

## 事業活動計算書

社会福祉法人 景誠会

(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)
【サービス活動増減の部】 (収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	260,382,404	261,122,813	△ 740,409
利用者負担金収益(一般)	83,662,900	77,424,528	6,238,372
老人福祉事業収益			
措置事業収益	71,920	74,240	△ 2,320
その他の収益	325,321	3,095,505	△ 2,770,184
サービス活動収益計(1)	344,442,545	341,717,086	2,725,459
(費用)			
人件費			
役員報酬	9,280,000	0	9,280,000
職員給料	129,267,878	137,046,981	△ 7,779,103
職員賞与	26,422,500	26,716,600	△ 294,100
賞与引当金繰入	21,592,000	15,139,000	6,453,000
派遣職員費用	8,786,316	3,674,148	5,112,168
退職給付費用	4,485,617	4,617,201	△ 131,584
法定福利費	25,644,643	26,241,724	△ 597,081
事業費			
給食費	18,997,386	18,696,958	300,428
介護用品費	3,320,467	2,906,662	413,805
医薬品費	0	177,947	△ 177,947
保健衛生費	409,328	189,774	219,554
医療費	0	1,750	△ 1,750
教養娯楽費	308,831	291,665	17,166
日用品費	179,625	187,435	△ 7,810
水道光熱費	12,197,360	13,030,067	△ 832,707
燃料費	0	4,860	△ 4,860
消耗器具備品費	422,183	437,878	△ 15,695
車務費	336,207	372,290	△ 36,083
福利厚生費	1,328,183	1,423,437	△ 95,254
職員被服費	320,579	231,496	89,083
旅費交通費	0	300,000	△ 300,000
研修研究費	38,000	235,224	△ 197,224
事務消耗品費	2,839,997	2,264,358	575,639
印刷製本費	37,340	136,080	△ 98,740
修繕費	1,346,121	3,336,897	△ 1,990,776
通信搬費	1,006,026	990,125	15,901
会議費	81,669	80,365	1,304
広務委託費	0	31,000	△ 31,000
業務手数料	30,110,291	29,679,294	430,997
保険料	811,601	270,132	541,469
賃借料	905,850	568,360	337,490
土地・建物賃借料	2,906,832	2,786,075	120,757
地租	5,244,000	5,244,000	0
税公課	1,600	600	1,000
保守料	3,521,424	3,491,781	29,643
渉外会費	87,000	95,000	△ 8,000
諸費	248,000	248,000	0
雑費	411,949	479,115	△ 67,166
減価償却費	24,990,262	24,854,984	135,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,760,162	△ 4,760,162	0
徴収不能額	0	41,784	△ 41,784
サービス活動費用計(2)	333,126,903	321,760,885	11,366,018
サービス活動増減差額(3)=1-2	11,315,642	19,956,201	△ 8,640,559
【サービス活動外増減の部】 (収益)			
借入金利息補助金収益	3,914,414	4,416,926	△ 502,512

## 事業活動計算書

社会福祉法人 景誠会

(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)
受取利息配当金収益	4,795	4,172	623
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	30,000	0	30,000
利用者等外給食収益	118,800	86,400	32,400
雑収益	0	640,000	△ 640,000
サービス活動外収益計(4)	4,068,009	5,147,498	△ 1,079,489
(費用)			
支払利息	3,914,414	4,416,926	△ 502,512
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	887,014	860,225	26,789
雑損失	0	639,437	△ 639,437
サービス活動外費用計(5)	4,801,428	5,916,588	△ 1,115,160
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 733,419	△ 769,090	35,671
経常増減差額(7)=3+6	10,582,223	19,187,111	△ 8,604,888
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益	15,000	110,000	△ 95,000
特別収益計(8)	15,000	110,000	△ 95,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
その他の特別損失			
会計移行時差異損失	215,866	215,866	0
特別費用計(9)	215,868	215,868	0
特別増減差額(10)=8-9	△ 200,868	△ 105,868	△ 95,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,381,355	19,081,243	△ 8,699,888
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,381,355	19,081,243	△ 8,699,888
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	24,399,585	5,318,342	19,081,243
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	34,780,940	24,399,585	10,381,355
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	34,780,940	24,399,585	10,381,355