

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	997,616,418	943,716,104	53,900,314
		老人福祉事業収益	193,834,364	190,694,361	3,140,003
		経常経費寄附金収益	1,170,000	1,831,069	△ 661,069
		その他の収益	845,660	5,399,775	△ 4,554,115
		サービス活動収益計(1)	1,193,466,442	1,141,641,309	51,825,133
	費用	人件費	726,694,534	708,883,477	17,811,057
		事業費	179,630,112	177,257,459	2,372,653
		事務費	124,290,760	119,640,824	4,649,936
		利用者負担軽減額	5,025,612	5,273,977	△ 248,365
		減価償却費	145,443,344	148,064,444	△ 2,621,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,986,225	△ 46,613,028	△ 4,373,197
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	1,130,098,137	1,112,507,153	17,590,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,368,305	29,134,156	34,234,149
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,489,107	2,617,731	△ 128,624
		受取利息配当金収益	2,527	2,013	514
		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	4,042,634	3,108,319	934,315
	サービス活動外収益計(4)	6,534,268	5,728,063	806,205	
	費用	支払利息	12,552,440	13,019,557	△ 467,117
		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)	12,552,440	13,021,457	△ 469,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,018,172	△ 7,293,394	1,275,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,350,133	21,840,762	35,509,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,937,000		11,937,000
		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
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		11,937,000	109,999	11,827,001
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	57,456	47,880	9,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,152		△ 19,152
国庫補助金等特別積立金積立額		11,937,000		11,937,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		11,975,304	47,880	11,927,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 38,304	62,119	△ 100,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,311,829	21,902,881	35,408,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,617,795	34,714,914	21,902,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,929,624	56,617,795	57,311,829
	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)		4,489,000		4,489,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,440,624	56,617,795	52,822,829	

社会福祉事業区分 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

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		76,574,140	690,012,961	67,281,370	163,747,947		997,616,418	
		老人福祉事業収益		117,185,832		76,648,532			193,834,364	
		経常経費寄附金収益	630,000	40,000	200,000		300,000			1,170,000
		その他の収益			845,660					845,660
	サービス活動収益計(1)		630,000	193,799,972	691,058,621	143,929,902	164,047,947			1,193,466,442
	費用	人件費	48,210,348	96,438,042	378,389,410	80,807,304	122,849,430			726,694,534
		事業費	3,079,032	36,256,763	93,799,312	30,946,140	15,548,865			179,630,112
		事務費	7,124,960	20,453,043	58,639,791	20,659,368	17,413,598			124,290,760
		利用者負担軽減額			4,533,288	341,700	150,624			5,025,612
		減価償却費	5,641,507	23,240,975	74,847,724	27,882,714	13,830,424			145,443,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,458,017	△ 16,805,875	△ 5,625,392	△ 6,096,941			△ 50,986,225
		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)		64,055,847	153,930,806	593,403,650	155,011,834	163,696,000			1,130,098,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 63,425,847	39,869,166	97,654,971	△ 11,081,932	351,947			63,368,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,313,490			1,175,617		2,489,107	
		受取利息配当金収益	956	592	793	107	79			2,527
		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	3,692,716	32,431	200,917	90,550	26,020			4,042,634
	サービス活動外収益計(4)		3,693,672	1,346,513	201,710	90,657	1,201,716			6,534,268
	費用	支払利息	1,832,195	1,392,004	5,874,276	2,159,617	1,294,348			12,552,440
		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								
サービス活動外費用計(5)		1,832,195	1,392,004	5,874,276	2,159,617	1,294,348			12,552,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,861,477	△ 45,491	△ 5,672,566	△ 2,068,960	△ 92,632			△ 6,018,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,564,370	39,823,675	91,982,405	△ 13,150,892	259,315			57,350,133	

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		1,850,000	5,440,000	1,850,000	2,797,000	11,937,000		11,937,000
		施設整備等寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	71,000,000			16,000,000		87,000,000	△ 87,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			198,720	250,720	59,385	508,825	△ 508,825	
		その他の特別収益								
	特別収益計(8)	71,000,000	1,850,000	5,638,720	18,100,720	2,856,385	99,445,825	△ 87,508,825	11,937,000	
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
固定資産売却損・処分損			19,152	38,304			57,456		57,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 19,152				△ 19,152		△ 19,152	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,850,000	5,440,000	1,850,000	2,797,000	11,937,000		11,937,000	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用		26,000,000		61,000,000			87,000,000	△ 87,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				59,385	198,720	250,720	508,825	△ 508,825		
その他の特別損失										
特別費用計(9)		27,850,000	66,537,689	2,048,720	3,047,720	99,484,129	△ 87,508,825	11,975,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,000,000	△ 26,000,000	△ 60,898,969	16,052,000	△ 191,335	△ 38,304		△ 38,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,435,630	13,823,675	31,083,436	2,901,108	67,980	57,311,829		57,311,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 118,333,918	50,842,952	10,959,473	62,748,346	50,400,942	56,617,795		56,617,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 108,898,288	64,666,627	42,042,909	65,649,454	50,468,922	113,929,624		113,929,624	
	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)	3,420,000	187,000	566,000	244,000	72,000	4,489,000		4,489,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 112,318,288	64,479,627	41,476,909	65,405,454	50,396,922	109,440,624		109,440,624	

本部拠点区分 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

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)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	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			
	地域包括支援センター委託料収益			
	障害福祉委託料収益 (通所)			
	障害福祉委託料収益 (訪問入浴)			
	生きがい対策事業委託料収益			
	その他の委託料収益			
受託事業収益 (一般)				
障害福祉委託料収益 (通所)				
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				
病弱者加算収入				
期末加算収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	入院日用品費収益			
	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(公費)			
	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			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	630,000	1,701,069	△ 1,071,069
	経常経費寄附金収益	630,000	1,701,069	△ 1,071,069
	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)	630,000	1,701,069	△ 1,071,069	
サービス活動増減の部	人件費	48,210,348	48,702,845	△ 492,497
	役員報酬	264,000	280,000	△ 16,000
	役員報酬	264,000	280,000	△ 16,000
	職員給料	21,717,644	21,578,236	139,408
	職員俸給	18,779,700	18,629,700	150,000
	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	571,800	
	扶養手当	486,000	426,000	60,000
	時間外勤務手当	369,044	439,636	△ 70,592
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	241,500	241,500	
	待機手当			
	職員賞与	3,455,876	3,568,430	△ 112,554
	職員賞与	3,455,876	3,568,430	△ 112,554
	特定賞与			
	賞与引当金繰入	1,959,835	1,882,774	77,061
	賞与引当金繰入	1,959,835	1,882,774	77,061
	非常勤職員給与	12,972,804	13,698,325	△ 725,521
	パート職員給与	12,972,804	13,698,325	△ 725,521
	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	2,057,760	
	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	722,760	
	共済会退職一時金			
	法定福利費	5,782,429	5,637,320	145,109
	社会保険料	5,470,248	5,312,536	157,712
	雇用保険料	312,181	324,784	△ 12,603
	事業費	3,079,032	3,211,010	△ 131,978
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	239,008	74,152	164,856	
健康診断料				
医薬品費				
保健衛生用品費	239,008	74,152	164,856	
被服費				

