

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	255,906,703	260,562,288	-4,655,585
	施設介護料収益	174,750,790	169,723,435	5,027,355
	介護報酬収益	157,258,373	152,593,799	4,664,574
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	17,492,417	17,129,636	362,781
	居宅介護料収益	17,810,536	35,969,235	-18,158,699
	(介護報酬収益)	16,108,697	32,309,770	-16,201,073
	介護報酬収益	16,108,697	32,141,965	-16,033,268
	介護予防報酬収益	0	167,805	-167,805
	(利用者負担金収益)	1,701,839	3,659,465	-1,957,626
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	1,701,839	3,636,620	-1,934,781
	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	22,845	-22,845
	地域密着型介護料収益	8,528,244	0	8,528,244
	(介護報酬収益)	7,452,515	0	7,452,515
	介護報酬収益	7,452,515	0	7,452,515
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	1,075,729	0	1,075,729
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	1,075,729	0	1,075,729	
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   ビ	居宅介護支援介護料収益	4,705,900	5,196,950	-491,050
	居宅介護支援介護料収益	4,705,900	5,196,950	-491,050
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	47,528,325	48,900,270	-1,371,945
	施設サービス利用料収益	652,000	659,000	-7,000
	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)	15,224,215	12,488,957	2,735,258
	食費収益(一般)	13,907,269	17,948,179	-4,040,910
	居住費収益(公費)	8,120,450	6,434,085	1,686,365
居住費収益(一般)	9,624,391	11,370,049	-1,745,658	
その他の利用料収益	0	0	0	
ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	2,582,908	772,398	1,810,510
	補助金事業収益	2,181,578	210,340	1,971,238
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	401,330	562,058	-160,728
	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)	255,906,703	260,562,288	-4,655,585
	動 増 減 の 部	人件費費用	199,475,597	201,217,527
役員報酬		0	0	0
職員給料		94,345,275	96,007,105	-1,661,830
職員賞与		34,902,962	35,662,464	-759,502
賞与引当金繰入		11,500,000	11,450,000	50,000
非常勤職員給与		31,309,216	30,638,209	671,007
派遣職員費		1,300,722	1,118,411	182,311
退職給付費用		2,369,810	2,445,730	-75,920
法定福利費		23,747,612	23,895,608	-147,996
事業費		41,677,607	43,851,956	-2,174,349
給食費		18,193,459	18,201,986	-8,527
介護用品費		3,970,518	4,818,846	-848,328
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0
保健衛生費		3,479,867	3,452,519	27,348
医療費		0	0	0
被服費		1,526,880	1,616,631	-89,751
教養娯楽費	466,907	621,310	-154,403	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	日用品費	338,229	372,848	-34,619
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	6,569,641	7,937,683	-1,368,042
	燃料費	1,003,975	1,785,780	-781,805
	消耗器具備品費	1,277,004	1,475,929	-198,925
	保険料	1,126,910	726,270	400,640
	賃借料	1,453,699	686,983	766,716
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,640,416	1,499,117	141,299
	雑費	630,102	656,054	-25,952
	事務費	32,242,673	35,256,723	-3,014,050
	福利厚生費	1,604,272	986,725	617,547
	職員被服費	90,970	382,976	-292,006
	旅費交通費	356,120	542,750	-186,630
	研修研究費	102,335	1,466,060	-1,363,725
	事務消耗品費	334,974	1,370,375	-1,035,401
	印刷製本費	61,050	120,180	-59,130
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	941,710	2,516,138	-1,574,428
	通信運搬費	417,182	433,425	-16,243
	会議費	69,040	149,010	-79,970
	広報費	0	0	0
	業務委託費	22,127,340	21,720,500	406,840
	手数料	490,832	228,089	262,743
	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	4,132,470	4,734,673	-602,203
	渉外費	92,500	280,000	-187,500
	諸会費	201,440	233,220	-31,780
	雑費	1,215,438	87,602	1,127,836
利用者負担軽減額	509,423	419,441	89,982	
減価償却費	18,567,079	18,512,852	54,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-13,599,733	-13,556,984	-42,749	
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)	278,872,646	285,701,515	-6,828,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,965,943	-25,139,227	2,173,284	
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	56,343	56,140	203
	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	919,000	1,221,580	-302,580
	受入研修費収益	0	389,280	-389,280
	利用者等外給食収益	919,000	832,300	86,700
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	975,343	1,277,720	-302,377	
費用	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	1,225,565	1,079,873	145,692
	利用者等外給食費	1,225,565	1,079,873	145,692
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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	1,225,565	1,079,873	145,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-250,222	197,847	-448,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,216,165	-24,941,380	1,725,215
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,052,000	0	2,052,000
	施設整備等補助金収益	2,052,000	0	2,052,000
