

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	943,716,104	904,626,889	39,089,215
		老人福祉事業収益	190,694,361	185,130,133	5,564,228
		経常経費寄附金収益	1,831,069	740,000	1,091,069
		その他の収益	5,399,775		5,399,775
		サービス活動収益計(1)	1,141,641,309	1,090,497,022	51,144,287
	費用	人件費	708,883,477	679,571,505	29,311,972
		事業費	177,257,459	180,491,524	△ 3,234,065
		事務費	119,640,824	116,576,166	3,064,658
		利用者負担軽減額	5,273,977	5,214,269	59,708
		減価償却費	148,064,444	149,999,381	△ 1,934,937
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 46,613,028	△ 46,613,028		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,112,507,153	1,085,239,817	27,267,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,134,156	5,257,205	23,876,951	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,617,731	2,738,931	△ 121,200
		受取利息配当金収益	2,013	1,627	386
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,108,319	3,812,746	△ 704,427
	サービス活動外収益計(4)	5,728,063	6,553,304	△ 825,241	
	費用	支払利息	13,019,557	13,443,032	△ 423,475
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		1,900		1,900	
サービス活動外費用計(5)	13,021,457	13,443,032	△ 421,575		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,293,394	△ 6,889,728	△ 403,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,840,762	△ 1,632,523	23,473,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
		固定資産売却益	109,999	146,779	△ 36,780
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	109,999	446,779	△ 336,780	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	47,880	2	47,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)	47,880	2	47,878		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,119	446,777	△ 384,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,902,881	△ 1,185,746	23,088,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,714,914	35,900,660	△ 1,185,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,617,795	34,714,914	21,902,881
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,617,795	34,714,914	21,902,881	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		73,325,610	677,106,598	61,126,629	132,157,267	943,716,104		943,716,104
	老人福祉事業収益		113,965,497		76,728,864		190,694,361		190,694,361
	経常経費寄附金収益	1,701,069		30,000		100,000	1,831,069		1,831,069
	その他の収益		2,719,345	2,680,430			5,399,775		5,399,775
	サービス活動収益計(1)	1,701,069	190,010,452	679,817,028	137,855,493	132,257,267	1,141,641,309		1,141,641,309
	費用								
	人件費	48,702,845	102,226,730	368,423,924	81,817,198	107,712,780	708,883,477		708,883,477
	事業費	3,211,010	35,328,131	92,692,698	30,892,541	15,133,079	177,257,459		177,257,459
	事務費	11,203,368	21,513,776	52,560,232	21,536,908	12,826,540	119,640,824		119,640,824
利用者負担軽減額			4,891,442	301,500	81,035	5,273,977		5,273,977	
減価償却費	5,625,699	23,646,619	76,324,751	27,861,254	14,606,121	148,064,444		148,064,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,703,512	△ 14,767,200	△ 5,014,104	△ 5,128,212	△ 46,613,028		△ 46,613,028	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	68,742,922	161,011,744	580,125,847	157,395,297	145,231,343	1,112,507,153		1,112,507,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,041,853	28,998,708	99,691,181	△ 19,539,804	△ 12,974,076	29,134,156		29,134,156	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		1,375,375			1,242,356	2,617,731		2,617,731
	受取利息配当金収益	920	404	551	77	61	2,013		2,013
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益	2,599,898	54,024	221,407	168,841	64,149	3,108,319		3,108,319
	サービス活動外収益計(4)	2,600,818	1,429,803	221,958	168,918	1,306,566	5,728,063		5,728,063
	費用								
支払利息	1,830,426	1,462,033	6,117,452	2,254,823	1,354,823	13,019,557		13,019,557	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用	1,900					1,900		1,900	
サービス活動外費用計(5)	1,832,326	1,462,033	6,117,452	2,254,823	1,354,823	13,021,457		13,021,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,492	△ 32,230	△ 5,895,494	△ 2,085,905	△ 48,257	△ 7,293,394		△ 7,293,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,273,361	28,966,478	93,795,687	△ 21,625,709	△ 13,022,333	21,840,762		21,840,762	

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益					109,999	109,999		109,999
		拠点区分間繰入金収益	49,000,000			24,000,000	5,000,000	78,000,000	△ 78,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	940,030				2,846,340	3,786,370	△ 3,786,370	
		その他の特別収益								
	特別収益計(8)	49,940,030			24,000,000	7,956,339	81,896,369	△ 81,786,370	109,999	
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
固定資産売却損・処分損				47,880			47,880		47,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
拠点区分間繰入金費用			16,000,000	62,000,000			78,000,000	△ 78,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				3,786,368	2		3,786,370	△ 3,786,370		
その他の特別損失										
特別費用計(9)		16,000,000	65,834,248	2		81,834,250	△ 81,786,370	47,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,940,030	△ 16,000,000	△ 65,834,248	23,999,998	7,956,339	62,119		62,119		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,333,331	12,966,478	27,961,439	2,374,289	△ 5,065,994	21,902,881		21,902,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 102,000,587	37,876,474	△ 17,001,966	60,374,057	55,466,936	34,714,914		34,714,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 118,333,918	50,842,952	10,959,473	62,748,346	50,400,942	56,617,795		56,617,795	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 118,333,918	50,842,952	10,959,473	62,748,346	50,400,942	56,617,795		56,617,795	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益			
	介護報酬収益 (短期入所)			
	介護報酬収益 (特定施設)			
	介護報酬収益 (通所)			
	介護報酬収益 (訪問入浴)			
	介護予防報酬収益 (短期入所)			
	介護予防報酬収益 (特定施設)			
	介護予防報酬収益 (通所)			
	介護予防報酬収益 (訪問入浴)			
	利用者負担金収益			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	市町村特別事業収益 (公費)			
	市町村特別事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	介護認定調査等委託料収益			
	障害福祉サービス委託料収益			
生きがい対策事業委託料収益				
居宅介護委託料収益 (拠点区分間)				
居宅介護委託料収益 (サービス区分間)				
障害福祉委託料収益 (通所)				
障害福祉委託料収益 (訪問入浴)				
その他の委託料収益				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他の事業費収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	サービス提供費収益			
	生活費収益			
	暖房費収益			
	光熱水費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	運営費補助金収益			
	利用者居住費補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,701,069	140,000	1,561,069
	経常経費寄附金収益	1,701,069	140,000	1,561,069
	経常経費寄附物品収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
共済会退職手当金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	1,701,069	140,000	1,561,069	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	48,702,845	46,796,858	1,905,987
	役員報酬	280,000	292,000	△ 12,000
	役員報酬	280,000	292,000	△ 12,000
	職員給料	21,578,236	21,213,457	364,779
	職員俸給	18,629,700	18,478,800	150,900
	役職手当	936,000	936,000	
	資格手当	108,000	108,000	
	通勤手当	225,600	225,600	
	住居手当	571,800	643,800	△ 72,000
	扶養手当	426,000	426,000	
	時間外勤務手当	439,636	153,757	285,879
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	241,500	241,500	
	待機手当			
	職員賞与	3,568,430	3,611,200	△ 42,770
	職員賞与	3,568,430	3,611,200	△ 42,770
	賞与引当金繰入	1,882,774	1,748,080	134,694
	賞与引当金繰入	1,882,774	1,748,080	134,694
	非常勤職員給与	13,698,325	12,390,074	1,308,251
	パート職員給与	13,698,325	12,390,074	1,308,251
	嘱託職員報酬			
	アシスタント等賃金			
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,057,760	2,051,820	5,940
	福祉医療機構退職掛金	1,335,000	1,335,000	
	共済会退職出資金	722,760	716,820	5,940
	共済会退職一時金			
	法定福利費	5,637,320	5,490,227	147,093
	社会保険料	5,312,536	5,171,832	140,704
	雇用保険料	324,784	318,395	6,389
	事業費	3,211,010	2,459,254	751,756
	給食費			
給食材料費 (委託)				
給食材料費 (直接)				
介護用品費				
オムツ費				
介護用品費				
保健衛生費	74,152	25,283	48,869	
健康診断料				
医薬品費				
保健衛生用品費	74,152	25,283	48,869	
被服費				
寝具購入費				
被服購入費				
教養娯楽費				