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	寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費			
		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	578,710	584,788	△ 6,078
		水道料	202,804	226,921	△ 24,117
		電気料	375,906	357,867	18,039
		温泉使用料			
		燃料費	398,969	447,057	△ 48,088
		A重油	393,167	445,676	△ 52,509
		LPG			
		その他の燃料	5,802	1,381	4,421
		消耗器具備品費	172,167	100,619	71,548
		給食用品費			
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	172,167	100,619	71,548
		保険料	329,961	303,065	26,896
		火災保険料	15,535	15,655	△ 120
		損害保険料	173,000	119,150	53,850
		車両保険料	141,426	168,260	△ 26,834
		賃借料	1,060,969	1,331,099	△ 270,130
		借上料		25,110	△ 25,110
		リース料	832,570	712,803	119,767
		レンタル料	228,399	593,186	△ 364,787
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	299,248	370,230	△ 70,982
		車両燃料費			
		車両検査費	206,712	258,087	△ 51,375
		車両修繕費	77,572	68,187	9,385
		車両用品費	14,964	43,956	△ 28,992
		雑費			
		雑費			
		事務費	7,124,960	11,203,368	△ 4,078,408
		福利厚生費	478,666	466,208	12,458
		健康管理費	265,986	253,528	12,458
		職員親睦費	184,000	184,000	
共済会会員掛金	28,680	28,680			
職員被服費	83,754	79,984	3,770		
被服貸与費	83,754	77,234	6,520		
その他の被服費		2,750	△ 2,750		
旅費交通費	33,300	60,360	△ 27,060		
旅費交通費	33,300	60,360	△ 27,060		
研修研究費	154,477	565,879	△ 411,402		
研修旅費		216,400	△ 216,400		
研修参加費		104,500	△ 104,500		
教材費	154,477	184,422	△ 29,945		
研修会費		60,557	△ 60,557		
事務消耗品費	827,955	512,426	315,529		
事務用品費	615,009	368,310	246,699		
管理用品費	212,946	144,116	68,830		
印刷製本費	22,891	73,851	△ 50,960		
印刷製本費	22,891	73,851	△ 50,960		
修繕費	597,179	515,423	81,756		
各所修繕費	534,600	502,092	32,508		
器具等修繕費	62,579	13,331	49,248		

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	通信運搬費	442,811	408,277	34,534
		郵便通信費	138,447	153,108	△ 14,661
		電話通信費	206,956	183,675	23,281
		情報通信費	4,428	1,114	3,314
		その他の通信運搬費	92,980	70,380	22,600
		会議費	45,947	72,284	△ 26,337
		会議費	11,077	20,249	△ 9,172
		委員会活動費	34,870	52,035	△ 17,165
		広報費	740,300	1,398,070	△ 657,770
		広告料	586,300	1,214,470	△ 628,170
		広報作成料		183,600	△ 183,600
		パンフレット作成料	154,000		154,000
		業務委託費			
		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			
		居宅介護事業委託料			
		介護予防計画作成委託料			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	122,186	136,908	△ 14,722
		送金手数料	71,745	105,754	△ 34,009
		事務手数料	50,441	31,154	19,287
		租税公課	25,900	31,300	△ 5,400
		自動車税	23,600	23,600	
		重量税			
		取得税			
		その他の税	2,300	7,700	△ 5,400
		保守料	2,558,467	2,516,042	42,425
		事務保守料	728,472	898,469	△ 169,997
		管理保守料	260,119	186,344	73,775
		設備点検料	1,569,876	1,431,229	138,647
		渉外費	361,528	1,049,518	△ 687,990
		慶弔費	289,400	359,036	△ 69,636
		式典費	13,247	112,181	△ 98,934
		その他の渉外費	58,881	578,301	△ 519,420
		諸会費	178,640	178,649	△ 9
		諸会費	178,640	178,649	△ 9
		雑費	450,959	3,138,189	△ 2,687,230
		喫茶経費		17,567	△ 17,567
		喫茶材料費		88,745	△ 88,745
		売店経費		9,792	△ 9,792
売店仕入費	450,959	516,932	△ 65,973		
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	5,641,507	5,625,699	15,808		
減価償却費	5,641,507	5,625,699	15,808		
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)	64,055,847	68,742,922	△ 4,687,075		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,425,847	△ 67,041,853	3,616,006		
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	956	920	36
		受取利息収益	156	120	36
		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					

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	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			
		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	3,692,716	2,599,898	1,092,818
		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	3,692,716	2,597,998	1,094,718
		販売手数料収益	53,561	59,273	△ 5,712
		電話使用料収益	8,675	3,425	5,250
		雇用助成金収益	2,516,000	1,569,000	947,000
		喫茶売上高収益	34,130	90,160	△ 56,030
	売店売上高収益	541,540	611,624	△ 70,084	
	その他の雑収益	538,810	264,516	274,294	
	サービス活動外収益計 (4)	3,693,672	2,600,818	1,092,854	
	費用	支払利息	1,832,195	1,830,426	1,769
		支払利息	1,801,091	1,804,926	△ 3,835
		設備資金借入金利息	670,214	671,834	△ 1,620
		長期運営資金借入金利息	1,130,877	1,133,092	△ 2,215
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	31,104	25,500	5,604
		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)	1,832,195	1,832,326	△ 131		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,861,477	768,492	1,092,985		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 61,564,370	△ 66,273,361	4,708,991		
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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営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				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	拠点区分間繰入金収益	71,000,000	49,000,000	22,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	71,000,000	49,000,000	22,000,000	
	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)	71,000,000	49,940,030	21,059,970	
	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					

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	構築物売却損・処分損		
		機械及び装置売却損・処分損		
		車輛運搬具売却損・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)		
		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		
		拠点区間固定資産移管費用		
		拠点区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)	71,000,000	49,940,030	21,059,970
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,435,630	△ 16,333,331	25,768,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 118,333,918	△ 102,000,587	△ 16,333,331
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 108,898,288	△ 118,333,918	9,435,630
	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)	3,420,000		3,420,000
	建設積立金積立額			
備品等購入積立金積立額	3,400,000		3,400,000	
修繕積立金積立額	20,000		20,000	
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)	△ 112,318,288	△ 118,333,918	6,015,630

