

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	501,957,829	505,972,834	△4,015,005	
	施設介護料収益	278,421,040	275,587,650	2,833,390	
	介護報酬収益	250,176,512	247,644,360	2,532,152	
	利用者負担金収益(公費)	145,918	145,485	433	
	利用者負担金収益(一般)	28,098,610	27,797,805	300,805	
	居宅介護料収益	91,308,113	94,521,542	△3,213,429	
	(介護報酬収益)	81,806,330	84,476,362	△2,670,032	
	介護報酬収益	81,806,330	84,476,362	△2,670,032	
	短期介護報酬収益	16,311,296	20,075,182	△3,763,886	
	通所介護報酬収益	65,495,034	64,401,180	1,093,854	
	(利用者負担金収益)	9,501,783	10,045,180	△543,397	
	介護負担金収益(公費)	740,116	425,721	314,395	
	短期利用者負担金収益(公費)	107,951		107,951	
	通所利用者負担金収益(公費)	632,165	425,721	206,444	
	介護負担金収益(一般)	8,761,667	9,619,459	△857,792	
	短期利用者負担金収益(一般)	1,726,282	2,467,500	△741,218	
	通所利用者負担金収益(一般)	7,035,385	7,151,959	△116,574	
	居宅介護支援介護料収益	11,161,820	17,393,750	△6,231,930	
	居宅介護支援介護料収益	11,161,820	17,393,750	△6,231,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,142,150	1,617,760	△475,610	
	事業費収益	1,027,935	1,453,794	△425,859	
	総合事業費収益	1,027,935	1,453,794	△425,859	
	事業負担金収益(一般)	114,215	163,966	△49,751	
	総合事業負担金収益(一般)	114,215	163,966	△49,751	
	利用者等利用料収益	107,233,576	108,853,203	△1,619,627	
	施設サービス利用料収益	260,000	433,000	△173,000	
	居宅介護サービス利用料収益	4,747,762	5,196,150	△448,388	
	短期サービス利用料収益	116,002	453,920	△337,918	
	通所サービス利用料収益	4,631,760	4,742,230	△110,470	
	食費収益(公費)		972	△972	
	食費収益(一般)	22,833,544	23,358,567	△525,023	
	食費収益(特定)	15,073,998	15,381,478	△307,480	
	居住費収益(一般)	41,980,660	42,170,444	△189,784	
	居住費収益(特定)	15,621,262	15,643,222	△21,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	160,900	242,270	△81,370	
	総合事業利用料収益	160,900	242,270	△81,370	
	その他の利用料収益	6,555,450	6,427,100	128,350	
	配食サービス利用料収益	6,554,900	6,427,100	127,800	
	その他	550		550	
	その他の事業収益	12,691,130	7,998,929	4,692,201	
	補助金事業収益(公費)	4,850,592	354,084	4,496,508	
	府補助金収益	4,469,892	6,084	4,463,808	
	町補助金収益	380,700	348,000	32,700	
	市町村特別事業収益(公費)	7,086,040	6,956,560	129,480	
	配食サービス事業収益	7,086,040	6,956,560	129,480	
受託事業収益(公費)	654,498	688,285	△33,787		
その他の事業収益	100,000		100,000		
老人福祉事業収益	47,373,919	47,262,334	111,585		
運営事業収益	47,373,919	47,262,334	111,585		
管理費収益	6,891,545	7,121,879	△230,334		
その他の利用料収益	20,856,374	21,443,455	△587,081		