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	行事費			
		娯楽用品費			
		新聞図書購読料			
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費			
		日用品費			
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	584,788	651,371	△ 66,583
		水道料	226,921	220,453	6,468
		電気料	357,867	430,918	△ 73,051
		温泉使用料			
		燃料費	447,057	436,049	11,008
		A重油	445,676	436,049	9,627
		LPG			
		その他の燃料	1,381		1,381
		消耗器具備品費	100,619	121,954	△ 21,335
		給食用品費			
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	100,619	121,954	△ 21,335
		保険料	303,065	179,214	123,851
		火災保険料	15,655	15,214	441
		損害保険料	119,150	164,000	△ 44,850
		車輛保険料	168,260		168,260
		賃借料	1,331,099	1,045,383	285,716
		借上料	25,110	9,840	15,270
		リース料	712,803	691,191	21,612
		レンタル料	593,186	344,352	248,834
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	370,230		370,230
		車輛燃料費			
		車輛検査費	258,087		258,087
		車輛修繕費	68,187		68,187
		車輛用品費	43,956		43,956
		雑費			
		雑費			
		事務費	11,203,368	9,245,299	1,958,069
		福利厚生費	466,208	515,075	△ 48,867
健康管理費	253,528	313,515	△ 59,987		
職員親睦費	184,000	173,000	11,000		
共済会会員掛金	28,680	28,560	120		
職員被服費	79,984	48,773	31,211		
被服貸与費	77,234	48,773	28,461		
その他の被服費	2,750		2,750		
旅費交通費	60,360	57,960	2,400		
旅費交通費	60,360	57,960	2,400		
研修研究費	565,879	920,918	△ 355,039		
研修旅費	216,400	530,190	△ 313,790		
研修参加費	104,500	192,960	△ 88,460		
教材費	184,422	121,029	63,393		
研修会費	60,557	76,739	△ 16,182		
事務消耗品費	512,426	757,229	△ 244,803		
事務用品費	368,310	465,926	△ 97,616		
管理用品費	144,116	291,303	△ 147,187		
印刷製本費	73,851	42,654	31,197		
印刷製本費	73,851	42,654	31,197		
修繕費	515,423	17,820	497,603		
各所修繕費	502,092		502,092		
器具等修繕費	13,331	17,820	△ 4,489		
通信運搬費	408,277	354,355	53,922		
郵便通信費	153,108	120,617	32,491		
電話通信費	183,675	194,841	△ 11,166		

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	情報通信費	1,114	917	197
		その他の通信運搬費	70,380	37,980	32,400
		会議費	72,284	45,549	26,735
		会議費	20,249	31,869	△ 11,620
		委員会活動費	52,035	13,680	38,355
		広報費	1,398,070	1,501,868	△ 103,798
		広告料	1,214,470	1,501,868	△ 287,398
		広報作成料	183,600		183,600
		パンフレット作成料			
		業務委託費		4,968	△ 4,968
		給食業務委託料			
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料			
		洗濯業務委託料			
		協力医療機関委託料			
		収集処理委託料		4,968	△ 4,968
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	136,908	137,979	△ 1,071
		送金手数料	105,754	102,395	3,359
		事務手数料	31,154	35,584	△ 4,430
		租税公課	31,300	8,600	22,700
		自動車税	23,600		23,600
		重量税			
		取得税			
		その他の税	7,700	8,600	△ 900
		保守料	2,516,042	3,012,845	△ 496,803
		事務保守料	898,469	802,491	95,978
		管理保守料	186,344	183,566	2,778
		設備点検料	1,431,229	2,026,788	△ 595,559
		渉外費	1,049,518	977,027	72,491
		慶弔費	359,036	209,992	149,044
		式典費	112,181	177,856	△ 65,675
		その他の渉外費	578,301	589,179	△ 10,878
		諸会費	178,649	179,448	△ 799
		諸会費	178,649	179,448	△ 799
		雑費	3,138,189	662,231	2,475,958
		喫茶経費	17,567	25,718	△ 8,151
		喫茶材料費	88,745	155,261	△ 66,516
		売店経費	9,792	553	9,239
		売店仕入費	516,932	480,699	36,233
		その他の雑費	2,505,153		2,505,153
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,625,699	4,943,244	682,455
減価償却費	5,625,699	4,943,244	682,455		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	68,742,922	63,444,655	5,298,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,041,853	△ 63,304,655	△ 3,737,198		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	920	874	46
		受取利息収益	120	74	46
		配当金収益	800	800	
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,599,898	2,680,131	△ 80,233
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益	1,900		1,900
		為替差益			
		雑収益	2,597,998	2,680,131	△ 82,133
		販売手数料収益	59,273	58,631	642
		電話使用料収益	3,425	300	3,125
		雇用助成金収益	1,569,000	1,608,000	△ 39,000
		喫茶売上高収益	90,160	149,180	△ 59,020
		売店売上高収益	611,624	593,170	18,454
		その他の雑収益	264,516	270,850	△ 6,334
		サービス活動外収益計 (4)	2,600,818	2,681,005	△ 80,187
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,830,426	1,814,286	16,140
		支払利息	1,804,926	1,799,994	4,932
		設備資金借入金利息	671,834	669,998	1,836
		長期運営資金借入金利息	1,133,092	999,997	133,095
		短期運営資金借入金利息		129,999	△ 129,999
		リース料利息	25,500	14,292	11,208
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	1,900		1,900		
利用者等外給食費	1,900		1,900		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	1,832,326	1,814,286	18,040		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		768,492	866,719	△ 98,227	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 66,273,361	△ 62,437,936	△ 3,835,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益	49,000,000	58,000,000	△ 9,000,000		
拠点区分間繰入金収益	49,000,000	58,000,000	△ 9,000,000		
拠点区分間固定資産移管収益	940,030		940,030		
拠点区分間固定資産移管収益	940,030		940,030		
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	49,940,030	58,000,000	△ 8,059,970		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					