養護拠点区分 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

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	76,574,140	73,325,610	3,248,530
	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	76,574,140	73,325,610	3,248,530
	介護報酬収益	68,916,726	65,993,049	2,923,677
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	68,916,726	65,696,499	3,220,227
	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	△ 296,550
	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	7,657,414	7,332,561	324,853
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,657,414	7,299,611	357,803
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		32,950	△ 32,950
	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)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	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			
地域包括支援センター委託料収益				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
生きがい対策事業委託料収益				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
障害福祉委託料収益(通所)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益	117,185,832	113,965,497	3,220,335	
措置事業収益	117,185,832	113,965,497	3,220,335	
事務費収益	77,651,375	76,039,756	1,611,619	
人件費収益	71,077,803	69,490,688	1,587,115	
管理費収益	6,573,572	6,549,068	24,504	
事業費収益	39,534,457	37,925,741	1,608,716	
生活費収益	30,636,885	29,832,950	803,935	
冬季加算収益	2,058,328	1,963,817	94,511	
被服加算収益	50,000	50,000		
病弱者加算収入	707,665		707,665	
期末加算収益	225,500	230,010	△ 4,510	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	入院日用品費収益	467,190	767,364	△ 300,174	
	その他の事業費収益	5,388,889	5,081,600	307,289	
	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(公費)				
	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				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
	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)	193,799,972	190,010,452	3,789,520		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,438,042	102,226,730	△ 5,788,688
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	59,759,131	61,620,827	△ 1,861,696
		職員俸給	52,104,600	53,452,919	△ 1,348,319
		役職手当	1,344,000	1,454,257	△ 110,257
		資格手当	1,159,000	1,178,640	△ 19,640
		通勤手当	787,200	617,540	169,660
		住居手当	1,122,500	1,259,100	△ 136,600
		扶養手当	812,000	1,116,000	△ 304,000
		時間外勤務手当	513,931	572,471	△ 58,540
		深夜勤務手当	1,484,000	1,472,000	12,000
		寒冷地手当	431,900	497,900	△ 66,000
		待機手当			
		職員賞与	10,021,978	10,037,144	△ 15,166
		職員賞与	10,021,978	10,037,144	△ 15,166
		特定賞与			
		賞与引当金繰入	6,942,244	5,688,657	1,253,587
		賞与引当金繰入	6,942,244	5,688,657	1,253,587
		非常勤職員給与	4,147,082	6,541,140	△ 2,394,058
		パート職員給与	3,787,082	6,009,190	△ 2,222,108
		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	2,989,320	5,692,107	△ 2,702,787
		福祉医療機構退職掛金	934,500	934,500	
		共済会退職出資金	2,054,820	2,038,262	16,558
		共済会退職一時金		2,719,345	△ 2,719,345
		法定福利費	12,578,287	12,646,855	△ 68,568
		社会保険料	11,929,606	11,980,841	△ 51,235
		雇用保険料	648,681	666,014	△ 17,333
		事業費	36,256,763	35,328,131	928,632
		給食費	15,503,693	15,051,696	451,997
		給食材料費(委託)	15,082,463	14,660,957	421,506
		給食材料費(直接)	421,230	390,739	30,491
		介護用品費	620,923	672,601	△ 51,678
オムツ費	447,492	471,352	△ 23,860		
介護用品費	173,431	201,249	△ 27,818		
保健衛生費	1,073,609	759,030	314,579		
健康診断料	289,080	293,112	△ 4,032		
医薬品費	86,891	91,954	△ 5,063		
保健衛生用品費	697,638	373,964	323,674		
被服費	114,050	109,892	4,158		

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	寝具購入費			
		被服購入費	114,050	109,892	4,158
		教養娯楽費	166,343	198,635	△ 32,292
		行事費	22,482	80,477	△ 57,995
		娯楽用品費	67,018	58,877	8,141
		新聞図書購読料	76,160	43,442	32,718
		活動材料費	683	15,839	△ 15,156
		ユニット費			
		日用品費	306,313	279,261	27,052
		日用品費	306,313	279,261	27,052
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金	5,856,079	5,848,964	7,115
		入院日用品費	467,190	767,364	△ 300,174
		介護保険料支給金	80,250	121,760	△ 41,510
		介護サービス負担加算支給金	5,308,639	4,959,840	348,799
		小遣い銭			
		水道光熱費	5,208,359	5,263,100	△ 54,741
		水道料	1,825,216	2,042,303	△ 217,087
		電気料	3,383,143	3,220,797	162,346
		温泉使用料			
		燃料費	4,123,703	4,574,008	△ 450,305
		A重油	3,538,500	4,011,107	△ 472,607
		LPG	585,203	562,901	22,302
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	1,711,408	1,070,190	641,218
		給食用品費	208,465	59,911	148,554
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	1,502,943	1,010,279	492,664
		保険料	458,558	485,751	△ 27,193
		火災保険料	139,812	140,893	△ 1,081
		損害保険料	136,552	136,653	△ 101
		車両保険料	182,194	208,205	△ 26,011
		賃借料	485,806	520,373	△ 34,567
		借上料	5,600	5,590	10
		リース料	395,621	463,068	△ 67,447
		レンタル料	84,585	51,715	32,870
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	627,919	494,630	133,289
		車両燃料費	355,926	432,457	△ 76,531
		車両検査費	104,600	33,810	70,790
		車両修繕費	164,778	15,325	149,453
		車両用品費	2,615	13,038	△ 10,423
		雑費			
		雑費			
		事務費	20,453,043	21,513,776	△ 1,060,733
		福利厚生費	577,296	561,214	16,082
		健康管理費	495,996	480,454	15,542
		職員親睦費		80,760	△ 80,760
		共済会会員掛金	81,300		81,300
		職員被服費	169,786	70,327	99,459
		被服貸与費	168,256	70,327	97,929
		その他の被服費	1,530		1,530
		旅費交通費	10,260	30,040	△ 19,780
		旅費交通費	10,260	30,040	△ 19,780
		研修研究費	47,716	375,010	△ 327,294
研修旅費	2,200	192,360	△ 190,160		
研修参加費	15,000	135,770	△ 120,770		
教材費	30,516	46,880	△ 16,364		
研修会費					
事務消耗品費	507,900	296,893	211,007		
事務用品費	396,664	205,223	191,441		
管理用品費	111,236	91,670	19,566		
印刷製本費	53,075	86,562	△ 33,487		
印刷製本費	53,075	86,562	△ 33,487		
修繕費	319,110	270,405	48,705		
各所修繕費	225,940	217,699	8,241		
器具等修繕費	93,170	52,706	40,464		

