006 | △ 928,086 |
| 法定福利費 | 30,659,365 | 32,373,123 | △ 1,713,758 |
| 事業費 | 66,317,709 | 66,659,463 | △ 341,754 |
| 給食費 | 28,628,527 | 29,271,263 | △ 642,736 |
| 介護用品費 | 3,947,052 | 3,933,743 | 13,309 |
| 医薬品費 | 71,439 | 128,835 | △ 57,396 |
| 保健衛生費 | 6,379,551 | 5,653,634 | △ 725,917 |
| 被服費 | 4,201,405 | 2,575,908 | 1,625,497 |
| 教養娯楽費 | 2,239,223 | 2,885,709 | △ 646,486 |
| 日用品費 | 181,996 | 177,384 | 4,612 |
| 水道光熱費 | 15,563,499 | 15,134,114 | 429,385 |
| 消耗器具備品費 | 2,321,232 | 3,101,560 | △ 780,328 |
| 保険料 | 223,149 | 223,749 | △ 600 |
| 賃借料 | 2,291,341 | 2,237,438 | 53,903 |
| 車輛費 | 1,119,375 | 1,108,966 | 10,409 |
| 雑費 | 149,920 | 177,160 | △ 27,240 |
| 事務費 | 73,388,854 | 66,727,973 | 6,660,881 |
| 福利厚生費 | 1,422,651 | 1,836,450 | △ 413,799 |
| 職員被服費 | 306,425 | 2,472,984 | △ 2,166,559 |
| 旅費交通費 | 374,390 | 378,344 | △ 3,954 |
| 研修研究費 | 320,438 | 302,285 | 18,153 |

サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 一誠会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 事務消耗品費 | | 3,590,146 | 1,131,243 | 2,458,903 |
| 印刷製本費 | | 1,544,227 | 1,868,430 | △ 324,203 |
| 修繕費 | | 2,324,111 | 1,223,141 | 1,100,970 |
| 通信運搬費 | | 1,743,412 | 2,035,597 | △ 292,185 |
| 広報費 | | 684,426 | 929,745 | △ 245,319 |
| 業務委託費 | | 42,248,315 | 41,584,154 | 664,161 |
| 手数料 | | 6,955,941 | 3,350,852 | 3,605,089 |
| 保険料 | | 568,636 | 675,943 | △ 7,307 |
| 賃借料 | | 3,268,051 | 2,806,675 | 461,376 |
| 土地・建物賃借料 | | 3,573,177 | 3,066,777 | 506,400 |
| 租税公課 | | 160,600 | 170,500 | △ 19,900 |
| 保守料 | | 2,194,411 | 2,040,059 | 154,352 |
| 渉外費 | | 94,086 | 144,682 | △ 50,596 |
| 諸会費 | | 460,392 | 424,600 | 35,792 |
| 雑費 | | 1,575,019 | 385,512 | 1,189,507 |
| 利用者負担軽減額 | | 187,551 | 272,092 | △ 84,541 |
| 利用者負担軽減額 | | 187,551 | 272,092 | △ 84,541 |
| 減価償却費 | | 28,403,572 | 29,073,049 | △ 669,477 |
| 減価償却費 | | 28,403,572 | 29,073,049 | △ 669,477 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 10,670,119 | △ 10,459,635 | △ 210,484 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 10,670,119 | △ 10,459,635 | △ 210,484 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 61,776 | 7,281 | 54,495 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 61,776 | 7,281 | 54,495 |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 425,614,646 | 435,134,765 | △ 9,520,119 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | 53,812,903 | 25,825,515 | 27,987,388 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | 1,659 | 70,619 | △ 68,960 |
| 受取利息配当金収益 | | 1,659 | 70,619 | △ 68,960 |
| その他のサービス活動外収益 | | 3,014,633 | 2,360,927 | 653,706 |
| 受入研修費収益 | | 111,000 | 0 | 111,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 1,360,250 | 1,041,590 | 318,660 |
| 雑収益 | | 1,543,383 | 1,319,337 | 224,046 |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,016,292 | 2,431,546 | 584,746 |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | | 79,384 | 124,931 | △ 45,547 |
| 支払利息 | | 79,384 | 124,931 | △ 45,547 |
| 支払利息(短期) | | 79,384 | 124,931 | △ 45,547 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,459,450 | 1,166,981 | 292,469 |
| 利用者等外給食費 | | 1,459,450 | 1,166,981 | 292,469 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,538,834 | 1,291,912 | 246,922 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 1,477,458 | 1,139,634 | 337,824 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | 55,290,361 | 26,965,149 | 28,325,212 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 4,247,367 | 0 | 4,247,367 |
| 施設整備等補助金収益 | | 4,247,367 | 0 | 4,247,367 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | 9,944,377 | △ 9,944,377 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | 9,944,377 | △ 9,944,377 |
| その他の特別収益 | | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| その他の特別収益 | | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 特別収益計(8) | | 4,397,367 | 9,979,377 | △ 5,582,010 |
| 費 用 | | | | |
| 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 6 | 21 | △ 15 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 6 | 21 | △ 15 |

サービス区分 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

法人名 : 社会福祉法人 一誠会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム 借楽園ホーム

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,247,367 | 0 | 4,247,367 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,247,367 | 0 | 4,247,367 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備) | 4,247,367 | 0 | 4,247,367 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 171,886,078 | △ 171,886,078 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 171,886,078 | △ 171,886,078 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 21,550,000 | 7,043,071 | 14,506,929 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 21,550,000 | 7,043,071 | 14,506,929 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 25,797,373 | 178,929,170 | △ 153,131,797 |
| 特別増減差額(10-8-9) | △ 21,400,006 | △ 168,949,793 | 147,549,787 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 33,890,355 | △ 141,984,644 | 175,874,999 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 498,043,273 | 488,027,917 | 10,015,356 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 531,933,628 | 346,043,273 | 185,890,355 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 152,000,000 | △ 152,000,000 |
| 新規事業積立金取崩額 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 52,000,000 | △ 52,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 施設整備等積立金積立額 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 501,933,628 | 498,043,273 | 3,890,355 |

この決算書抄本は原本と相違ないことを証明します。

令和2年 7月 13日

社会福祉法人 一誠会
 理事長 鈴木 康之

