

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収	介護保険事業収益	260,562,288	280,221,410	-19,659,122	
	施設介護料収益	169,723,435	174,346,474	-4,623,039	
	介護報酬収益	152,593,799	156,792,145	-4,198,346	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	17,129,636	17,554,329	-424,693	
	居宅介護料収益	35,969,235	50,091,668	-14,122,433	
	(介護報酬収益)	32,309,770	45,203,400	-12,893,630	
	介護報酬収益	32,141,965	44,834,229	-12,692,264	
	介護予防報酬収益	167,805	369,171	-201,366	
	(利用者負担金収益)	3,659,465	4,888,268	-1,228,803	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	3,636,620	4,847,249	-1,210,629	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	22,845	41,019	-18,174	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
サ	居宅介護支援介護料収益	5,196,950	5,596,660	-399,710	
	居宅介護支援介護料収益	5,196,950	5,596,660	-399,710	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	ス	利用者等利用料収益	48,900,270	49,398,792	-498,522
		施設サービス利用料収益	659,000	657,000	2,000
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益(公費)	12,488,957	15,061,210	-2,572,253
		食費収益(一般)	17,948,179	15,242,372	2,705,807
	活	居住費収益(公費)	6,434,085	7,937,350	-1,503,265
居住費収益(一般)		11,370,049	10,449,860	920,189	
その他の利用料収益		0	51,000	-51,000	
その他の事業収益		772,398	787,816	-15,418	
増	補助金事業収益	210,340	238,019	-27,679	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	562,058	549,797	12,261	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	260,562,288	280,321,410	-19,759,122	
	減	人件費費用	201,217,527	203,233,850	-2,016,323
		役員報酬	0	0	0
職員給料		96,007,105	94,616,529	1,390,576	
職員賞与		35,662,464	33,518,104	2,144,360	
賞与引当金繰入		11,450,000	11,450,000	0	
非常勤職員給与		30,638,209	35,999,216	-5,361,007	
派遣職員費		1,118,411	0	1,118,411	
退職給付費用		2,445,730	2,580,760	-135,030	
法定福利費		23,895,608	25,069,241	-1,173,633	
部		事業費	43,851,956	46,290,281	-2,438,325
		給食費	18,201,986	19,457,357	-1,255,371
		介護用品費	4,818,846	4,911,430	-92,584
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	3,452,519	2,523,308	929,211
		医療費	0	0	0
		被服費	1,616,631	1,434,278	182,353
	教養娯楽費	621,310	596,657	24,653	

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費 用	日用品費	372,848	327,012	45,836	
	本人支給費	0	0	0	
	水道光熱費	7,937,683	8,575,691	-638,008	
	燃料費	1,785,780	2,283,853	-498,073	
	消耗器具備品費	1,475,929	2,328,484	-852,555	
	保険料	726,270	746,710	-20,440	
	賃借料	686,983	300,705	386,278	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	1,499,117	2,160,366	-661,249	
	雑費	656,054	644,430	11,624	
	事務費	35,256,723	29,710,606	5,546,117	
	福利厚生費	986,725	932,753	53,972	
	職員被服費	382,976	0	382,976	
	旅費交通費	542,750	405,740	137,010	
	研修研究費	1,466,060	72,910	1,393,150	
	事務消耗品費	1,370,375	390,421	979,954	
	印刷製本費	120,180	61,560	58,620	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,516,138	1,047,846	1,468,292	
	通信運搬費	433,425	436,056	-2,631	
	会議費	149,010	218,240	-69,230	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	21,720,500	21,511,520	208,980	
	手数料	228,089	311,956	-83,867	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	4,734,673	3,964,852	769,821	
	渉外費	280,000	156,000	124,000	
	諸会費	233,220	69,500	163,720	
	雑費	87,602	126,252	-38,650	
利用者負担軽減額	419,441	396,740	22,701		
減価償却費	18,512,852	18,318,998	193,854		
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-13,556,984	-13,431,983	-125,001		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	285,701,515	284,518,492	1,183,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,139,227	-4,197,082	-20,942,145		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	56,140	80,814	-24,674
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,221,580	1,236,323	-14,743
		受入研修費収益	389,280	292,520	96,760
		利用者等外給食収益	832,300	905,400	-73,100
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	38,403	-38,403
		サービス活動外収益計(4)	1,277,720	1,317,137	-39,417
		支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,079,873	1,191,834	-111,961		
利用者等外給食費	1,079,873	1,191,834	-111,961		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計(5)	1,079,873	1,191,834	-111,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,847	125,303	72,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,941,380	-4,071,779	-20,869,601
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	4	-4
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1,500,004	-1,500,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,941,380	-4,071,783	-20,869,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,218,213	290,289,996	-4,071,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,276,833	286,218,213	-24,941,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,276,833	286,218,213	-24,941,380