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	通信運搬費	347,096	256,127	90,969
		郵便通信費	81,096	75,638	5,458
		電話通信費	225,278	135,549	89,729
		情報通信費	14,772	19,621	△ 4,849
		その他の通信運搬費	25,950	25,319	631
		会議費	4,355	12,781	△ 8,426
		会議費	4,355	12,781	△ 8,426
		委員会活動費			
		広報費			
		広告料			
		広報作成料			
		パンフレット作成料			
		業務委託費	15,624,082	16,710,403	△ 1,086,321
		給食業務委託料	12,159,012	13,347,306	△ 1,188,294
		夜間警備委託料	2,412,300	2,273,376	138,924
		運転業務委託料	8,900	43,120	△ 34,220
		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	803,870	806,601	△ 2,731
		居宅介護事業委託料			
		介護予防計画作成委託料			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	183,682	102,222	81,460
		送金手数料	97,181	98,602	△ 1,421
		事務手数料	86,501	3,620	82,881
		租税公課	47,338	46,572	766
		自動車税	10,800	10,800	
		重量税	18,900	17,100	1,800
		取得税			
		その他の税	17,638	18,672	△ 1,034
		保守料	2,443,727	2,529,313	△ 85,586
		事務保守料	654,404	646,024	8,380
		管理保守料	728,439	723,804	4,635
		設備点検料	1,060,884	1,159,485	△ 98,601
		渉外費	41,200	73,972	△ 32,772
		慶弔費	30,000	50,000	△ 20,000
		式典費			
		その他の渉外費	11,200	23,972	△ 12,772
		諸会費	76,420	91,935	△ 15,515
		諸会費	76,420	91,935	△ 15,515
		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	23,240,975	23,646,619	△ 405,644		
減価償却費	23,240,975	23,646,619	△ 405,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,458,017	△ 21,703,512	△ 754,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,458,017	△ 21,703,512	△ 754,505		
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)	153,930,806	161,011,744	△ 7,080,938		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,869,166	28,998,708	10,870,458		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,313,490	1,375,375	△ 61,885
		借入金利息補助金収益	1,313,490	1,375,375	△ 61,885
		受取利息配当金収益	592	404	188
		受取利息収益	592	404	188
		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					

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	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			
		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	32,431	54,024	△ 21,593
		受入研修費収益		8,000	△ 8,000
		利用者等外給食費収益	500	4,660	△ 4,160
		為替差益			
		雑収益	31,931	41,364	△ 9,433
		販売手数料収益			
		電話使用料収益	1,620	320	1,300
		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	30,311	41,044	△ 10,733	
	サービス活動外収益計 (4)	1,346,513	1,429,803	△ 83,290	
	費用	支払利息	1,392,004	1,462,033	△ 70,029
		支払利息	1,313,490	1,375,375	△ 61,885
		設備資金借入金利息	1,313,490	1,375,375	△ 61,885
		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	78,514	86,658	△ 8,144
		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)	1,392,004	1,462,033	△ 70,029		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,491	△ 32,230	△ 13,261		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,823,675	28,966,478	10,857,197		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
		施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
		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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営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				
	車輛運搬具売却益				
	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)	1,850,000		1,850,000		
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	19,152		19,152	
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					

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	構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	19,152		19,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 19,152		△ 19,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 19,152		△ 19,152
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000		1,850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000		1,850,000
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	16,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	16,000,000	10,000,000
		拠点区間固定資産移管費用			
		拠点区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)	27,850,000	16,000,000	11,850,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 26,000,000	△ 16,000,000	△ 10,000,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,823,675	12,966,478	857,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,842,952	37,876,474	12,966,478	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,666,627	50,842,952	13,823,675	
	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)	187,000		187,000	
	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	187,000		187,000		
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)	64,479,627	50,842,952	13,636,675	

特養拠点区分 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

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	690,012,961	677,106,598	12,906,363
	施設介護料収益	445,057,080	437,084,340	7,972,740
	介護報酬収益	398,378,308	391,137,764	7,240,544
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	46,678,772	45,946,576	732,196
	居宅介護料収益	71,971,130	68,092,930	3,878,200
	介護報酬収益	62,881,820	59,324,317	3,557,503
	介護報酬収益(短期入所)	62,744,768	58,392,274	4,352,494
	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)	137,052	932,043	△ 794,991
	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	9,089,310	8,768,613	320,697
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	9,074,082	8,662,626	411,456
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	15,228	105,987	△ 90,759
	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	171,365,969	170,083,717	1,282,252
	施設サービス利用料収益	3,397,647	3,378,800	18,847
	居宅介護サービス利用料収益	100,500	85,500	15,000
	食費収益(公費)	90,531	25,981,526	△ 25,890,995
	食費収益(一般)	41,471,863	41,730,298	△ 258,435
	食費収益(特定)	26,247,494		26,247,494
	居住費収益(公費)		26,770,994	△ 26,770,994
	居住費収益(一般)	71,913,898	72,136,599	△ 222,701
	居住費収益(特定)	28,144,036		28,144,036
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,618,782	1,845,611	△ 226,829
	補助金事業収益(公費)	3,000		3,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	1,434,282	1,690,511	△ 256,229
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	181,500	155,100	26,400
	介護認定調査等委託料収益	181,500	155,100	26,400
地域包括支援センター委託料収益				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
生きがい対策事業委託料収益				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
障害福祉委託料収益(通所)				
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				
病弱者加算収入				
期末加算収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	入院日用品費収益			
	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(公費)			
	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			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000
	経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000
	経常経費寄附物品収益			
その他の収益	845,660	2,680,430	△ 1,834,770	
その他の収益	845,660	2,680,430	△ 1,834,770	
共済会退職手当金収益	845,660		845,660	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	691,058,621	679,817,028	11,241,593	
サービス活動増減の部	人件費	378,389,410	368,423,924	9,965,486
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	211,547,308	211,106,970	440,338
	職員俸給	180,169,585	180,006,187	163,398
	役職手当	2,258,000	1,995,000	263,000
	資格手当	4,641,000	4,677,000	△ 36,000
	通勤手当	3,597,800	3,521,500	76,300
	住居手当	3,426,785	3,630,800	△ 204,015
	扶養手当	3,725,000	3,601,500	123,500
	時間外勤務手当	1,253,138	1,337,383	△ 84,245
	深夜勤務手当	10,252,000	10,228,000	24,000
	寒冷地手当	1,859,000	1,743,600	115,400
	待機手当	365,000	366,000	△ 1,000
	職員賞与	35,254,031	33,850,739	1,403,292
	職員賞与	35,110,375	33,850,739	1,259,636
	特定賞与	143,656		143,656
	賞与引当金繰入	26,778,125	21,356,533	5,421,592
	賞与引当金繰入	26,778,125	21,356,533	5,421,592
	非常勤職員給与	41,753,435	39,577,762	2,175,673
	パート職員給与	36,239,475	32,643,872	3,595,603
	嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
	アシスタント等賃金	4,433,960	5,853,890	△ 1,419,930
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	17,871,540	19,808,280	△ 1,936,740
	福祉医療機構退職掛金	10,057,000	10,235,000	△ 178,000
	共済会退職出資金	6,968,880	6,892,850	76,030
	共済会退職一時金	845,660	2,680,430	△ 1,834,770
	法定福利費	45,184,971	42,723,640	2,461,331
	社会保険料	42,689,956	40,286,951	2,403,005
	雇用保険料	2,495,015	2,436,689	58,326
	事業費	93,799,312	92,692,698	1,106,614
	給食費	42,179,577	42,128,424	51,153
	給食材料費(委託)	41,039,295	40,685,801	353,494
	給食材料費(直接)	1,140,282	1,442,623	△ 302,341
	介護用品費	5,125,739	4,909,942	215,797
	オムツ費	4,715,599	4,614,851	100,748
	介護用品費	410,140	295,091	115,049
	保健衛生費	2,096,757	1,192,017	904,740
健康診断料	371,250	471,744	△ 100,494	
医薬品費		11,445	△ 11,445	
保健衛生用品費	1,725,507	708,828	1,016,679	
被服費	1,826	2,794	△ 968	

