

あおば 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	229,632,548	231,863,444	△ 2,230,896
	施設介護料収益	189,955,114	191,723,752	△ 1,768,638
	介護報酬収益	168,979,312	169,825,374	△ 846,062
	利用者負担金収益(一般)	20,975,802	21,898,378	△ 922,576
	利用者等利用料収益	39,677,434	40,139,692	△ 462,258
	食費収益(一般)	16,844,870	15,224,066	1,620,804
	居住費収益(一般)	22,832,564	24,915,626	△ 2,083,062
サービス活動収益計		229,632,548	231,863,444	△ 2,230,896
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,461,555	147,268,756	△ 807,201
	役員報酬	2,165,000	1,990,000	175,000
	職員給料	100,993,174	100,778,086	215,088
	職員賞与	21,907,194	22,902,181	△ 994,987
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費	20,196,187	20,398,489	△ 202,302
	事業費	30,737,948	30,355,715	382,233
	給食費	11,290,516	11,532,509	△ 241,993
	介護用品費	2,849,880	2,886,965	△ 37,085
	保健衛生費	1,194,828	271,377	923,451
	教養娯楽費	188,198	144,204	43,994
	水道光熱費	9,279,218	9,665,183	△ 385,965
	保険料	152,200	257,000	△ 104,800
	賃借料	2,282,436	2,101,102	181,334
	車両費	536,685	819,553	△ 282,868
	その他の消耗品	1,469,645	1,336,586	133,059
	雑費	1,494,342	1,341,236	153,106
	事務費	13,450,656	13,150,563	300,093
	福利厚生費	752,560	726,631	25,929
	職員被服費	14,520	47,366	△ 32,846
	旅費交通費	38,000	129,820	△ 91,820
	研修研究費	74,000	212,700	△ 138,700
	事務消耗品費	842,450	916,377	△ 73,927
	水道光熱費	774,279	801,884	△ 27,605
	車両費	241,881	177,731	64,150
	修繕費	367,719	813,542	△ 445,823
	通信運搬費	838,394	764,351	74,043
	広報費	5,000	250,000	△ 245,000
	業務委託費	2,222,220	1,904,336	317,884
	手数料	873,893	1,011,032	△ 137,139
	保険料	933,690	202,860	730,830
	賃借料	1,391,014	1,332,054	58,960
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0
租税公課	2,784	29,315	△ 26,531	
保守料	1,268,418	1,273,300	△ 4,882	
諸会費	101,500	55,700	45,800	
雑費	1,628,334	1,421,564	206,770	
減価償却費	14,239,231	14,742,361	△ 503,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,512,284	△ 4,218,300	706,016	
サービス活動費用計		201,377,106	201,299,095	78,011
サービス活動増減差額		28,255,442	30,564,349	△ 2,308,907
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	6,618	407	6,211
	その他のサービス活動外収益	1,854,943	1,648,081	206,862
	雑収益	1,854,943	1,648,081	206,862

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計	1,861,561	1,648,488	213,073
	費用			
	支払利息	2,217,412	2,371,383	△ 153,971
	サービス活動外費用計	2,217,412	2,371,383	△ 153,971
	サービス活動外増減差額	△ 355,851	△ 722,895	367,044
	経常増減差額	27,899,591	29,841,454	△ 1,941,863
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,475,000	0	2,475,000
	施設整備等補助金収益	2,475,000	0	2,475,000
	拠点区分間繰入金収益	0	397,467	△ 397,467
	特別収益計	2,475,000	397,467	2,077,533
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	2,475,000	397,467	2,077,533
	当期活動増減差額	30,374,591	30,238,921	135,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	143,780,238	115,741,317	28,038,921
	当期末繰越活動増減差額	174,154,829	145,980,238	28,174,591
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,405,889	2,200,000	205,889
	修繕積立金積立額	2,405,889	2,200,000	205,889
	次期繰越活動増減差額	171,748,940	143,780,238	27,968,702

