

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 夢刈中央福祉会
施設名	夢刈中央福祉会
会計単位名	夢刈中央福祉会

事業活動収支計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,872,819	12,999,528	△1,126,709
	地域密着型介護料収益	11,872,819	12,999,528	△1,126,709
	(介護報酬収益)	9,926,456	10,720,513	△794,057
	介護報酬収益	9,926,456	10,720,513	△794,057
	(利用者負担金収益)	1,946,363	2,279,015	△332,652
	介護負担金収益(一般)	1,946,363	2,279,015	△332,652
	障害福祉サービス等事業収益	31,567,592	25,557,148	6,010,444
	障害児施設給付費収益	31,543,842	25,557,148	5,986,694
	障害児通所給付費収益	31,543,842	25,557,148	5,986,694
	その他の事業収益	23,750		23,750
	その他の事業収益	23,750		23,750
	サービス活動収益計(1)	43,440,411	38,556,676	4,883,735
費用	人件費	27,477,333	25,965,616	1,511,717
	職員給料	8,774,336	8,218,071	556,265
	職員賞与	4,568,655	3,739,153	829,502
	非常勤職員給与	11,115,435	11,370,348	△254,913
	退職給付費用	89,000	89,000	
	法定福利費	2,929,907	2,549,044	380,863
	事業費	5,068,983	5,752,206	△683,223
	給食費	680,939	667,806	13,133
	保健衛生費	314,238	350,658	△36,420
	医療費	1,240		1,240
	教養娯楽費	45,333	40,356	4,977
	保育材料費	244,463	266,446	△21,983
	水道光熱費	1,477,340	1,510,270	△32,930
	燃料費	643,235	647,291	△4,056
	消耗器具備品費	115,106	714,944	△599,838
	保険料	362,720	665,816	△303,096
	賃借料	869,100	640,224	228,876
	車輛費	300,420	223,599	76,821
	雑費	14,849	24,796	△9,947
	事務費	4,764,093	3,746,619	1,017,474
	福利厚生費	74,800		74,800
	旅費交通費	164,238	175,096	△10,858
	研修研究費	12,120		12,120
	事務消耗品費	95,127	101,494	△6,367
	印刷製本費	258,303	192,925	65,378
	水道光熱費	278,522	285,859	△7,337
	燃料費	754,023	748,550	5,473
	修繕費	495,000	52,920	442,080
	通信運搬費	563,462	604,009	△40,547
	会議費	60,815	31,000	29,815
	広報費	53,460	5,000	48,460
	手数料	61,215	35,852	25,363
	保険料	143,520	104,100	39,420
	賃借料	652,224	658,228	△6,004
	租税公課	60,900	62,100	△1,200
	保守料	766,130	370,714	395,416
渉外費	118,945	173,169	△54,224	
諸会費	102,500	91,000	11,500	
雑費	48,789	54,603	△5,814	

事業活動収支計算書

(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)
	減価償却費	2,577,402	2,589,493	△12,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,599,798	△1,599,798	
	サービス活動費用計(2)	38,288,013	36,454,136	1,833,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,152,398	2,102,540	3,049,858
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	897	1,475	△578
	その他のサービス活動外収益	911,100	373,000	538,100
	利用者等外給食収益	360,000	373,000	△13,000
	雑収益	551,100		551,100
	サービス活動外収益計(4)	911,997	374,475	537,522
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)	911,997	374,475	537,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,064,395	2,477,015	3,587,380
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,064,395	2,477,015	3,587,380
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,708,074	4,232,476	2,475,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,772,469	6,709,491	6,062,978
活動増減額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		1,417	△1,417
	人件費積立金積立額		1,417	△1,417
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,772,469	6,708,074	6,064,395