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	寝具購入費			
		被服購入費	1,826	2,794	△ 968
		教養娯楽費	855,619	626,434	229,185
		行事費	153,060	56,799	96,261
		娯楽用品費	111,626	77,000	34,626
		新聞図書購読料	7,040	7,040	
		活動材料費			
		ユニット費	583,893	485,595	98,298
		日用品費	1,716,760	1,670,351	46,409
		日用品費	623,260	683,351	△ 60,091
		理美容費	1,093,500	987,000	106,500
		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	15,838,275	16,004,763	△ 166,488
		水道料	5,550,352	6,210,521	△ 660,169
		電気料	10,287,923	9,794,242	493,681
		温泉使用料			
		燃料費	12,398,923	13,773,629	△ 1,374,706
		A重油	10,760,349	12,197,517	△ 1,437,168
		LPG	1,638,574	1,576,112	62,462
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	5,097,579	3,394,848	1,702,731
		給食用品費	220,408	181,510	38,898
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	4,877,171	3,213,338	1,663,833
		保険料	1,044,237	1,208,048	△ 163,811
		火災保険料	425,161	428,448	△ 3,287
		損害保険料	211,346	211,630	△ 284
		車両保険料	407,730	567,970	△ 160,240
		賃借料	6,199,812	6,241,217	△ 41,405
		借上料	6,700	8,200	△ 1,500
		リース料	5,899,854	6,085,413	△ 185,559
		レンタル料	293,258	147,604	145,654
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	1,244,208	1,540,231	△ 296,023
		車両燃料費	718,320	1,079,198	△ 360,878
		車両検査費	196,921	285,816	△ 88,895
		車両修繕費	328,967	101,565	227,402
		車両用品費		73,652	△ 73,652
		雑費			
		雑費			
		事務費	58,639,791	52,560,232	6,079,559
		福利厚生費	2,523,134	2,480,409	42,725
		健康管理費	2,246,954	2,207,219	39,735
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	276,180	273,190	2,990
		職員被服費	414,956	581,388	△ 166,432
		被服貸与費	414,458	581,388	△ 166,930
		その他の被服費	498		498
		旅費交通費	3,600	73,620	△ 70,020
		旅費交通費	3,600	73,620	△ 70,020
研修研究費	79,150	735,333	△ 656,183		
研修旅費	4,400	227,650	△ 223,250		
研修参加費	25,000	454,770	△ 429,770		
教材費	49,750	52,913	△ 3,163		
研修会費					
事務消耗品費	1,133,326	691,203	442,123		
事務用品費	964,339	627,594	336,745		
管理用品費	168,987	63,609	105,378		
印刷製本費	108,130	173,486	△ 65,356		
印刷製本費	108,130	173,486	△ 65,356		
修繕費	1,493,915	542,396	951,519		
各所修繕費	559,020	84,440	474,580		
器具等修繕費	934,895	457,956	476,939		

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	通信運搬費	1,046,330	971,663	74,667
		郵便通信費	302,336	298,195	4,141
		電話通信費	585,336	517,015	68,321
		情報通信費	51,348	53,193	△ 1,845
		その他の通信運搬費	107,310	103,260	4,050
		会議費	51,333	42,096	9,237
		会議費	51,333	42,096	9,237
		委員会活動費			
		広報費		75,600	△ 75,600
		広告料			
		広報作成料			
		パンフレット作成料		75,600	△ 75,600
		業務委託費	43,420,429	38,370,837	5,049,592
		給食業務委託料	34,045,200	29,270,406	4,774,794
		夜間警備委託料	2,412,300	2,273,376	138,924
		運転業務委託料	3,372,570	3,217,850	154,720
		洗濯業務委託料	732,600	741,220	△ 8,620
		協力医療機関委託料	600,000	600,000	
		収集処理委託料	2,257,759	2,267,985	△ 10,226
		居宅介護事業委託料			
		介護予防計画作成委託料			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	470,135	169,494	300,641
		送金手数料	149,936	144,874	5,062
		事務手数料	320,199	24,620	295,579
		租税公課	166,446	214,033	△ 47,587
		自動車税	59,700	92,700	△ 33,000
		重量税	61,600	67,650	△ 6,050
		取得税			
		その他の税	45,146	53,683	△ 8,537
		保守料	6,739,240	6,946,141	△ 206,901
		事務保守料	1,786,057	1,701,517	84,540
		管理保守料	1,727,103	1,718,712	8,391
		設備点検料	3,226,080	3,525,912	△ 299,832
		渉外費	82,000	120,809	△ 38,809
		慶弔費	80,000	110,000	△ 30,000
		式典費			
		その他の渉外費	2,000	10,809	△ 8,809
		諸会費	335,667	371,724	△ 36,057
		諸会費	335,667	371,724	△ 36,057
		雑費	572,000		572,000
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
売店仕入費					
その他の雑費	572,000		572,000		
利用者負担軽減額	4,533,288	4,891,442	△ 358,154		
利用者負担軽減額	4,533,288	4,891,442	△ 358,154		
減価償却費	74,847,724	76,324,751	△ 1,477,027		
減価償却費	74,847,724	76,324,751	△ 1,477,027		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,805,875	△ 14,767,200	△ 2,038,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,805,875	△ 14,767,200	△ 2,038,675		
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)	593,403,650	580,125,847	13,277,803		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	97,654,971	99,691,181	△ 2,036,210		
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	793	551	242
		受取利息収益	793	551	242
		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					

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	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			
		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	200,917	221,407	△ 20,490
		受入研修費収益	71,000	55,500	15,500
		利用者等外給食費収益	1,560	1,400	160
		為替差益			
		雑収益	128,357	164,507	△ 36,150
		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	128,357	164,507	△ 36,150
	サービス活動外収益計 (4)	201,710	221,958	△ 20,248	
	費用	支払利息	5,874,276	6,117,452	△ 243,176
		支払利息	5,583,673	5,825,893	△ 242,220
		設備資金借入金利息	5,583,673	5,825,893	△ 242,220
		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	290,603	291,559	△ 956
		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)	5,874,276	6,117,452	△ 243,176		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,672,566	△ 5,895,494	222,928		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,982,405	93,795,687	△ 1,813,282		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,440,000		5,440,000
		施設整備等補助金収益	5,440,000		5,440,000
		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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営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	198,720		198,720	
拠点区分間固定資産移管収益	198,720		198,720		
その他の特別収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	5,638,720		5,638,720		
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	38,304	47,880	△ 9,576	
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					

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	構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	38,304	47,880	△ 9,576
		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取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,440,000		5,440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,440,000		5,440,000
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	61,000,000	62,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	61,000,000	62,000,000	△ 1,000,000
		拠点区間固定資産移管費用	59,385	3,786,368	△ 3,726,983
		拠点区間固定資産移管費用	59,385	3,786,368	△ 3,726,983
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	66,537,689	65,834,248	703,441
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 60,898,969	△ 65,834,248	4,935,279		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,083,436	27,961,439	3,121,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,959,473	△ 17,001,966	27,961,439	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,042,909	10,959,473	31,083,436	
	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)	566,000		566,000	
	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	566,000		566,000		
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)	41,476,909	10,959,473	30,517,436		