しののめ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	163,926,936	159,314,020	4,612,916
	施設介護料収益	136,166,114	132,643,450	3,522,664
	介護報酬収益	122,072,427	119,253,681	2,818,746
	利用者負担金収益(一般)	14,093,687	13,389,769	703,918
	利用者等利用料収益	27,760,822	26,670,570	1,090,252
	食費収益(一般)	9,713,636	9,371,730	341,906
	居住費収益(一般)	18,047,186	17,298,840	748,346
サービス活動収益計		163,926,936	159,314,020	4,612,916
ビ ス 活 動 の 部	人件費	85,897,188	81,208,584	4,688,604
	職員給料	62,514,027	59,190,830	3,323,197
	職員賞与	11,372,465	10,595,825	776,640
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費	10,810,696	10,221,929	588,767
	事業費	23,067,885	22,847,238	220,647
	給食費	9,114,422	9,069,866	44,556
	介護用品費	2,731,716	2,354,197	377,519
	保健衛生費	117,546	145,495	△ 27,949
	教養娯楽費	80,983	69,440	11,543
	水道光熱費	7,481,760	7,847,381	△ 365,621
	保険料	84,970	79,850	5,120
	賃借料	911,220	891,109	20,111
	車輛費	215,275	352,425	△ 137,150
	その他の消耗品	1,114,735	1,013,664	101,071
	雑費	1,215,258	1,023,811	191,447
	事務費	7,850,851	7,157,890	692,961
	福利厚生費	443,000	340,816	102,184
	職員被服費	87,145	52,824	34,321
	旅費交通費	12,500	28,948	△ 16,448
	研修研究費	386,740	101,870	284,870
	事務消耗品費	349,195	392,682	△ 43,487
	車輛費	40,200	0	40,200
	修繕費	39,930	109,151	△ 69,221
	通信運搬費	285,675	215,443	70,232
	手数料	19,522	27,520	△ 7,998
	保険料	460,930	432,030	28,900
賃借料	807,814	743,904	63,910	
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課	24,200	0	24,200	
保守料	750,736	693,452	57,284	
諸会費	28,600	26,700	1,900	
雑費	514,664	392,550	122,114	
減価償却費	21,384,359	20,940,258	444,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,926,494	△ 5,926,494	0	
サービス活動費用計		132,273,789	126,227,476	6,046,313
サービス活動増減差額		31,653,147	33,086,544	△ 1,433,397
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	692	491	201
	その他のサービス活動外収益	675,311	1,059,475	△ 384,164
	雑収益	675,311	1,059,475	△ 384,164
サービス活動外収益計		676,003	1,059,966	△ 383,963
支払利息		1,763,097	1,824,825	△ 61,728

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	1,763,097	1,824,825	△ 61,728
	サービス活動外増減差額	△ 1,087,094	△ 764,859	△ 322,235
	経常増減差額	30,566,053	32,321,685	△ 1,755,632
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収益	0	271,761	△ 271,761
	特別収益計	1,800,000	271,761	1,528,239
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	397,467	△ 397,467	
	特別費用計	0	397,467	△ 397,467
	特別増減差額	1,800,000	△ 125,706	1,925,706
	当期活動増減差額	32,366,053	32,195,979	170,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	76,226,070	44,030,091	32,195,979
	当期末繰越活動増減差額	108,592,123	76,226,070	32,366,053
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	修繕積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	次期繰越活動増減差額	106,992,123	76,226,070	30,766,053

能代市北地域 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	21,374,090	18,946,660	2,427,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,099,090	2,572,660	△ 473,570
	事業費収益	2,099,090	2,572,660	△ 473,570
	その他の事業収益	19,275,000	16,374,000	2,901,000
受託事業収益(一般)	19,275,000	16,374,000	2,901,000	
	サービス活動収益計	21,374,090	18,946,660	2,427,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	10,566,745	10,331,342	235,403
	職員給料	7,568,938	7,370,178	198,760
	職員賞与	1,546,900	1,415,200	131,700
	法定福利費	1,450,907	1,545,964	△ 95,057
	事業費	1,492,777	1,652,630	△ 159,853
	教養娯楽費	0	5,616	△ 5,616
	水道光熱費	609,787	618,090	△ 8,303
	賃借料	541,535	535,460	6,075
	車輛費	75,104	77,682	△ 2,578
	その他の消耗品	43,892	9,858	34,034
	雑費	222,459	405,924	△ 183,465
	事務費	976,299	1,063,845	△ 87,546
	福利厚生費	40,011	26,265	13,746
	旅費交通費	1,500	24,340	△ 22,840
	事務消耗品費	182,920	262,150	△ 79,230
	通信運搬費	394,493	407,142	△ 12,649
	手数料	124,087	108,250	15,837
	保険料	75,720	88,130	△ 12,410
	賃借料	107,568	107,568	0
租税公課	20,000	20,000	0	
諸会費	30,000	20,000	10,000	
減価償却費	40,235	31,050	9,185	
	サービス活動費用計	13,076,056	13,078,867	△ 2,811
	サービス活動増減差額	8,298,034	5,867,793	2,430,241
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	159	100	59
	その他のサービス活動外収益	0	750	△ 750
	雑収益	0	750	△ 750
	サービス活動外収益計	159	850	△ 691
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	159	850	△ 691
經常増減差額		8,298,193	5,868,643	2,429,550
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
	施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
	特別収益計	348,000	0	348,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	271,761	△ 271,761	
特別費用計	0	271,761	△ 271,761	
	特別増減差額	348,000	△ 271,761	619,761
当期活動増減差額		8,646,193	5,596,882	3,049,311
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	10,849,999	5,253,117	5,596,882
	当期末繰越活動増減差額	19,496,192	10,849,999	8,646,193
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	19,496,192	10,849,999	8,646,193