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	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,940,030	58,000,000	△ 8,059,970	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,333,331	△ 4,437,936	△ 11,895,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 102,000,587	△ 97,562,651	△ 4,437,936	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 118,333,918	△ 102,000,587	△ 16,333,331	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
修繕積立金積立額					
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)	△ 118,333,918	△ 102,000,587	△ 16,333,331	

養護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収益	73,325,610	71,052,620	2,272,990
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	73,325,610	71,052,620	2,272,990
	介護報酬収益	65,993,049	63,947,358	2,045,691
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	65,696,499	63,532,980	2,163,519
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)	296,550	414,378	△ 117,828
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	7,332,561	7,105,262	227,299
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,299,611	7,059,220	240,391
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	32,950	46,042	△ 13,092
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	介護認定調査等委託料収益			
	障害福祉サービス委託料収益			
生きがい対策事業委託料収益				
居宅介護委託料収益(拠点区分間)				
居宅介護委託料収益(サービス区分間)				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益	113,965,497	114,022,156	△ 56,659	
措置事業収益	113,965,497	114,022,156	△ 56,659	
事務費収益	76,039,756	76,924,772	△ 885,016	
人件費収益	69,490,688	70,358,060	△ 867,372	
管理費収益	6,549,068	6,566,712	△ 17,644	
事業費収益	37,925,741	37,097,384	828,357	
生活費収益	29,832,950	29,021,655	811,295	
冬期加算収益	1,963,817	1,944,278	19,539	
被服加算収益	50,000	50,000		
期末加算収益	230,010	225,500	4,510	
入院日用品費収益	767,364	997,349	△ 229,985	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他の事業費収益	5,081,600	4,858,602	222,998
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	サービス提供費収益			
	生活費収益			
	暖房費収益			
	光熱水費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	運営費補助金収益			
	利用者居住費補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附物品収益			
	その他の収益	2,719,345		2,719,345
	その他の収益	2,719,345		2,719,345
共済会退職手当金収益	2,719,345		2,719,345	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	190,010,452	185,074,776	4,935,676	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	102,226,730	92,315,626	9,911,104
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	61,620,827	54,662,489	6,958,338
	職員俸給	53,452,919	47,447,943	6,004,976
	役職手当	1,454,257	1,300,000	154,257
	資格手当	1,178,640	1,009,000	169,640
	通勤手当	617,540	559,150	58,390
	住居手当	1,259,100	852,100	407,000
	扶養手当	1,116,000	1,038,000	78,000
	時間外勤務手当	572,471	512,296	60,175
	深夜勤務手当	1,472,000	1,468,000	4,000
	寒冷地手当	497,900	476,000	21,900
	待機手当			
	職員賞与	10,037,144	9,861,170	175,974
	職員賞与	10,037,144	9,861,170	175,974
	賞与引当金繰入	5,688,657	4,715,606	973,051
	賞与引当金繰入	5,688,657	4,715,606	973,051
	非常勤職員給与	6,541,140	8,167,050	△ 1,625,910
	パート職員給与	6,009,190	7,807,050	△ 1,797,860
	嘱託職員報酬	360,000	360,000	
	アシスタント等賃金	171,950		171,950
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,692,107	2,984,330	2,707,777
	福祉医療機構退職掛金	934,500	979,000	△ 44,500
	共済会退職出資金	2,038,262	2,005,330	
	共済会退職一時金	2,719,345		2,719,345
	法定福利費	12,646,855	11,924,981	721,874
	社会保険料	11,980,841	11,295,414	685,427
	雇用保険料	666,014	629,567	36,447
	事業費	35,328,131	35,988,617	△ 660,486
	給食費	15,051,696	14,592,281	459,415
	給食材料費(委託)	14,660,957	14,172,565	488,392
	給食材料費(直接)	390,739	419,716	△ 28,977
	介護用品費	672,601	1,266,378	△ 593,777
	オムツ費	471,352	997,059	△ 525,707
	介護用品費	201,249	269,319	△ 68,070
	保健衛生費	759,030	626,571	132,459
	健康診断料	293,112	293,112	
医薬品費	91,954	89,488	2,466	
保健衛生用品費	373,964	243,971	129,993	
被服費	109,892	228,126	△ 118,234	
寝具購入費				
被服購入費	109,892	228,126	△ 118,234	
教養娯楽費	198,635	99,817	98,818	

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	行事費	80,477	50,062	30,415
		娯楽用品費	58,877	2,618	56,259
		新聞図書購読料	43,442	39,309	4,133
		活動材料費	15,839	7,828	8,011
		ユニット費			
		日用品費	279,261	256,777	22,484
		日用品費	279,261	256,777	22,484
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金	5,848,964	5,874,939	△ 25,975
		入院日用品費	767,364	995,349	△ 227,985
		介護保険料支給金	121,760	236,611	△ 114,851
		介護サービス負担加算支給金	4,959,840	4,586,979	372,861
		小遣い銭		56,000	△ 56,000
		水道光熱費	5,263,100	5,862,321	△ 599,221
		水道料	2,042,303	1,984,075	58,228
		電気料	3,220,797	3,878,246	△ 657,449
		温泉使用料			
		燃料費	4,574,008	4,526,304	47,704
		A重油	4,011,107	3,924,448	86,659
		LPG	562,901	601,856	△ 38,955
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	1,070,190	989,953	80,237
		給食用品費	59,911	109,894	△ 49,983
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	1,010,279	880,059	130,220
		保険料	485,751	529,430	△ 43,679
		火災保険料	140,893	136,931	3,962
		損害保険料	136,653	136,814	△ 161
		車輛保険料	208,205	255,685	△ 47,480
		賃借料	520,373	606,310	△ 85,937
		借上料	5,590	3,200	2,390
		リース料	463,068	556,258	△ 93,190
		レンタル料	51,715	46,852	4,863
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	494,630	529,410	△ 34,780
		車輛燃料費	432,457	435,712	△ 3,255
		車輛検査費	33,810	79,543	△ 45,733
		車輛修繕費	15,325	12,665	2,660
		車輛用品費	13,038	1,490	11,548
		雑費			
		雑費			
		事務費	21,513,776	21,509,596	4,180
		福利厚生費	561,214	550,909	10,305
健康管理費	480,454	471,904	8,550		
職員親睦費					
共済会会員掛金	80,760	79,005	1,755		
職員被服費	70,327	43,589	26,738		
被服貸与費	70,327	43,589	26,738		
その他の被服費					
旅費交通費	30,040	13,980	16,060		
旅費交通費	30,040	13,980	16,060		
研修研究費	375,010	519,302	△ 144,292		
研修旅費	192,360	327,570	△ 135,210		
研修参加費	135,770	146,780	△ 11,010		
教材費	46,880	44,952	1,928		
研修会費					
事務消耗品費	296,893	181,131	115,762		
事務用品費	205,223	176,752	28,471		
管理用品費	91,670	4,379	87,291		
印刷製本費	86,562	34,452	52,110		
印刷製本費	86,562	34,452	52,110		
修繕費	270,405	584,344	△ 313,939		
各所修繕費	217,699	542,960	△ 325,261		
器具等修繕費	52,706	41,384	11,322		
通信運搬費	256,127	267,491	△ 11,364		
郵便通信費	75,638	79,177	△ 3,539		
電話通信費	135,549	143,895	△ 8,346		

