

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 真愛の家

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	688,366,390	36,566,882	724,933,272
施設介護料収益	331,983,240	0	331,983,240
居宅介護料収益	131,239,832	0	131,239,832
地域密着型介護料収益	71,171,350	0	71,171,350
居宅介護支援介護料収益	28,500,060	9,126,210	37,626,270
介護予防日常生活支援	11,716,761	3,972,000	15,688,761
利用者等利用料収益	105,301,179	0	105,301,179
その他の事業収益	8,453,968	23,468,672	31,922,640
障害福祉サービス等事業収益	4,055,620	0	4,055,620
自立支援給付費収益	4,055,620	0	4,055,620
経常経費寄附金収益	316,600	0	316,600
サービス活動収益計(1)	692,738,610	36,566,882	729,305,492
費用			
人件費	501,783,006	33,932,106	535,715,112
役員報酬	1,650,000	0	1,650,000
職員給料	228,915,210	21,146,698	250,061,908
職員賞与	51,485,020	5,197,120	56,682,140
非常勤職員給与	146,052,946	1,741,997	147,794,943
退職給付費用	13,572,694	1,522,716	15,095,410
法定福利費	60,107,136	4,323,575	64,430,711
事業費	94,403,489	257,345	94,660,834
給食費	35,822,295	0	35,822,295
介護用品費	8,019,520	0	8,019,520
保健衛生費	1,040,890	0	1,040,890
医療費	219,775	0	219,775
教養娯楽費	1,597,222	0	1,597,222
水道光熱費	26,192,444	0	26,192,444
消耗器具備品費	13,767,933	29,700	13,797,633
賃借料	3,577,142	0	3,577,142
葬祭費	85,000	0	85,000
車輛費	3,931,071	192,015	4,123,086
雑費	150,197	35,630	185,827
事務費	87,510,375	4,498,137	92,008,512
福利厚生費	5,403,312	173,721	5,577,033
旅費交通費	931,730	24,100	955,830
研修研究費	678,695	0	678,695
事務消耗品費	2,185,870	247,303	2,433,173
印刷製本費	562,980	0	562,980
修繕費	11,067,517	89,595	11,157,112
通信運搬費	2,733,383	336,623	3,070,006
会議費	52,306	556	52,862
広報費	232,680	0	232,680
業務委託費	49,564,891	3,054,480	52,619,371
手数料	2,078,481	205,775	2,284,256
保険料	1,045,840	96,950	1,142,790
賃借料	1,442,689	163,296	1,605,985
土地・建物賃借料	2,544,000	15,000	2,559,000
租税公課	369,250	0	369,250
保守料	5,655,594	49,896	5,705,490
渉外費	270,606	0	270,606
諸会費	493,780	40,000	533,780
雑費	196,771	842	197,613
減価償却費	61,888,141	72,308	61,960,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,213,949	△ 7,392	△ 31,221,341
サービス活動費用計(2)	714,371,062	38,752,504	753,123,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,632,452	△ 2,185,622	△ 23,818,074

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	21,466	0	21,466
その他のサービス活動外収益	4,709,841	0	4,709,841
受入研修費収益	74,500	0	74,500
利用者等外給食収益	2,711,150	0	2,711,150
雑収益	1,924,191	0	1,924,191
サービス活動外収益計(4)	4,731,307	0	4,731,307
費用			
支払利息	720,885	0	720,885
その他のサービス活動外費用	2,241,800	0	2,241,800
利用者等外給食費	2,241,800	0	2,241,800
サービス活動外費用計(5)	2,962,685	0	2,962,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,768,622	0	1,768,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,863,830	△ 2,185,622	△ 22,049,452
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,429,002	106,238	6,535,240
施設整備等補助金収益	6,429,002	106,238	6,535,240
事業区分間繰入金収益	27,440	6,029,700	6,057,140
拠点区分間繰入金収益	7,331,878	0	7,331,878
サービス区分間繰入金収益	87,023,196	0	87,023,196
特別収益計(8)	100,811,516	6,135,938	106,947,454
費用			
固定資産売却損・処分損	234,888	0	234,888
器具及び備品売却損・処分損	234,888	0	234,888
国庫補助金等特別積立金積立額	6,429,002	106,238	6,535,240
事業区分間繰入金費用	6,029,700	27,440	6,057,140
拠点区分間繰入金費用	7,331,878	0	7,331,878
サービス区分間繰入金費用	87,023,196	0	87,023,196
特別費用計(9)	107,048,664	133,678	107,182,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,237,148	6,002,260	△ 234,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,100,978	3,816,638	△ 22,284,340
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	365,826,829	1,591,832	367,418,661
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,725,851	5,408,470	345,134,321
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,326,500	0	10,326,500
修繕積立金取崩	10,326,500	0	10,326,500
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,052,351	5,408,470	355,460,821