軽費拠点区分 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

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	67,281,370	61,126,629	6,154,741
	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	66,942,970	60,781,500	6,161,470
	介護報酬収益	61,171,703	55,056,900	6,114,803
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	58,124,780	50,033,433	8,091,347
	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)	3,046,923	5,023,467	△ 1,976,544
	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	5,771,267	5,724,600	46,667
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	5,434,196	5,166,437	267,759
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	337,071	558,163	△ 221,092
	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	338,400	345,129	△ 6,729
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	338,400	345,129	△ 6,729
	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)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	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			
地域包括支援センター委託料収益				
障害福祉委託料収益(通所)				
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
生きがい対策事業委託料収益				
その他の委託料収益				
受託事業収益(一般)				
障害福祉委託料収益(通所)				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益	76,648,532	76,728,864	△ 80,332	
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				
病弱者加算収入				
期末加算収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	入院日用品費収益			
	その他の事業費収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	76,648,532	76,728,864	△ 80,332
	管理費収益	19,800,000	19,800,000	
	その他の利用料収益	43,458,142	42,203,329	1,254,813
	サービス提供費収益	7,307,700	6,718,100	589,600
	生活費収益	26,328,589	26,160,659	167,930
	暖房費収益	2,877,440	2,878,075	△ 635
	光熱水費収益	6,099,326	6,005,646	93,680
	その他の利用料収益	845,087	440,849	404,238
	補助金事業収益(公費)	13,390,390	14,725,535	△ 1,335,145
	運営費補助金収益	13,390,390	14,725,535	△ 1,335,145
	利用者居住費補助金収益			
	その他の補助金収益			
	補助金事業収益(一般)			
	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			
	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)	143,929,902	137,855,493	6,074,409
	サービス活動増減の部	人件費	80,807,304	81,817,198
役員報酬				
役員報酬				
職員給料		51,917,970	52,367,615	△ 449,645
職員俸給		44,677,727	45,484,991	△ 807,264
役職手当		1,128,000	1,181,360	△ 53,360
資格手当		963,000	989,360	△ 26,360
通勤手当		983,100	916,243	66,857
住居手当		687,600	486,600	201,000
扶養手当		831,000	738,000	93,000
時間外勤務手当		806,043	783,561	22,482
深夜勤務手当		1,468,000	1,480,000	△ 12,000
寒冷地手当		373,500	307,500	66,000
待機手当				
職員賞与		8,050,766	8,875,264	△ 824,498
職員賞与		8,050,766	8,875,264	△ 824,498
特定賞与				
賞与引当金繰入		5,854,850	4,993,784	861,066
賞与引当金繰入		5,854,850	4,993,784	861,066
非常勤職員給与		1,754,766	2,259,492	△ 504,726
パート職員給与		1,176,526	1,127,172	49,354
嘱託職員報酬		360,000	360,000	
アシスタント等賃金		218,240	772,320	△ 554,080
派遣職員費				
派遣職員費				
退職給付費用		2,678,525	2,810,655	△ 132,130
福祉医療機構退職掛金		1,023,500	1,068,000	△ 44,500
共済会退職出資金		1,655,025	1,742,655	△ 87,630
共済会退職一時金				
法定福利費		10,550,427	10,510,388	40,039
社会保険料		10,009,144	9,950,887	58,257
雇用保険料		541,283	559,501	△ 18,218
事業費		30,946,140	30,892,541	53,599
給食費		15,148,562	15,106,004	42,558
給食材料費(委託)		15,009,929	15,027,902	△ 17,973
給食材料費(直接)		138,633	78,102	60,531
介護用品費	177,226	232,680	△ 55,454	
オムツ費				
介護用品費	177,226	232,680	△ 55,454	
保健衛生費	811,123	191,716	619,407	
健康診断料				
医薬品費	74,250	74,250		
保健衛生用品費	736,873	117,466	619,407	
被服費				

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	寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費	251,032	251,235	△ 203
		行事費	161,854	179,339	△ 17,485
		娯楽用品費	15,660	220	15,440
		新聞図書購読料	73,518	71,676	1,842
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費	544,465	359,033	185,432
		日用品費	72,765	74,433	△ 1,668
		理美容費	471,700	284,600	187,100
		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	6,761,729	6,832,801	△ 71,072
		水道料	2,369,577	2,651,414	△ 281,837
		電気料	4,392,152	4,181,387	210,765
		温泉使用料			
		燃料費	5,179,044	5,770,301	△ 591,257
		A重油	4,593,841	5,207,400	△ 613,559
		LPG	585,203	562,901	22,302
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	474,824	322,481	152,343
		給食用品費	175,252	44,799	130,453
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	299,572	277,682	21,890
		保険料	502,931	531,162	△ 28,231
		火災保険料	181,511	182,914	△ 1,403
		損害保険料	139,702	139,803	△ 101
		車両保険料	181,718	208,445	△ 26,727
		賃借料	634,148	638,473	△ 4,325
		借上料	3,910	100	3,810
		リース料	305,915	350,590	△ 44,675
		レンタル料	324,323	287,783	36,540
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	461,056	656,655	△ 195,599
		車両燃料費	355,926	432,457	△ 76,531
		車両検査費	100,258	47,761	52,497
		車両修繕費	3,742	108,052	△ 104,310
		車両用品費	1,130	68,385	△ 67,255
		雑費			
		雑費			
		事務費	20,659,368	21,536,908	△ 877,540
		福利厚生費	502,596	453,822	48,774
		健康管理費	437,016	384,702	52,314
		職員親睦費			
共済会会員掛金	65,580	69,120	△ 3,540		
職員被服費	151,866	110,097	41,769		
被服貸与費	151,866	110,097	41,769		
その他の被服費					
旅費交通費	2,880	21,660	△ 18,780		
旅費交通費	2,880	21,660	△ 18,780		
研修研究費	15,000	296,396	△ 281,396		
研修旅費		167,370	△ 167,370		
研修参加費	15,000	125,570	△ 110,570		
教材費		3,456	△ 3,456		
研修会費					
事務消耗品費	366,154	332,115	34,039		
事務用品費	236,098	158,927	77,171		
管理用品費	130,056	173,188	△ 43,132		
印刷製本費	42,955	39,996	2,959		
印刷製本費	42,955	39,996	2,959		
修繕費	299,860	69,120	230,740		
各所修繕費	294,690	37,800	256,890		
器具等修繕費	5,170	31,320	△ 26,150		

