

理事長	施設長	担当者

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

事業活動収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,320,116	11,872,819	2,447,297
	地域密着型介護料収益	14,320,116	11,872,819	2,447,297
	(介護報酬収益)	11,771,019	9,926,456	1,844,563
	介護報酬収益	11,771,019	9,926,456	1,844,563
	(利用者負担金収益)	2,549,097	1,946,363	602,734
	介護負担金収益(一般)	2,549,097	1,946,363	602,734
	障害福祉サービス等事業収益	32,898,060	31,567,592	1,330,468
	障害児施設給付費収益	32,531,260	31,543,842	987,418
	障害児通所給付費収益	32,531,260	31,543,842	987,418
	その他の事業収益	366,800	23,750	343,050
	その他の事業収益	366,800	23,750	343,050
	〇〇事業収益	1,174,000		1,174,000
	その他の事業収益	1,174,000		1,174,000
補助金事業収益	1,174,000		1,174,000	
	サービス活動収益計(1)	48,392,176	43,440,411	4,951,765
費用	人件費	28,095,716	27,477,333	618,383
	職員給料	8,383,818	8,774,336	△390,518
	職員賞与	4,767,720	4,568,655	199,065
	非常勤職員給与	12,102,710	11,115,435	987,275
	退職給付費用	89,000	89,000	
	法定福利費	2,752,468	2,929,907	△177,439
	事業費	6,813,596	5,068,983	1,744,613
	給食費	764,529	680,939	83,590
	保健衛生費	556,522	314,238	242,284
	医療費	22,000	1,240	20,760
	教養娯楽費	41,344	45,333	△3,989
	保育材料費	248,380	244,463	3,917
	水道光熱費	1,584,083	1,477,340	106,743
	燃料費	671,032	643,235	27,797
	消耗器具備品費	1,029,665	115,106	914,559
	保険料	368,405	362,720	5,685
	賃借料	815,496	869,100	△53,604
	車輛費	618,742	300,420	318,322
	雑費	93,398	14,849	78,549
	事務費	6,458,411	4,764,093	1,694,318
	福利厚生費	100,900	74,800	26,100
	旅費交通費	16,338	164,238	△147,900
	研修研究費	39,900	12,120	27,780
	事務消耗品費	186,902	95,127	91,775
	印刷製本費		258,303	△258,303
	水道光熱費	277,060	278,522	△1,462
	燃料費	814,655	754,023	60,632
	修繕費	1,155,100	495,000	660,100
	通信運搬費	547,341	563,462	△16,121
	会議費	67,831	60,815	7,016
	広報費	66,000	53,460	12,540
	業務委託費	1,430,000		1,430,000
	手数料	60,789	61,215	△426
	保険料	52,345	143,520	△91,175
賃借料	580,724	652,224	△71,500	
租税公課	64,800	60,900	3,900	

事業活動収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	保守料	685,275	766,130	△80,855
	渉外費	142,926	118,945	23,981
	諸会費	97,000	102,500	△5,500
	雑費	72,525	48,789	23,736
	減価償却費	2,554,114	2,577,402	△23,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,665,345	△1,599,798	△65,547
	サービス活動費用計(2)	42,256,492	38,288,013	3,968,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,135,684	5,152,398	983,286
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	964	897	67
	その他のサービス活動外収益	208,200	911,100	△702,900
	利用者等外給食収益	159,400	360,000	△200,600
	雑収益	48,800	551,100	△502,300
	サービス活動外収益計(4)	209,164	911,997	△702,833
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)		209,164	911,997	△702,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,344,848	6,064,395	280,453
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,570,000		1,570,000
	施設整備等補助金収益	1,570,000		1,570,000
	特別収益計(8)	1,570,000		1,570,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
	特別費用計(9)	1,570,011		1,570,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11		△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,344,837	6,064,395	280,442
前期繰越活動増減差額(12)		12,772,469	6,708,074	6,064,395
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,117,306	12,772,469	6,344,837
繰越活動増減額の部	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)			
	人件費積立金積立額			
	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)		19,117,306	12,772,469	6,344,837