

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	収益				
	介護保険事業収益	505,972,834	511,574,622	△5,601,788	
	施設介護料収益	275,587,650	276,263,810	△676,160	
	介護報酬収益	247,644,360	247,751,479	△107,119	
	利用者負担金収益(公費)	145,485	512,117	△366,632	
	利用者負担金収益(一般)	27,797,805	28,000,214	△202,409	
	居宅介護料収益	94,521,542	101,143,690	△6,622,148	
	(介護報酬収益)	84,476,362	91,092,716	△6,616,354	
	介護報酬収益	84,476,362	90,972,853	△6,496,491	
	介護予防報酬収益		119,863	△119,863	
	(利用者負担金収益)	10,045,180	10,050,974	△5,794	
	介護負担金収益(公費)	425,721	247,459	178,262	
	介護負担金収益(一般)	9,619,459	9,762,368	△142,909	
	介護予防負担金収益(一般)		41,147	△41,147	
	居宅介護支援介護料収益	17,393,750	17,234,210	159,540	
	居宅介護支援介護料収益	17,393,750	17,234,210	159,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,617,760	2,123,500	△505,740	
	事業費収益	1,453,794	1,862,667	△408,873	
	事業負担金収益(一般)	163,966	260,833	△96,867	
	利用者等利用料収益	108,853,203	106,923,375	1,929,828	
	施設サービス利用料収益	433,000	746,664	△313,664	
	居宅介護サービス利用料収益	5,196,150	4,075,751	1,120,399	
	食費収益(公費)	972	105,900	△104,928	
	食費収益(一般)	23,358,567	22,887,970	470,597	
	食費収益(特定)	15,381,478	15,558,650	△177,172	
	居住費収益(一般)	42,170,444	41,506,710	663,734	
	居住費収益(特定)	15,643,222	15,877,420	△234,198	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	242,270	208,760	33,510	
	その他の利用料収益	6,427,100	5,955,550	471,550	
	その他の事業収益	7,998,929	7,886,037	112,892	
	補助金事業収益(公費)	354,084	572,180	△218,096	
	市町村特別事業収益(公費)	6,956,560	6,484,400	472,160	
	受託事業収益(公費)	688,285	829,457	△141,172	
	老人福祉事業収益	47,262,334	47,022,064	240,270	
	運営事業収益	47,262,334	47,022,064	240,270	
	管理費収益	7,121,879	7,067,403	54,476	
	その他の利用料収益	21,443,455	21,556,661	△113,206	
	補助金事業収益	18,697,000	18,398,000	299,000	
	医療事業収益	5,099,851	5,386,828	△286,977	
	外来診療収益	4,904,851	5,194,828	△289,977	
国保医療収益	3,680,394	3,927,285	△246,891		
社保医療収益	208,088	259,549	△51,461		
医療費一部負担収益	1,016,369	1,007,994	8,375		
保健予防活動収益	195,000	192,000	3,000		
経常経費寄附金収益	540,000	2,180,000	△1,640,000		
サービス活動収益計(1)	558,875,019	566,163,514	△7,288,495		
費用	人件費	368,467,276	367,129,174	1,338,102	
	職員給料	171,185,828	175,534,787	△4,348,959	
	職員俸給	114,094,376	118,365,648	△4,271,272	
	職員諸手当	57,091,452	57,169,139	△77,687	
	職員賞与	29,381,051	31,690,581	△2,309,530	
	賞与引当金繰入	18,420,000	18,096,000	324,000	