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	情報通信費	19,621	19,448	173
		その他の通信運搬費	25,319	24,971	348
		会議費	12,781	39,463	△ 26,682
		会議費	12,781	16,194	△ 3,413
		委員会活動費		23,269	△ 23,269
		広報費		3,295	△ 3,295
		広告料			
		広報作成料		3,295	△ 3,295
		パンフレット作成料			
		業務委託費	16,710,403	16,485,720	224,683
		給食業務委託料	13,347,306	13,224,852	122,454
		夜間警備委託料	2,273,376	2,139,480	133,896
		運転業務委託料	43,120	33,830	9,290
		洗濯業務委託料			
		協力医療機関委託料	240,000	240,000	
		収集処理委託料	806,601	847,558	△ 40,957
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	102,222	109,332	△ 7,110
		送金手数料	98,602	90,999	7,603
		事務手数料	3,620	18,333	△ 14,713
		租税公課	46,572	39,040	7,532
		自動車税	10,800	5,400	5,400
		重量税	17,100	17,100	
		取得税			
		その他の税	18,672	16,540	2,132
		保守料	2,529,313	2,489,209	40,104
		事務保守料	646,024	637,960	8,064
		管理保守料	723,804	717,309	6,495
		設備点検料	1,159,485	1,133,940	25,545
		渉外費	73,972	56,420	17,552
		慶弔費	50,000	30,000	20,000
		式典費			
		その他の渉外費	23,972	26,420	△ 2,448
		諸会費	91,935	91,919	16
		諸会費	91,935	91,919	16
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	23,646,619	24,232,020	△ 585,401
減価償却費	23,646,619	24,232,020	△ 585,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,703,512	△ 21,703,512			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,703,512	△ 21,703,512			
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	161,011,744	152,342,347	8,669,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,998,708	32,732,429	△ 3,733,721		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,375,375	1,426,575	△ 51,200
		借入金利息補助金収益	1,375,375	1,426,575	△ 51,200
		受取利息配当金収益	404	203	201
		受取利息収益	404	203	201
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	54,024	461,560	△ 407,536
		受入研修費収益	8,000	5,000	3,000
		利用者等外給食費収益	4,660	6,560	△ 1,900
		為替差益			
		雑収益	41,364	450,000	△ 408,636
		販売手数料収益			
		電話使用料収益	320	860	△ 540
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	41,044	449,140	△ 408,096
サービス活動外収益計 (4)	1,429,803	1,888,338	△ 458,535		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,462,033	1,554,315	△ 92,282
		支払利息	1,375,375	1,426,575	△ 51,200
		設備資金借入金利息	1,375,375	1,426,575	△ 51,200
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	86,658	127,740	△ 41,082
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	1,462,033	1,554,315	△ 92,282		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,230	334,023	△ 366,253		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,966,478	33,066,452	△ 4,099,974		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)					
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					

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	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	16,000,000	16,000,001	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,000,000	△ 16,000,001	1	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,966,478	17,066,451	△ 4,099,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,876,474	20,810,023	17,066,451	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,842,952	37,876,474	12,966,478	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
修繕積立金積立額					
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)	50,842,952	37,876,474	12,966,478	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収益	677,106,598	650,014,825	27,091,773
	施設介護料収益	437,084,340	413,800,450	23,283,890
	介護報酬収益	391,137,764	371,230,570	19,907,194
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	45,946,576	42,569,880	3,376,696
	居宅介護料収益	68,092,930	69,309,620	△ 1,216,690
	介護報酬収益	59,324,317	60,919,740	△ 1,595,423
	介護報酬収益(短期入所)	58,392,274	60,396,476	△ 2,004,202
	介護報酬収益(特定施設)			
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)	932,043	523,264	408,779
	介護予防報酬収益(特定施設)			
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	8,768,613	8,389,880	378,733
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,662,626	8,304,684	357,942
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	105,987	85,196	20,791
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	170,083,717	164,964,013	5,119,704
	施設サービス利用料収益	3,378,800	3,437,453	△ 58,653
	居宅介護サービス利用料収益	85,500	82,500	3,000
	食費収益(公費)	25,981,526	27,179,236	△ 1,197,710
	食費収益(一般)	41,730,298	38,208,624	3,521,674
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	26,770,994	27,594,800	△ 823,806
	居住費収益(一般)	72,136,599	68,461,400	3,675,199
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,845,611	1,940,742	△ 95,131
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	1,690,511	1,797,642	△ 107,131
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	155,100	143,100	12,000
	介護認定調査等委託料収益	155,100	143,100	12,000
	障害福祉サービス委託料収益			
生きがい対策事業委託料収益				
居宅介護委託料収益(拠点区分間)				
居宅介護委託料収益(サービス区分間)				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他の事業費収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	サービス提供費収益			
	生活費収益			
	暖房費収益			
	光熱水費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	運営費補助金収益			
	利用者居住費補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	△ 270,000
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	△ 270,000
	経常経費寄附物品収益			
	その他の収益	2,680,430		2,680,430
その他の収益	2,680,430		2,680,430	
共済会退職手当金収益	2,680,430		2,680,430	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	679,817,028	650,314,825	29,502,203	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	368,423,924	365,694,788	2,729,136
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	211,106,970	226,833,096	△ 15,726,126
	職員俸給	180,006,187	191,960,905	△ 11,954,718
	役職手当	1,995,000	2,528,000	△ 533,000
	資格手当	4,677,000	4,674,000	3,000
	通勤手当	3,521,500	3,624,400	△ 102,900
	住居手当	3,630,800	5,514,550	△ 1,883,750
	扶養手当	3,601,500	3,892,500	△ 291,000
	時間外勤務手当	1,337,383	1,922,841	△ 585,458
	深夜勤務手当	10,228,000	10,272,000	△ 44,000
	寒冷地手当	1,743,600	2,078,900	△ 335,300
	待機手当	366,000	365,000	1,000
	職員賞与	33,850,739	35,812,335	△ 1,961,596
	職員賞与	33,850,739	35,812,335	△ 1,961,596
	賞与引当金繰入	21,356,533	16,007,046	5,349,487
	賞与引当金繰入	21,356,533	16,007,046	5,349,487
	非常勤職員給与	39,577,762	24,454,274	15,123,488
	パート職員給与	32,643,872	23,374,274	9,269,598
	嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
	アシスタント等賃金	5,853,890		5,853,890
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	19,808,280	17,139,655	2,668,625
	福祉医療機構退職掛金	10,235,000	9,701,000	534,000
	共済会退職出資金	6,892,850	7,438,655	△ 545,805
	共済会退職一時金	2,680,430		2,680,430
	法定福利費	42,723,640	45,448,382	△ 2,724,742
	社会保険料	40,286,951	42,880,072	△ 2,593,121
	雇用保険料	2,436,689	2,568,310	△ 131,621
	事業費	92,692,698	94,718,895	△ 2,026,197
	給食費	42,128,424	40,772,102	1,356,322
	給食材料費 (委託)	40,685,801	39,104,313	1,581,488
	給食材料費 (直接)	1,442,623	1,667,789	△ 225,166
	介護用品費	4,909,942	4,946,592	△ 36,650
	オムツ費	4,614,851	4,581,954	32,897
	介護用品費	295,091	364,638	△ 69,547
	保健衛生費	1,192,017	1,218,685	△ 26,668
	健康診断料	471,744	460,512	11,232
	医薬品費	11,445	11,340	105
保健衛生用品費	708,828	746,833	△ 38,005	
被服費	2,794	216	2,578	
寝具購入費				
被服購入費	2,794	216	2,578	
教養娯楽費	626,434	675,303	△ 48,869	