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	通信運搬費	397,634	322,164	75,470
		郵便通信費	71,848	70,490	1,358
		電話通信費	225,348	178,299	47,049
		情報通信費	31,668	32,105	△ 437
		その他の通信運搬費	68,770	41,270	27,500
		会議費	3,225	26,165	△ 22,940
		会議費	3,225	26,165	△ 22,940
		委員会活動費			
		広報費			
		広告料			
		広報作成料			
		パンフレット作成料			
		業務委託費	15,735,170	16,658,557	△ 923,387
		給食業務委託料	12,159,000	13,288,770	△ 1,129,770
		夜間警備委託料	2,412,300	2,273,376	138,924
		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	803,870	806,601	△ 2,731
		居宅介護事業委託料			
		介護予防計画作成委託料			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	120,000	45,000	75,000
		手数料	154,199	113,074	41,125
		送金手数料	84,370	80,854	3,516
		事務手数料	69,829	32,220	37,609
		租税公課	87,737	89,172	△ 1,435
		自動車税	43,300	43,300	
		重量税	25,500	24,600	900
		取得税			
		その他の税	18,937	21,272	△ 2,335
		保守料	2,784,992	2,893,905	△ 108,913
		事務保守料	664,652	650,826	13,826
		管理保守料	743,052	737,787	5,265
		設備点検料	1,377,288	1,505,292	△ 128,004
		渉外費	30,000	10,000	20,000
		慶弔費	30,000		30,000
		式典費			
		その他の渉外費		10,000	△ 10,000
		諸会費	85,100	100,665	△ 15,565
		諸会費	85,100	100,665	△ 15,565
		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	341,700	301,500	40,200		
利用者負担軽減額	341,700	301,500	40,200		
減価償却費	27,882,714	27,861,254	21,460		
減価償却費	27,882,714	27,861,254	21,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,625,392	△ 5,014,104	△ 611,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,625,392	△ 5,014,104	△ 611,288		
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)	155,011,834	157,395,297	△ 2,383,463		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,081,932	△ 19,539,804	8,457,872		
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	107	77	30
		受取利息収益	107	77	30
		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					

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	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			
		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	90,550	168,841	△ 78,291
		受入研修費収益		18,000	△ 18,000
		利用者等外給食費収益		6,110	△ 6,110
		為替差益			
		雑収益	90,550	144,731	△ 54,181
		販売手数料収益	11,752	14,440	△ 2,688
		電話使用料収益	8,695	6,975	1,720
		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	70,103	123,316	△ 53,213
サービス活動外収益計 (4)	90,657	168,918	△ 78,261		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,159,617	2,254,823	△ 95,206
		支払利息	2,097,362	2,193,857	△ 96,495
		設備資金借入金利息	2,097,362	2,193,857	△ 96,495
		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	62,255	60,966	1,289
		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)	2,159,617	2,254,823	△ 95,206		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,068,960	△ 2,085,905	16,945		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,150,892	△ 21,625,709	8,474,817		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
		施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
		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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営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			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	250,720		250,720
		拠点区分間固定資産移管収益	250,720		250,720
		その他の特別収益			
		その他の特別収益			
特別収益計 (8)	18,100,720	24,000,000	△ 5,899,280		
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					

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	構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・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)			
		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	1,850,000		1,850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000		1,850,000
		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			
		拠点区間固定資産移管費用	198,720	2	198,718
		拠点区間固定資産移管費用	198,720	2	198,718
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	2,048,720	2	2,048,718	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,052,000	23,999,998	△ 7,947,998	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,901,108	2,374,289	526,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,748,346	60,374,057	2,374,289	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,649,454	62,748,346	2,901,108	
	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)	244,000		244,000	
	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	244,000		244,000		
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)	65,405,454	62,748,346	2,657,108	

在宅拠点区分 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

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	163,747,947	132,157,267	31,590,680
	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	79,634,524	77,388,080	2,246,444
	介護報酬収益	71,238,561	69,221,019	2,017,542
	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)	63,341,799	62,639,007	702,792
	介護報酬収益(訪問入浴)	7,896,762	6,582,012	1,314,750
	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	8,395,963	8,167,061	228,902
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,395,963	8,167,061	228,902
	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	39,365,670	27,064,080	12,301,590
	居宅介護支援介護料収益	25,829,120	23,960,970	1,868,150
	介護予防支援介護料収益	13,536,550	3,103,110	10,433,440
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,446,730	14,296,790	△ 850,060
	事業費収益	12,214,953	12,977,117	△ 762,164
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	1,231,777	1,319,673	△ 87,896
	利用者等利用料収益	6,710,960	6,307,560	403,400
	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)	6,216,210	6,307,560	△ 91,350
	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)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	494,750		494,750
	その他の事業収益	24,590,063	7,100,757	17,489,306
	補助金事業収益(公費)	130,500		130,500
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	5,634		5,634
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	24,428,089	7,100,757	17,327,332
	介護認定調査等委託料収益	2,123,000	85,530	2,037,470
地域包括支援センター委託料収益	20,000,000		20,000,000	
障害福祉委託料収益(通所)	375,249	1,043,787	△ 668,538	
障害福祉委託料収益(訪問入浴)	1,929,840	1,978,440	△ 48,600	
生きがい対策事業委託料収益				
その他の委託料収益		3,993,000	△ 3,993,000	
受託事業収益(一般)	25,840		25,840	
障害福祉委託料収益(通所)	25,840		25,840	
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				
病弱者加算収入				
期末加算収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	入院日用品費収益			
	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(公費)			
	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			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	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)	164,047,947	132,257,267	31,790,680	
サービス活動増減の部	人件費	122,849,430	107,712,780	15,136,650
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	65,750,205	57,585,283	8,164,922
	職員俸給	57,547,545	50,475,335	7,072,210
	役職手当	1,752,000	1,488,000	264,000
	資格手当	1,704,000	1,389,000	315,000
	通勤手当	837,600	740,500	97,100
	住居手当	938,800	818,000	120,800
	扶養手当	1,818,000	1,668,000	150,000
	時間外勤務手当	507,760	427,948	79,812
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	644,500	578,500	66,000
	待機手当			
	職員賞与	11,406,586	9,209,555	2,197,031
	職員賞与	11,406,586	9,209,555	2,197,031
	特定賞与			
	賞与引当金繰入	7,052,875	5,215,663	1,837,212
	賞与引当金繰入	7,052,875	5,215,663	1,837,212
	非常勤職員給与	19,107,120	19,145,186	△ 38,066
	パート職員給与	18,582,640	18,622,721	△ 40,081
	嘱託職員報酬			
	アシスタント等賃金	524,480	522,465	2,015
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,941,880	4,174,940	766,940
	福祉医療機構退職掛金	2,714,500	2,225,000	489,500
	共済会退職出資金	2,227,380	1,949,940	277,440
	共済会退職一時金			
	法定福利費	14,590,764	12,382,153	2,208,611
	社会保険料	13,782,201	11,672,900	2,109,301
	雇用保険料	808,563	709,253	99,310
	事業費	15,548,865	15,133,079	415,786
	給食費	3,578,476	3,836,163	△ 257,687
	給食材料費(委託)	3,578,476	3,721,291	△ 142,815
給食材料費(直接)		114,872	△ 114,872	
介護用品費	171,694	207,529	△ 35,835	
オムツ費				
介護用品費	171,694	207,529	△ 35,835	
保健衛生費	384,785	258,763	126,022	
健康診断料				
医薬品費				
保健衛生用品費	384,785	258,763	126,022	
被服費				