丹和会事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
非常勤職員給与	99,141,879	91,019,179	8,122,700	
非常勤職員給与	69,766,496	64,369,654	5,396,842	
非常勤期末勤勉手当	7,388,072	6,150,171	1,237,901	
非常勤その他の手当	21,987,311	20,499,354	1,487,957	
派遣職員費		207,360	△207,360	
退職給付費用	6,852,988	6,870,417	△17,429	
退職給付費用	5,339,988	5,312,917	27,071	
退職共済掛金	1,513,000	1,557,500	△44,500	
法定福利費	43,485,530	43,710,850	△225,320	
社会保険	40,614,848	41,331,685	△716,837	
雇用(労働)保険	2,870,682	2,379,165	491,517	
事業費	82,970,722	84,212,710	△1,241,988	
給食費	38,220,555	33,455,602	4,764,953	
介護用品費	5,937,813	6,567,992	△630,179	
医薬品費	1,296,071	1,470,101	△174,030	
保健衛生費	2,858,953	2,703,185	155,768	
被服費	54,633	106,924	△52,291	
教養娯楽費	973,382	978,729	△5,347	
日用品費	82,286	99,292	△17,006	
水道光熱費	20,687,635	23,039,956	△2,352,321	
燃料費	1,030,882	1,852,984	△822,102	
消耗器具備品費	4,176,985	4,103,620	73,365	
保険料	554,720	1,363,899	△809,179	
保険料	554,720	554,719	1	
車輛保険料		809,180	△809,180	
賃借料	2,314,257	3,796,099	△1,481,842	
葬祭費	50,000	81,600	△31,600	
車輛費	4,732,550	4,592,727	139,823	
車輛費	2,785,819	2,250,528	535,291	
車輛燃料費	1,946,731	2,342,199	△395,468	
事務費	67,250,071	52,990,760	14,259,311	
福利厚生費	1,445,894	1,434,994	10,900	
職員被服費	962,090	423,562	538,528	
旅費交通費	42,550	27,996	14,554	
研修研究費	1,198,032	1,421,016	△222,984	
事務消耗品費	1,155,663	1,176,484	△20,821	
印刷製本費	1,885,036	2,192,565	△307,529	
水道光熱費	2,284,162		2,284,162	
修繕費	2,559,040	2,893,696	△334,656	
通信運搬費	1,836,768	1,830,633	6,135	
通信運搬費	1,586,779	1,566,953	19,826	
手数料	249,989	263,680	△13,691	
会議費	46,351	18,799	27,552	
広報費	1,252,974	290,507	962,467	
業務委託費	45,357,335	37,276,712	8,080,623	
手数料	77,002		77,002	
保険料	1,173,120		1,173,120	
保険料	263,290		263,290	
車輛保険料	909,830		909,830	
賃借料	1,725,384		1,725,384	
土地・建物賃借料	80,000		80,000	
租税公課	441,550	286,050	155,500	
保守料	2,059,654	2,086,128	△26,474	
渉外費	20,000	10,000	10,000	
諸会費	551,592	523,592	28,000	
雑費	1,095,874	1,098,026	△2,152	

丹和会事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	1,009,485	1,840,130	△830,645	
	減価償却費	80,020,646	81,256,623	△1,235,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,754,340	△20,959,841	1,205,501	
	サービス活動費用計(2)	579,963,860	566,469,556	13,494,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,088,841	△306,042	△20,782,799	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,679,769	5,964,350	△284,581	
	受取利息配当金収益	1,243	1,603	△360	
	その他のサービス活動外収益	2,022,403	2,019,096	3,307	
	受入研修費収益	4,500		4,500	
	雑収益	344,883	1,359,996	△1,015,113	
	雑収益	344,883	1,359,996	△1,015,113	
	職員等給食費収入	1,673,020	659,100	1,013,920	
	サービス活動外収益計(4)	7,703,415	7,985,049	△281,634	
	費用				
	支払利息	9,808,618	10,312,315	△503,697	
	その他のサービス活動外費用	3,283,592	667,278	2,616,314	
	雑損失	1,800,000	7,372	1,792,628	
	職員等給食費	1,483,592	659,906	823,686	
サービス活動外費用計(5)	13,092,210	10,979,593	2,112,617		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,388,795	△2,994,544	△2,394,251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,477,636	△3,300,586	△23,177,050		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
車両運搬具売却損・処分損	1	1			
特別費用計(9)	1	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,477,637	△3,300,587	△23,177,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,065,391	182,365,978	16,699,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,587,754	179,065,391	△6,477,637	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	
	建設積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	
	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				
	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)	162,587,754	199,065,391	△36,477,637		