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	行事費	56,799	187,425	△ 130,626
		娯楽用品費	77,000		77,000
		新聞図書購読料	7,040	13,824	△ 6,784
		活動材料費			
		ユニット費	485,595	474,054	11,541
		日用品費	1,670,351	1,610,643	59,708
		日用品費	683,351	604,143	79,208
		理美容費	987,000	1,006,500	△ 19,500
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	16,004,763	17,826,941	△ 1,822,178
		水道料	6,210,521	6,033,443	177,078
		電気料	9,794,242	11,793,498	△ 1,999,256
		温泉使用料			
		燃料費	13,773,629	13,622,773	150,856
		A重油	12,197,517	11,934,000	263,517
		LPG	1,576,112	1,676,807	△ 100,695
		その他の燃料		11,966	△ 11,966
		消耗器具備品費	3,394,848	3,687,797	△ 292,949
		給食用品費	181,510	218,473	△ 36,963
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	3,213,338	3,469,324	△ 255,986
		保険料	1,208,048	1,591,509	△ 383,461
		火災保険料	428,448	416,398	12,050
		損害保険料	211,630	211,130	500
		車輛保険料	567,970	963,981	△ 396,011
		賃借料	6,241,217	6,514,471	△ 273,254
		借上料	8,200	5,010	3,190
		リース料	6,085,413	6,396,646	△ 311,233
		レンタル料	147,604	112,815	34,789
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	1,540,231	2,251,863	△ 711,632
		車輛燃料費	1,079,198	1,087,321	△ 8,123
		車輛検査費	285,816	494,097	△ 208,281
		車輛修繕費	101,565	529,427	△ 427,862
		車輛用品費	73,652	141,018	△ 67,366
		雑費			
		雑費			
		事務費	52,560,232	52,211,643	348,589
		福利厚生費	2,480,409	2,504,026	△ 23,617
健康管理費	2,207,219	2,209,486	△ 2,267		
職員親睦費					
共済会会員掛金	273,190	294,540	△ 21,350		
職員被服費	581,388	590,554	△ 9,166		
被服貸与費	581,388	582,346	△ 958		
その他の被服費		8,208	△ 8,208		
旅費交通費	73,620	53,580	20,040		
旅費交通費	73,620	53,580	20,040		
研修研究費	735,333	448,515	286,818		
研修旅費	227,650	216,010	11,640		
研修参加費	454,770	215,700	239,070		
教材費	52,913	16,805	36,108		
研修会費					
事務消耗品費	691,203	649,382	41,821		
事務用品費	627,594	533,518	94,076		
管理用品費	63,609	115,864	△ 52,255		
印刷製本費	173,486	118,098	55,388		
印刷製本費	173,486	118,098	55,388		
修繕費	542,396	695,330	△ 152,934		
各所修繕費	84,440	149,040	△ 64,600		
器具等修繕費	457,956	546,290	△ 88,334		
通信運搬費	971,663	1,027,431	△ 55,768		
郵便通信費	298,195	277,268	20,927		
電話通信費	517,015	564,747	△ 47,732		

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	情報通信費	53,193	55,036	△ 1,843
		その他の通信運搬費	103,260	130,380	△ 27,120
		会議費	42,096	102,333	△ 60,237
		会議費	42,096	10,441	31,655
		委員会活動費		91,892	△ 91,892
		広報費	75,600	6,860	68,740
		広告料			
		広報作成料		6,860	△ 6,860
		パンフレット作成料	75,600		75,600
		業務委託費	38,370,837	38,139,104	231,733
		給食業務委託料	29,270,406	29,001,876	268,530
		夜間警備委託料	2,273,376	2,139,480	133,896
		運転業務委託料	3,217,850	3,309,250	△ 91,400
		洗濯業務委託料	741,220	718,254	22,966
		協力医療機関委託料	600,000	600,000	
		収集処理委託料	2,267,985	2,370,244	△ 102,259
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	169,494	166,022	3,472
		送金手数料	144,874	140,255	4,619
		事務手数料	24,620	25,767	△ 1,147
		租税公課	214,033	231,455	△ 17,422
		自動車税	92,700	108,300	△ 15,600
		重量税	67,650	76,400	△ 8,750
		取得税			
		その他の税	53,683	46,755	6,928
		保守料	6,946,141	6,815,966	130,175
		事務保守料	1,701,517	1,665,145	36,372
		管理保守料	1,718,712	1,702,597	16,115
		設備点検料	3,525,912	3,448,224	77,688
		渉外費	120,809	294,000	△ 173,191
		慶弔費	110,000	290,000	△ 180,000
		式典費			
		その他の渉外費	10,809	4,000	6,809
		諸会費	371,724	368,987	2,737
		諸会費	371,724	368,987	2,737
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額	4,891,442	5,133,172	△ 241,730
		利用者負担軽減額	4,891,442	5,133,172	△ 241,730
		減価償却費	76,324,751	78,391,894	△ 2,067,143
減価償却費	76,324,751	78,391,894	△ 2,067,143		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,200	△ 14,767,200			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,200	△ 14,767,200			
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	580,125,847	581,383,192	△ 1,257,345		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	99,691,181	68,931,633	30,759,548		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	551	385	166
		受取利息収益	551	385	166
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
投資有価証券評価益					
投資有価証券評価益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	221,407	482,878	△ 261,471
		受入研修費収益	55,500	151,500	△ 96,000
		利用者等外給食費収益	1,400	3,260	△ 1,860
		為替差益			
		雑収益	164,507	328,118	△ 163,611
		販売手数料収益			
		電話使用料収益			
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	164,507	328,118	△ 163,611
サービス活動外収益計 (4)	221,958	483,263	△ 261,305		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,117,452	6,326,023	△ 208,571
		支払利息	5,825,893	5,979,619	△ 153,726
		設備資金借入金利息	5,825,893	5,979,619	
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	291,559	346,404	△ 54,845
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	6,117,452	6,326,023	△ 208,571		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,895,494	△ 5,842,760	△ 52,734		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	93,795,687	63,088,873	30,706,814		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)					
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	47,880		47,880
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	47,880		47,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					