丹和会事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費収益	5,815,353	6,268,767	△453,414	
生活費収益	13,618,912	13,911,233	△292,321	
電気料	1,278,729	1,128,005	150,724	
その他	143,380	135,450	7,930	
補助金事業収益	19,626,000	18,697,000	929,000	
医療事業収益	4,666,087	5,099,851	△433,764	
外来診療収益	4,501,087	4,904,851	△403,764	
国保医療収益	3,496,541	3,680,394	△183,853	
社保医療収益	111,912	208,088	△96,176	
医療費一部負担収益	892,634	1,016,369	△123,735	
保健予防活動収益	165,000	195,000	△30,000	
経常経費寄附金収益	600,000	540,000	60,000	
サービス活動収益計(1)	554,597,835	558,875,019	△4,277,184	
費用				
人件費	376,910,159	368,467,276	8,442,883	
職員給料	174,419,489	171,185,828	3,233,661	
職員俸給	114,996,867	114,094,376	902,491	
職員諸手当	59,422,622	57,091,452	2,331,170	
職員賞与	30,324,770	29,381,051	943,719	
賞与引当金繰入	19,138,000	18,420,000	718,000	
非常勤職員給与	101,520,582	99,141,879	2,378,703	
非常勤職員給与	71,983,574	69,766,496	2,217,078	
非常勤期末勤勉手当	7,758,279	7,388,072	370,207	
非常勤その他の手当	21,778,729	21,987,311	△208,582	
退職給付費用	6,784,822	6,852,988	△68,166	
退職給付費用	5,405,322	5,339,988	65,334	
退職共済掛金	1,379,500	1,513,000	△133,500	
全国共済掛金	1,379,500	1,513,000	△133,500	
法定福利費	44,722,496	43,485,530	1,236,966	
社会保険	42,013,513	40,614,848	1,398,665	
雇用(労働)保険	2,708,983	2,870,682	△161,699	
事業費	81,716,394	82,970,722	△1,254,328	
給食費	38,114,738	38,220,555	△105,817	
介護用品費	6,455,759	5,937,813	517,946	
医薬品費	1,234,261	1,296,071	△61,810	
保健衛生費	4,110,155	2,858,953	1,251,202	
被服費	60,280	54,633	5,647	
教養娯楽費	646,260	973,382	△327,122	
日用品費	108,445	82,286	26,159	
水道光熱費	19,135,362	20,687,635	△1,552,273	
燃料費	890,230	1,030,882	△140,652	
消耗器具備品費	4,416,154	4,176,985	239,169	
保険料	597,990	554,720	43,270	
保険料	597,990	554,720	43,270	
賃借料	2,368,729	2,314,257	54,472	
葬祭費	50,000	50,000		
車輛費	3,528,031	4,732,550	△1,204,519	
車輛費	2,044,600	2,785,819	△741,219	
車輛燃料費	1,483,431	1,946,731	△463,300	
事務費	63,869,591	67,250,071	△3,380,480	
福利厚生費	2,858,311	1,445,894	1,412,417	
職員被服費	418,327	962,090	△543,763	
旅費交通費	10,520	42,550	△32,030	
研修研究費	867,681	1,198,032	△330,351	
事務消耗品費	1,388,411	1,155,663	232,748	
印刷製本費	1,748,112	1,885,036	△136,924	
水道光熱費	2,123,252	2,284,162	△160,910	

丹和会事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	2,732,527	2,559,040	173,487	
	通信運搬費	1,951,876	1,836,768	115,108	
	通信運搬費	1,706,258	1,586,779	119,479	
	手数料	245,618	249,989	△4,371	
	会議費	17,674	46,351	△28,677	
	広報費	1,067,234	1,252,974	△185,740	
	業務委託費	41,587,256	45,357,335	△3,770,079	
	手数料	756,159	77,002	679,157	
	保険料	1,356,873	1,173,120	183,753	
	保険料	420,593	263,290	157,303	
	車輛保険料	936,280	909,830	26,450	
	賃借料	1,042,130	1,725,384	△683,254	
	土地・建物賃借料	80,000	80,000		
	租税公課	197,900	441,550	△243,650	
	保守料	2,118,380	2,059,654	58,726	
	渉外費		20,000	△20,000	
	諸会費	597,392	551,592	45,800	
	雑費	949,576	1,095,874	△146,298	
	利用者負担軽減額	1,015,984	1,009,485	6,499	
	減価償却費	80,233,688	80,020,646	213,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,026,291	△19,754,340	1,728,049	
	サービス活動費用計(2)	585,719,525	579,963,860	5,755,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,121,690	△21,088,841	△10,032,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,395,187	5,679,769	△284,582	
	受取利息配当金収益	2,097	1,243	854	
	その他のサービス活動外収益	1,420,041	2,022,403	△602,362	
	受入研修費収益		4,500	△4,500	
	雑収益	189,591	344,883	△155,292	
	雑収益	189,591	344,883	△155,292	
	職員等給食費収入	1,230,450	1,673,020	△442,570	
	サービス活動外収益計(4)	6,817,325	7,703,415	△886,090	
	費用				
	支払利息	9,308,053	9,808,618	△500,565	
	その他のサービス活動外費用	1,352,283	3,283,592	△1,931,309	
雑損失		1,800,000	△1,800,000		
職員等給食費	1,352,283	1,483,592	△131,309		
サービス活動外費用計(5)	10,660,336	13,092,210	△2,431,874		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,843,011	△5,388,795	1,545,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,964,701	△26,477,636	△8,487,065		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,921,108		2,921,108	
	施設整備等補助金収益	2,921,108		2,921,108	
	特別収益計(8)	2,921,108		2,921,108	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,921,108		2,921,108		
特別費用計(9)	2,921,109	1	2,921,108		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,964,702	△26,477,637	△8,487,065		
繰越活動増減額の	前期繰越活動増減差額(12)	162,587,754	199,065,391	△36,477,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,623,052	172,587,754	△44,964,702	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000			
その他の積立金積立額					

丹和会事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	建設積立預金積立額				
	修繕積立預金積立額	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,623,052	162,587,754	△44,964,702	