

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 ふれあいの里

(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	161 介護保険事業収益	461,156,943	468,574,189	▲ 7,417,246
	001 施設介護料収益	322,198,952	326,226,459	▲ 4,027,507
	01 介護報酬収益	259,813,619	261,990,987	▲ 2,177,368
	03 利用者負担金収益 (一般)	62,385,333	64,235,472	▲ 1,850,139
	002 居宅介護料収益	78,343,469	84,794,620	▲ 6,451,151
	002 (介護報酬収益)	67,691,644	74,076,691	▲ 6,385,047
	11 介護報酬収益	67,691,644	74,076,691	▲ 6,385,047
	002 (利用者負担金収益)	10,651,825	10,717,929	▲ 66,104
	22 介護負担金収益 (一般)	10,651,825	10,717,929	▲ 66,104
	004 居宅介護支援介護料収益	27,821,790	25,401,210	2,420,580
	01 居宅介護支援介護料収益	21,996,020	20,384,630	1,611,390
	02 介護予防支援介護料収益	5,825,770	5,016,580	809,190
	005 利用者等利用料収益	4,200,000	4,200,000	0
	05 食費収益 (一般)	4,200,000	4,200,000	0
	006 その他の事業収益	28,592,732	27,951,900	640,832
	01 補助金事業収益	887,000	0	887,000
	02 市町村特別事業収益	27,179,000	27,366,000	▲ 187,000
	03 受託事業収益	526,732	585,900	▲ 59,168
	171 経常経費寄付金収益	290,000	95,000	195,000
	001 経常経費寄付金収益	290,000	95,000	195,000
	174 サービス活動増減収益計 (1)	461,446,943	468,669,189	▲ 7,222,246
費 用	131 人件費	336,682,125	334,958,791	1,723,334
	002 職員給料	170,849,385	159,962,000	10,887,385
	003 職員諸手当	93,247,500	92,372,514	874,986
	004 非常勤職員給与	22,422,601	33,395,217	▲ 10,972,616
	006 退職給付費用	7,209,000	6,957,383	251,617
	007 法定福利費	42,953,639	42,271,677	681,962
	132 事業費	78,518,226	78,652,099	▲ 133,873
	001 給食費	26,614,560	27,182,535	▲ 567,975
	002 介護用品費	12,019,781	11,616,930	402,851
	003 教養娯楽費	2,577,363	2,396,902	180,461
	004 医薬品費	1,557,630	1,476,868	80,762
	005 日用品費	337,382	333,973	3,409
	006 被服費	3,588,000	3,564,000	24,000
	007 消耗器具備品費	1,601,003	1,555,989	45,014
	008 保健衛生費	4,706,890	4,003,272	703,618
	009 車輛費	2,303,850	2,340,320	▲ 36,470
	010 水道光熱費	23,211,767	24,181,310	▲ 969,543
	133 事務費	29,696,787	31,277,656	▲ 1,580,869
	001 福利厚生費	4,893,302	5,540,167	▲ 646,865
	003 旅費交通費	1,739,954	2,423,397	▲ 683,443
	004 研修研究費	49,323	92,458	▲ 43,135
	005 事務消耗品費	1,274,658	1,515,720	▲ 241,062
	006 印刷製本費	488,108	680,364	▲ 192,256
	009 修繕費	4,734,447	5,505,818	▲ 771,371
	010 通信運搬費	1,467,971	1,416,663	51,308
	011 会議費	159,375	150,595	8,780
	012 広報費	70,735	69,800	935
	013 業務委託費	550,800	550,800	0
	014 手数料	283,855	292,036	▲ 8,181

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	015 保険料	4,351,414	3,528,875	822,539
	016 賃借料	152,280	0	152,280
	017 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	018 租税公課	97,700	54,600	43,100
	019 保守料	3,686,268	3,773,793	▲ 87,525
	021 諸会費	1,000,300	990,400	9,900
	023 雑費	4,456,297	4,452,170	4,127
	138 減価償却費	30,409,743	28,062,553	2,347,190
	001 減価償却費	30,409,743	28,062,553	2,347,190
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,941,279	▲ 13,121,149	179,870
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,941,279	▲ 13,121,149	179,870
	142 サービス活動増減費用計 (2)	462,365,602	459,829,950	2,535,652
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	▲ 918,659	8,839,239	▲ 9,757,898
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	128,006	128,274	▲ 268
	001 受取利息配当金収益	128,006	128,274	▲ 268
	181 その他のサービス活動外収益	370,198	1,601,541	▲ 1,231,343
	004 雑収益	370,198	1,601,541	▲ 1,231,343
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	498,204	1,729,815	▲ 1,231,611
	148 その他のサービス活動外費用	131,219	76,543	54,676
	003 雑損失	131,219	76,543	54,676
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	131,219	76,543	54,676
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	366,985	1,653,272	▲ 1,286,287
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 551,674	10,492,511	▲ 11,044,185
特別増減の	151 固定資産売却損・処分損	31	4	27
	006 器具及び備品売却損・処分損	31	4	27
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	447,000	0	447,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	447,000	0	447,000
	159 特別増減費用計 (9)	447,031	4	447,027
	210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 447,031	▲ 4	▲ 447,027
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 998,705	10,492,507	▲ 11,491,212
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	425,864,658	415,372,151	10,492,507
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	424,865,953	425,864,658	▲ 998,705
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	424,865,953	425,864,658	▲ 998,705