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	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	62,000,000	58,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	62,000,000	58,000,000	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3,786,368		3,786,368
		拠点区分間固定資産移管費用	3,786,368		3,786,368
		その他の特別損失			
その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	65,834,248	58,000,000	7,834,248	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 65,834,248	△ 58,000,000	△ 7,834,248	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,961,439	5,088,873	22,872,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,001,966	△ 22,090,839	5,088,873	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,959,473	△ 17,001,966	27,961,439	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額					
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)	10,959,473	△ 17,001,966	27,961,439	

軽費拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収益	61,126,629	54,324,924	6,801,705
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	60,781,500	54,046,440	6,735,060
	介護報酬収益	55,056,900	48,895,065	6,161,835
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	50,033,433	43,085,565	6,947,868
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)	5,023,467	5,809,500	△ 786,033
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	5,724,600	5,151,375	573,225
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	5,166,437	4,505,875	660,562
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	558,163	645,500	△ 87,337
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	345,129	278,484	66,645
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	345,129	278,484	66,645
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	介護認定調査等委託料収益			
	障害福祉サービス委託料収益			
生きがい対策事業委託料収益				
居宅介護委託料収益(拠点区分間)				
居宅介護委託料収益(サービス区分間)				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益	76,728,864	71,107,977	5,620,887	
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	その他の事業費収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益	76,728,864	71,107,977	5,620,887	
	管理費収益	19,800,000	15,108,000	4,692,000	
	その他の利用料収益	42,203,329	38,387,577	3,815,752	
	サービス提供費収益	6,718,100	6,774,200	△ 56,100	
	生活費収益	26,160,659	25,913,760	246,899	
	暖房費収益	2,878,075	2,816,862	61,213	
	光熱水費収益	6,005,646	2,557,355	3,448,291	
	その他の利用料収益	440,849	325,400	115,449	
	補助金事業収益	14,725,535	17,612,400	△ 2,886,865	
	運営費補助金収益	14,725,535	15,266,400	△ 540,865	
	利用者居住費補助金収益		2,346,000	△ 2,346,000	
	その他の補助金収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附物品収益				
	その他の収益				
	益	その他の収益			
共済会退職手当金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)		137,855,493	125,432,901	12,422,592	
サービス活動増減の部		人件費	81,817,198	71,636,436	10,180,762
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	52,367,615	48,504,085	3,863,530
		職員俸給	45,484,991	41,868,642	3,616,349
		役職手当	1,181,360	1,148,000	33,360
	資格手当	989,360	944,000	45,360	
	通勤手当	916,243	860,250	55,993	
	住居手当	486,600	504,000	△ 17,400	
	扶養手当	738,000	678,000	60,000	
	時間外勤務手当	783,561	758,193	25,368	
	深夜勤務手当	1,480,000	1,472,000	8,000	
	寒冷地手当	307,500	271,000	36,500	
	待機手当				
	職員賞与	8,875,264	6,952,220	1,923,044	
	職員賞与	8,875,264	6,952,220	1,923,044	
	賞与引当金繰入	4,993,784	3,715,286	1,278,498	
	賞与引当金繰入	4,993,784	3,715,286	1,278,498	
	非常勤職員給与	2,259,492	634,340	1,625,152	
	パート職員給与	1,127,172	274,340	852,832	
	嘱託職員報酬	360,000	360,000		
	アシスタント等賃金	772,320		772,320	
	派遣職員費				
	派遣職員費				
	退職給付費用	2,810,655	2,449,913	360,742	
	福祉医療機構退職掛金	1,068,000	890,000	178,000	
	共済会退職出資金	1,742,655	1,559,913	182,742	
	共済会退職一時金				
	法定福利費	10,510,388	9,380,592	1,129,796	
	社会保険料	9,950,887	8,866,193	1,084,694	
	雇用保険料	559,501	514,399	45,102	
	事業費	30,892,541	31,487,614	△ 595,073	
	給食費	15,106,004	14,825,884	280,120	
	給食材料費 (委託)	15,027,902	14,756,208	271,694	
	給食材料費 (直接)	78,102	69,676	8,426	
	介護用品費	232,680	36,774	195,906	
	オムツ費				
	介護用品費	232,680	36,774	195,906	
	保健衛生費	191,716	282,129	△ 90,413	
	健康診断料				
医薬品費	74,250	77,868	△ 3,618		
保健衛生用品費	117,466	204,261	△ 86,795		
被服費					
寝具購入費					
被服購入費					
教養娯楽費	251,235	256,597	△ 5,362		

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	行事費	179,339	185,228	△ 5,889
		娯楽用品費	220		220
		新聞図書購読料	71,676	69,513	2,163
		活動材料費		1,856	△ 1,856
		ユニット費			
		日用品費	359,033	362,694	△ 3,661
		日用品費	74,433	54,294	20,139
		理美容費	284,600	308,400	△ 23,800
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	6,832,801	7,610,735	△ 777,934
		水道料	2,651,414	2,575,818	75,596
		電気料	4,181,387	5,034,917	△ 853,530
		温泉使用料			
		燃料費	5,770,301	5,693,760	76,541
		A重油	5,207,400	5,094,901	112,499
		LPG	562,901	598,859	△ 35,958
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	322,481	239,139	83,342
		給食用品費	44,799	49,209	△ 4,410
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	277,682	189,930	87,752
		保険料	531,162	614,154	△ 82,992
		火災保険料	182,914	177,770	5,144
		損害保険料	139,803	136,439	3,364
		車輛保険料	208,445	299,945	△ 91,500
		賃借料	638,473	857,041	△ 218,568
		借上料	100	12,290	△ 12,190
		リース料	350,590	600,312	△ 249,722
		レンタル料	287,783	244,439	43,344
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	656,655	708,707	△ 52,052
		車輛燃料費	432,457	435,712	△ 3,255
		車輛検査費	47,761	99,646	△ 51,885
		車輛修繕費	108,052	165,744	△ 57,692
		車輛用品費	68,385	7,605	60,780
		雑費			
		雑費			
		事務費	21,536,908	21,188,291	348,617
		福利厚生費	453,822	414,817	39,005
健康管理費	384,702	352,942	31,760		
職員親睦費					
共済会会員掛金	69,120	61,875	7,245		
職員被服費	110,097	56,743	53,354		
被服貸与費	110,097	56,743	53,354		
その他の被服費					
旅費交通費	21,660	21,280	380		
旅費交通費	21,660	21,280	380		
研修研究費	296,396	463,339	△ 166,943		
研修旅費	167,370	286,514	△ 119,144		
研修参加費	125,570	156,800	△ 31,230		
教材費	3,456	20,025	△ 16,569		
研修会費					
事務消耗品費	332,115	182,102	150,013		
事務用品費	158,927	161,304	△ 2,377		
管理用品費	173,188	20,798	152,390		
印刷製本費	39,996	32,346	7,650		
印刷製本費	39,996	32,346	7,650		
修繕費	69,120	129,599	△ 60,479		
各所修繕費	37,800	105,680	△ 67,880		
器具等修繕費	31,320	23,919	7,401		
通信運搬費	322,164	293,352	28,812		
郵便通信費	70,490	35,670	34,820		
電話通信費	178,299	188,474	△ 10,175		