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	寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費	585,863	585,967	△ 104
		行事費	509,473	479,899	29,574
		娯楽用品費	39,860	48,676	△ 8,816
		新聞図書購読料	36,530	57,392	△ 20,862
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費	115,131	104,619	10,512
		日用品費	115,131	104,619	10,512
		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	2,071,161	2,092,928	△ 21,767
		水道料	725,817	812,145	△ 86,328
		電気料	1,345,344	1,280,783	64,561
		温泉使用料			
		燃料費	1,579,668	1,763,695	△ 184,027
		A重油	1,407,123	1,595,060	△ 187,937
		LPG	117,041	112,581	4,460
		その他の燃料	55,504	56,054	△ 550
		消耗器具備品費	683,180	588,114	95,066
		給食用品費	13,779	3,410	10,369
		訓練用品費		2,970	△ 2,970
		その他の消耗器具備品費	669,401	581,734	87,667
		保険料	1,265,350	1,224,156	41,194
		火災保険料	55,598	56,028	△ 430
		損害保険料	232,470	202,734	29,736
		車両保険料	977,282	965,394	11,888
		賃借料	995,304	646,896	348,408
		借上料		400	△ 400
		リース料	729,190	452,651	276,539
		レンタル料	266,114	193,845	72,269
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	4,118,253	3,824,249	294,004
		車両燃料費	1,805,511	1,951,906	△ 146,395
		車両検査費	631,540	485,419	146,121
		車両修繕費	1,322,261	1,066,826	255,435
		車両用品費	358,941	320,098	38,843
		雑費			
		雑費			
		事務費	17,413,598	12,826,540	4,587,058
		福利厚生費	737,566	668,580	68,986
		健康管理費	649,246	591,260	57,986
		職員親睦費			
共済会会員掛金	88,320	77,320	11,000		
職員被服費	420,083	218,794	201,289		
被服貸与費	354,299	181,318	172,981		
その他の被服費	65,784	37,476	28,308		
旅費交通費	2,520	29,940	△ 27,420		
旅費交通費	2,520	29,940	△ 27,420		
研修研究費	80,829	475,778	△ 394,949		
研修旅費		168,350	△ 168,350		
研修参加費	24,100	186,090	△ 161,990		
教材費	56,729	121,338	△ 64,609		
研修会費					
事務消耗品費	814,979	1,062,226	△ 247,247		
事務用品費	799,481	1,044,626	△ 245,145		
管理用品費	15,498	17,600	△ 2,102		
印刷製本費	35,750	51,778	△ 16,028		
印刷製本費	35,750	51,778	△ 16,028		
修繕費	208,285	70,120	138,165		
各所修繕費	191,400	70,120	121,280		
器具等修繕費	16,885		16,885		

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	通信運搬費	705,351	485,911	219,440
		郵便通信費	206,106	160,431	45,675
		電話通信費	485,983	314,761	171,222
		情報通信費	12,624	7,589	5,035
		その他の通信運搬費	638	3,130	△ 2,492
		会議費	4,480	4,000	480
		会議費	4,480	4,000	480
		委員会活動費			
		広報費	143,000		143,000
		広告料			
		広報作成料			
		パンフレット作成料	143,000		143,000
		業務委託費	11,880,889	7,735,808	4,145,081
		給食業務委託料	2,409,588	2,634,336	△ 224,748
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料	4,874,760	4,763,082	111,678
		洗濯業務委託料	55,550	56,127	△ 577
		協力医療機関委託料	120,000	120,000	
		収集処理委託料	162,841	162,263	578
		居宅介護事業委託料			
		介護予防計画作成委託料	4,258,150		4,258,150
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料			
		手数料	230,408	83,054	147,354
		送金手数料	123,858	80,934	42,924
		事務手数料	106,550	2,120	104,430
		租税公課	181,916	154,348	27,568
		自動車税	64,300	31,300	33,000
		重量税	102,237	104,875	△ 2,638
		取得税			
		その他の税	15,379	18,173	△ 2,794
		保守料	1,770,879	1,602,386	168,493
		事務保守料	1,232,888	1,038,664	194,224
		管理保守料	116,119	102,639	13,480
		設備点検料	421,872	461,083	△ 39,211
		渉外費	117,190	124,240	△ 7,050
		慶弔費	100,000	110,000	△ 10,000
		式典費			
		その他の渉外費	17,190	14,240	2,950
		諸会費	79,473	59,577	19,896
		諸会費	79,473	59,577	19,896
		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	150,624	81,035	69,589		
利用者負担軽減額	150,624	81,035	69,589		
減価償却費	13,830,424	14,606,121	△ 775,697		
減価償却費	13,830,424	14,606,121	△ 775,697		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,096,941	△ 5,128,212	△ 968,729		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,096,941	△ 5,128,212	△ 968,729		
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)	163,696,000	145,231,343	18,464,657		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	351,947	△ 12,974,076	13,326,023		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,175,617	1,242,356	△ 66,739
		借入金利息補助金収益	1,175,617	1,242,356	△ 66,739
		受取利息配当金収益	79	61	18
		受取利息収益	79	61	18
		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					

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	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			
		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	26,020	64,149	△ 38,129
		受入研修費収益	9,000	26,000	△ 17,000
		利用者等外給食費収益	14,720	16,660	△ 1,940
		為替差益			
		雑収益	2,300	21,489	△ 19,189
		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	2,300	21,489	△ 19,189	
	サービス活動外収益計 (4)	1,201,716	1,306,566	△ 104,850	
	費用	支払利息	1,294,348	1,354,823	△ 60,475
		支払利息	1,175,617	1,242,356	△ 66,739
		設備資金借入金利息	1,175,617	1,242,356	△ 66,739
		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	118,731	112,467	6,264
		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)	1,294,348	1,354,823	△ 60,475		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 92,632	△ 48,257	△ 44,375		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	259,315	△ 13,022,333	13,281,648		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,797,000		2,797,000
		施設整備等補助金収益	2,797,000		2,797,000
		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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営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		109,999	△ 109,999
		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	△ 109,999	
	器具及び備品売却益				
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	59,385	2,846,340	△ 2,786,955	
	拠点区分間固定資産移管収益	59,385	2,846,340	△ 2,786,955	
	その他の特別収益				
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	2,856,385	7,956,339	△ 5,099,954		
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					

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	構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・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)			
		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	2,797,000		2,797,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,797,000		2,797,000
		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			
		拠点区間固定資産移管費用	250,720		250,720
		拠点区間固定資産移管費用	250,720		250,720
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	3,047,720		3,047,720	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 191,335	7,956,339	△ 8,147,674	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,980	△ 5,065,994	5,133,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,400,942	55,466,936	△ 5,065,994	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,468,922	50,400,942	67,980	
	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)	72,000		72,000	
	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	72,000		72,000		
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)	50,396,922	50,400,942	△ 4,020	