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	介護保険事業収益	128,659,026	137,074,893	-8,415,867
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	94,879,322	101,262,146	-6,382,824
	(介護報酬収益)	85,413,402	91,150,479	-5,737,077
	介護報酬収益	85,413,402	91,150,479	-5,737,077
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	9,465,920	10,111,667	-645,747
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	9,465,920	10,111,667	-645,747
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	33,713,596	35,475,020	-1,761,424	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	335,970	353,000	-17,030	
食費収益(公費)	6,650,654	8,715,830	-2,065,176	
食費収益(一般)	6,733,642	5,559,490	1,174,152	
居住費収益(公費)	7,291,584	9,705,150	-2,413,566	
居住費収益(一般)	12,701,746	11,141,550	1,560,196	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	66,108	337,727	-271,619	
補助金事業収益	30,160	29,831	329	
市町村特別事業収益	0	258,000	-258,000	
受託事業収益	35,948	49,896	-13,948	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	128,659,026	137,074,893	-8,415,867	
増 減 の 部	人件費費用	86,716,250	86,602,314	113,936
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,892,250	19,511,766	6,380,484
	職員賞与	10,139,266	7,204,742	2,934,524
	賞与引当金繰入	3,800,000	3,500,000	300,000
	非常勤職員給与	32,898,913	44,719,215	-11,820,302
	派遣職員費	4,360,097	0	4,360,097
	退職給付費用	561,560	628,650	-67,090
	法定福利費	9,064,164	11,037,941	-1,973,777
	事業費	17,392,351	18,596,577	-1,204,226
	給食費	8,242,780	8,808,755	-565,975
	介護用品費	1,536,401	2,220,159	-683,758
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,150,544	1,090,070	60,474
	医療費	0	0	0
	被服費	646,956	540,507	106,449
教養娯楽費	69,273	138,648	-69,375	

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	日用品費	120,539	133,039	-12,500
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	4,118,434	4,204,852	-86,418
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	572,280	852,895	-280,615
	保険料	280,770	278,670	2,100
	賃借料	409,385	216,194	193,191
	葬祭費	0	0	0
	車両費	240,129	112,788	127,341
	雑費	4,860	0	4,860
	事務費	13,581,149	13,529,061	52,088
	福利厚生費	512,258	564,037	-51,779
	職員被服費	54,900	0	54,900
	旅費交通費	5,920	55,880	-49,960
	研修研究費	0	35,000	-35,000
	事務消耗品費	45,914	13,222	32,692
	印刷製本費	68,200	84,240	-16,040
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	512,432	563,424	-50,992
	通信運搬費	178,777	180,079	-1,302
	会議費	36,260	49,680	-13,420
	広報費	0	0	0
	業務委託費	10,125,640	10,055,680	69,960
	手数料	153,422	84,306	69,116
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	1,696,226	1,661,407	34,819
	渉外費	60,000	30,000	30,000
	諸会費	0	0	0
	雑費	11,200	32,106	-20,906
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,760,851	13,458,310	-697,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,321,667	-4,002,040	680,373	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,128,934	128,184,222	-1,055,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,530,092	8,890,671	-7,360,579	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,160	3,095	65
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	718,280	613,320	104,960
	受入研修費収益	288,080	70,920	217,160
	利用者等外給食収益	430,200	542,400	-112,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	721,440	616,415	105,025
	支払利息	156,013	265,963	-109,950
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	527,589	694,710	-167,121	
利用者等外給食費	527,589	694,710	-167,121	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計(5)	683,602	960,673	-277,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,838	-344,258	382,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,567,930	8,546,413	-6,978,483
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,567,930	8,546,413	-6,978,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,458,544	248,912,131	8,546,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,026,474	257,458,544	1,567,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,026,474	257,458,544	1,567,930