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	情報通信費	32,105	31,824	281
		その他の通信運搬費	41,270	37,384	3,886
		会議費	26,165	33,544	△ 7,379
		会議費	26,165	17,922	8,243
		委員会活動費		15,622	△ 15,622
		広報費		2,475	△ 2,475
		広告料			
		広報作成料		2,475	△ 2,475
		パンフレット作成料			
		業務委託費	16,658,557	16,408,639	249,918
		給食業務委託料	13,288,770	13,166,856	121,914
		夜間警備委託料	2,273,376	2,139,480	133,896
		運転業務委託料	4,810	4,810	
		洗濯業務委託料			
		協力医療機関委託料	240,000	240,000	
		収集処理委託料	806,601	842,493	△ 35,892
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	45,000	15,000	30,000
		手数料	113,074	136,978	△ 23,904
		送金手数料	80,854	72,955	7,899
		事務手数料	32,220	64,023	△ 31,803
		租税公課	89,172	92,740	△ 3,568
		自動車税	43,300	49,200	△ 5,900
		重量税	24,600	24,600	
		取得税			
		その他の税	21,272	18,940	2,332
		保守料	2,893,905	2,779,103	114,802
		事務保守料	650,826	575,960	74,866
		管理保守料	737,787	731,019	6,768
		設備点検料	1,505,292	1,472,124	33,168
		渉外費	10,000	43,539	△ 33,539
		慶弔費		20,000	△ 20,000
		式典費			
		その他の渉外費	10,000	23,539	△ 13,539
		諸会費	100,665	97,695	2,970
		諸会費	100,665	97,695	2,970
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額	301,500		301,500
		利用者負担軽減額	301,500		301,500
		減価償却費	27,861,254	28,149,107	△ 287,853
減価償却費	27,861,254	28,149,107	△ 287,853		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,014,104	△ 5,014,104			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,014,104	△ 5,014,104			
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	157,395,297	147,447,344	9,947,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,539,804	△ 22,014,443	2,474,639		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	77	104	△ 27
		受取利息収益	77	104	△ 27
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	168,841	83,256	85,585
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食費収益	6,110	3,940	2,170
		為替差益			
		雑収益	144,731	79,316	65,415
		販売手数料収益	14,440	13,856	584
		電話使用料収益	6,975	11,560	△ 4,585
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	123,316	53,900	69,416
		サービス活動外収益計 (4)	168,918	83,360	85,558
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,254,823	2,326,468	△ 71,645
		支払利息	2,193,857	2,261,728	△ 67,871
		設備資金借入金利息	2,193,857	2,261,728	△ 67,871
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	60,966	64,740	△ 3,774
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	2,254,823	2,326,468	△ 71,645		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,085,905	△ 2,243,108	157,203		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,625,709	△ 24,257,551	2,631,842		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益	24,000,000	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間繰入金収益	24,000,000	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	24,000,000	12,000,000	12,000,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					

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	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		その他の特別損失			
その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	2		2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,999,998	12,000,000	11,999,998	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,374,289	△ 12,257,551	14,631,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,374,057	72,631,608	△ 12,257,551	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,748,346	60,374,057	2,374,289	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額					
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)	62,748,346	60,374,057	2,374,289	

在宅拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	介護保険事業収益	132,157,267	129,234,520	2,922,747
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	77,388,080	78,238,880	△ 850,800
	介護報酬収益	69,221,019	70,176,082	△ 955,063
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)			
	介護報酬収益(通所)	62,639,007	62,102,694	536,313
	介護報酬収益(訪問入浴)	6,582,012	8,073,388	△ 1,491,376
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)			
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	8,167,061	8,062,798	104,263
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,167,061	8,062,798	104,263
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	27,064,080	27,281,260	△ 217,180
	居宅介護支援介護料収益	23,960,970	24,532,060	△ 571,090
	介護予防支援介護料収益	3,103,110	2,749,200	353,910
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,296,790	14,471,657	△ 174,867
	事業費収益	12,977,117	13,110,259	△ 133,142
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	1,319,673	1,361,398	△ 41,725
	利用者等利用料収益	6,307,560	6,347,880	△ 40,320
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	6,307,560	6,347,880	△ 40,320
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	7,100,757	2,894,843	4,205,914
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	7,100,757	2,894,843	4,205,914
	介護認定調査等委託料収益	85,530	122,040	△ 36,510
	障害福祉サービス委託料収益			
生きがい対策事業委託料収益				
居宅介護委託料収益(拠点区分間)				
居宅介護委託料収益(サービス区分間)				
障害福祉委託料収益(通所)	1,043,787	832,083	211,704	
障害福祉委託料収益(訪問入浴)	1,978,440	1,940,720	37,720	
その他の委託料収益	3,993,000		3,993,000	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他の事業費収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	サービス提供費収益			
	生活費収益			
	暖房費収益			
	光熱水費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	運営費補助金収益			
	利用者居住費補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	経常経費寄附物品収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
共済会退職手当金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	132,257,267	129,534,520	2,722,747	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	107,712,780	103,127,797	4,584,983
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	57,585,283	57,461,470	123,813
	職員俸給	50,475,335	48,980,012	1,495,323
	役職手当	1,488,000	1,488,000	
	資格手当	1,389,000	1,397,000	△ 8,000
	通勤手当	740,500	876,200	△ 135,700
	住居手当	818,000	1,290,000	△ 472,000
	扶養手当	1,668,000	1,613,000	55,000
	時間外勤務手当	427,948	1,172,758	△ 744,810
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	578,500	644,500	△ 66,000
	待機手当			
	職員賞与	9,209,555	9,814,885	△ 605,330
	職員賞与	9,209,555	9,814,885	△ 605,330
	賞与引当金繰入	5,215,663	4,523,820	691,843
	賞与引当金繰入	5,215,663	4,523,820	691,843
	非常勤職員給与	19,145,186	15,813,016	3,332,170
	パート職員給与	18,622,721	15,813,016	2,809,705
	嘱託職員報酬			
	アシスタント等賃金	522,465		522,465
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,174,940	3,790,545	384,395
	福祉医療機構退職掛金	2,225,000	1,958,000	267,000
	共済会退職出資金	1,949,940	1,832,545	117,395
	共済会退職一時金			
	法定福利費	12,382,153	11,724,061	658,092
	社会保険料	11,672,900	11,004,801	668,099
	雇用保険料	709,253	719,260	△ 10,007
	事業費	15,133,079	15,837,144	△ 704,065
	給食費	3,836,163	3,874,171	△ 38,008
給食材料費 (委託)	3,721,291	3,742,045	△ 20,754	
給食材料費 (直接)	114,872	132,126	△ 17,254	
介護用品費	207,529	252,472	△ 44,943	
オムツ費				
介護用品費	207,529	252,472	△ 44,943	
保健衛生費	258,763	235,167	23,596	
健康診断料				
医薬品費				
保健衛生用品費	258,763	235,167	23,596	
被服費				
寝具購入費				
被服購入費				
教養娯楽費	585,967	659,790	△ 73,823	

