

あやめの里拠点区分 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

社会福祉法人名 甲西厚生会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	109,022,592	105,350,467	3,672,125
	運営事業収益	109,022,592	105,350,467	3,672,125
	事務費収益	8,388,000	8,953,000	△565,000
	その他の利用料収益	33,512,188	32,523,467	988,721
	生活費収益	30,771,000	29,814,900	956,100
	電気料収益	1,450,194	1,405,345	44,849
	暖房費収益	570,000	567,720	2,280
	水道費収益	502,350	471,480	30,870
	緊急入所利用料収益	218,644	264,022	△45,378
	補助金事業収益	67,122,404	63,874,000	3,248,404
	補助金事業収益	66,056,000	63,874,000	2,182,000
	コロナ感染防止対策補助金収益	1,066,404	0	1,066,404
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000
	その他の収益	20,000	12,000	8,000
	その他の収益	20,000	12,000	8,000
サービス活動収益計(1)	109,042,592	105,402,467	3,640,125	
サービス活動増減の部	人件費	75,861,576	74,959,358	902,218
	職員給料	42,013,290	42,891,208	△877,918
	職員俸給	39,155,333	39,752,765	△597,432
	扶養手当	198,000	198,000	0
	管理職手当	201,067	316,499	△115,432
	超過勤務手当	0	64,321	△64,321
	通勤手当	850,590	922,471	△71,881
	宿直手当	828,800	817,700	11,100
	住居手当	779,500	819,452	△39,952
	職員賞与	12,811,900	13,635,047	△823,147
	賞与引当金繰入	3,227,000	3,196,000	31,000
	非常勤職員給与	4,168,776	4,587,538	△418,762
	退職共済掛金	3,064,870	578,500	2,486,370
	退職給与引当金繰入	622,710	794,460	△171,750
	法定福利費	9,953,030	9,276,605	676,425
	事業費	17,762,331	16,469,994	1,292,337
	給食費	10,666,479	10,596,690	69,789
	保健衛生費	565,044	512,514	52,530
	教養娯楽費	738,653	1,142,282	△403,629
	水道光熱費	2,831,230	2,627,629	203,601
燃料費	765,820	637,116	128,704	
消耗器具備品費	654,422	559,427	94,995	
車輛費	296,087	218,873	77,214	
費用				

(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	費用	雑費	177,420	175,463	1,957
		コロナ補助金関連費	1,067,176	0	1,067,176
		事務費	14,640,262	13,276,130	1,364,132
		福利厚生費	229,107	431,722	△202,615
		職員被服費	244,834	45,813	199,021
		旅費交通費	0	4,630	△4,630
		事務消耗品費	736,216	606,831	129,385
		印刷製本費	395,979	390,230	5,749
		水道光熱費	3,350,625	3,332,594	18,031
		燃料費	17,363	8,755	8,608
		修繕費	2,402,630	1,008,309	1,394,321
		通信運搬費	339,760	433,946	△94,186
		業務委託費	2,804,775	3,039,193	△234,418
		手数料	135,282	175,190	△39,908
		金融機関手数料	53,882	52,958	924
		その他手数料	81,400	122,232	△40,832
		保険料	381,530	460,160	△78,630
		賃借料	2,767,761	2,323,669	444,092
		租税公課	6,000	6,900	△900
		保守料	666,600	828,310	△161,710
		雑費(事務)	161,800	179,878	△18,078
		その他の雑費(事務)	161,800	179,878	△18,078
		減価償却費	9,401,131	9,289,141	111,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,558,556	△8,153,613	1,595,057		
サービス活動費用計(2)	111,106,744	105,841,010	5,265,734		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,064,152	△438,543	△1,625,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,131	3,092	39
		その他のサービス活動外収益	578,218	541,015	37,203
		利用者等外給食収益	507,000	461,800	45,200
		雑収益	71,218	79,215	△7,997
		サービス活動外収益計(4)	581,349	544,107	37,242
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,349	544,107	37,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,482,803	105,564	△1,588,367	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	771,596	0	771,596
		施設整備等補助金収益	771,596	0	771,596
		拠点区分間繰入金収益	2,278,800	0	2,278,800
		特別収益計(8)	3,050,396	0	3,050,396
	固定資産売却損・処分損	0	11,201	△11,201	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	0	11,201	△11,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	771,596	1,640,000	△868,404
	拠点区分間繰入金費用	257,846	317,154	△59,308
	特別費用計(9)	1,029,442	1,968,355	△938,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,020,954	△1,968,355	3,989,309
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	538,151	△1,862,791	2,400,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,742,338	35,605,129	1,137,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,280,489	33,742,338	3,538,151
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	措置施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,280,489	36,742,338	△2,461,849