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	行事費	479,899	592,375	△ 112,476
		娯楽用品費	48,676	19,466	29,210
		新聞図書購読料	57,392	47,949	9,443
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費	104,619	120,115	△ 15,496
		日用品費	104,619	120,115	△ 15,496
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	2,092,928	2,331,216	△ 238,288
		水道料	812,145	788,989	23,156
		電気料	1,280,783	1,542,227	△ 261,444
		温泉使用料			
		燃料費	1,763,695	1,744,604	19,091
		A重油	1,595,060	1,560,602	34,458
		LPG	112,581	116,778	△ 4,197
		その他の燃料	56,054	67,224	△ 11,170
		消耗器具備品費	588,114	592,045	△ 3,931
		給食用品費	3,410	59,894	△ 56,484
		訓練用品費	2,970	11,340	△ 8,370
		その他の消耗器具備品費	581,734	520,811	60,923
		保険料	1,224,156	1,340,310	△ 116,154
		火災保険料	56,028	54,452	1,576
		損害保険料	202,734	202,587	147
		車輛保険料	965,394	1,083,271	△ 117,877
		賃借料	646,896	634,197	12,699
		借上料	400	2,200	△ 1,800
		リース料	452,651	446,938	5,713
		レンタル料	193,845	185,059	8,786
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	3,824,249	4,053,057	△ 228,808
		車輛燃料費	1,951,906	1,966,593	△ 14,687
		車輛検査費	485,419	460,775	24,644
		車輛修繕費	1,066,826	1,055,412	11,414
		車輛用品費	320,098	570,277	△ 250,179
		雑費			
		雑費			
		事務費	12,826,540	12,421,337	405,203
		福利厚生費	668,580	676,482	△ 7,902
健康管理費	591,260	603,782	△ 12,522		
職員親睦費					
共済会会員掛金	77,320	72,700	4,620		
職員被服費	218,794	385,871	△ 167,077		
被服貸与費	181,318	355,439	△ 174,121		
その他の被服費	37,476	30,432	7,044		
旅費交通費	29,940	123,000	△ 93,060		
旅費交通費	29,940	123,000	△ 93,060		
研修研究費	475,778	591,898	△ 116,120		
研修旅費	168,350	346,370	△ 178,020		
研修参加費	186,090	174,800	11,290		
教材費	121,338	70,728	50,610		
研修会費					
事務消耗品費	1,062,226	358,929	703,297		
事務用品費	1,044,626	247,680	796,946		
管理用品費	17,600	111,249	△ 93,649		
印刷製本費	51,778	32,832	18,946		
印刷製本費	51,778	32,832	18,946		
修繕費	70,120	152,280	△ 82,160		
各所修繕費	70,120	136,080	△ 65,960		
器具等修繕費		16,200	△ 16,200		
通信運搬費	485,911	649,550	△ 163,639		
郵便通信費	160,431	162,314	△ 1,883		
電話通信費	314,761	365,013	△ 50,252		

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	情報通信費	7,589	120,473	△ 112,884
		その他の通信運搬費	3,130	1,750	1,380
		会議費	4,000	31,986	△ 27,986
		会議費	4,000	7,100	△ 3,100
		委員会活動費		24,886	△ 24,886
		広報費		3,570	△ 3,570
		広告料			
		広報作成料		3,570	△ 3,570
		パンフレット作成料			
		業務委託費	7,735,808	7,404,704	331,104
		給食業務委託料	2,634,336	2,610,168	24,168
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料	4,763,082	4,441,824	321,258
		洗濯業務委託料	56,127	54,216	1,911
		協力医療機関委託料	120,000	120,000	
		収集処理委託料	162,263	178,496	△ 16,233
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	83,054	103,801	△ 20,747
		送金手数料	80,934	77,168	3,766
		事務手数料	2,120	26,633	△ 24,513
		租税公課	154,348	141,340	13,008
		自動車税	31,300	18,400	12,900
		重量税	104,875	109,675	△ 4,800
		取得税			
		その他の税	18,173	13,265	4,908
		保守料	1,602,386	1,576,603	25,783
		事務保守料	1,038,664	1,023,981	14,683
		管理保守料	102,639	101,698	941
		設備点検料	461,083	450,924	10,159
		渉外費	124,240	131,990	△ 7,750
		慶弔費	110,000	121,664	△ 11,664
		式典費			
		その他の渉外費	14,240	10,326	3,914
		諸会費	59,577	56,501	3,076
		諸会費	59,577	56,501	3,076
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額	81,035	81,097	△ 62
		利用者負担軽減額	81,035	81,097	△ 62
		減価償却費	14,606,121	14,283,116	323,005
		減価償却費	14,606,121	14,283,116	323,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,128,212	△ 5,128,212	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,128,212	△ 5,128,212	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	145,231,343	140,622,279	4,609,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,974,076	△ 11,087,759	△ 1,886,317		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,242,356	1,312,356	△ 70,000
		借入金利息補助金収益	1,242,356	1,312,356	△ 70,000
		受取利息配当金収益	61	61	
		受取利息収益	61	61	
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	64,149	104,921	△ 40,772
		受入研修費収益	26,000	53,000	△ 27,000
		利用者等外給食費収益	16,660	12,740	3,920
		為替差益			
		雑収益	21,489	39,181	△ 17,692
		販売手数料収益			
		電話使用料収益			
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	21,489	39,181	△ 17,692
サービス活動外収益計 (4)	1,306,566	1,417,338	△ 110,772		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,354,823	1,421,940	△ 67,117
		支払利息	1,242,356	1,312,356	△ 70,000
		設備資金借入金利息	1,242,356	1,312,356	
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	112,467	109,584	2,883
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	1,354,823	1,421,940	△ 67,117		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,257	△ 4,602	△ 43,655		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,022,333	△ 11,092,361	△ 1,929,972		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
		固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
		固定資産売却益	109,999	146,779	△ 36,780
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
車両運搬具売却益	109,999	146,779	△ 36,780		
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
拠点区分間固定資産移管収益	2,846,340		2,846,340		
拠点区分間固定資産移管収益	2,846,340		2,846,340		
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	7,956,339	4,446,779	3,509,560		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					

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	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		災害損失		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		その他の特別損失		
		その他の特別損失		
	特別費用計 (9)		1	△ 1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,956,339	4,446,778	3,509,561
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,065,994	△ 6,645,583	1,579,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,466,936	62,112,519	△ 6,645,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,400,942	55,466,936	△ 5,065,994
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	建設積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	建設積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額				
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)	50,400,942	55,466,936	△ 5,065,994