	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)	2,052,000	0	2,052,000
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	8,472	0	8,472
	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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	8,470	0	8,470
	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	2,052,000	0	2,052,000
	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)	2,060,472	0	2,060,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,472	0	-8,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,224,637	-24,941,380	1,716,743
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	261,276,833	286,218,213	-24,941,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,052,196	261,276,833	-23,224,637
	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)	238,052,196	261,276,833	-23,224,637

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	131,820,060	128,659,026	3,161,034
	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	97,106,670	94,879,322	2,227,348
	(介護報酬収益)	86,780,588	85,413,402	1,367,186
	介護報酬収益	86,780,588	85,413,402	1,367,186
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,326,082	9,465,920	860,162
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	10,326,082	9,465,920	860,162	
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   ビ	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	34,643,978	33,713,596	930,382
	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	347,000	335,970	11,030
	食費収益(公費)	6,928,854	6,650,654	278,200
	食費収益(一般)	6,804,618	6,733,642	70,976
	居住費収益(公費)	8,051,302	7,291,584	759,718
居住費収益(一般)	12,512,204	12,701,746	-189,542	
その他の利用料収益	0	0	0	
活 益	その他の事業収益	69,412	66,108	3,304
	補助金事業収益	28,272	30,160	-1,888
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	41,140	35,948	5,192
	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)	131,820,060	128,659,026	3,161,034
	増 減 の 部	人件費費用	97,287,102	86,716,250
役員報酬		0	0	0
職員給料		25,139,742	25,892,250	-752,508
職員賞与		8,781,132	10,139,266	-1,358,134
賞与引当金繰入		4,000,000	3,800,000	200,000
非常勤職員給与		44,559,089	32,898,913	11,660,176
派遣職員費		3,022,309	4,360,097	-1,337,788
退職給付費用		895,150	561,560	333,590
法定福利費		10,889,680	9,064,164	1,825,516
事業費		18,047,004	17,392,351	654,653
給食費		8,497,302	8,242,780	254,522
介護用品費		1,688,256	1,536,401	151,855
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0
保健衛生費		1,232,214	1,150,544	81,670
医療費		0	0	0
被服費		556,185	646,956	-90,771
教養娯楽費	147,040	69,273	77,767	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	日用品費	145,294	120,539	24,755	
	本人支給費	0	0	0	
	水道光熱費	3,578,336	4,118,434	-540,098	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,189,570	572,280	617,290	
	保険料	277,000	280,770	-3,770	
	賃借料	602,478	409,385	193,093	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	132,174	240,129	-107,955	
	雑費	1,155	4,860	-3,705	
	事務費	14,732,878	13,581,149	1,151,729	
	福利厚生費	620,660	512,258	108,402	
	職員被服費	0	54,900	-54,900	
	旅費交通費	0	5,920	-5,920	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	279,204	45,914	233,290	
	印刷製本費	0	68,200	-68,200	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,517,947	512,432	1,005,515	
	通信運搬費	221,612	178,777	42,835	
	会議費	13,475	36,260	-22,785	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	10,305,600	10,125,640	179,960	
	手数料	241,180	153,422	87,758	
	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	1,363,200	1,696,226	-333,026	
	渉外費	40,000	60,000	-20,000	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	10,000	11,200	-1,200	
利用者負担軽減額	91,997	0	91,997		
減価償却費	12,803,922	12,760,851	43,071		
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,345,833	-3,321,667	-24,166		
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)	139,617,070	127,128,934	12,488,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,797,010	1,530,092	-9,327,102	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,160	3,160	0	
	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	418,800	718,280	-299,480	
	受入研修費収益	0	288,080	-288,080	
	利用者等外給食収益	418,800	430,200	-11,400	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	421,960	721,440	-299,480
	増減の部	支払利息	44,263	156,013	-111,750
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		553,210	527,589	25,621	
利用者等外給食費		553,210	527,589	25,621	
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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	597,473	683,602	-86,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,513	37,838	-213,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,972,523	1,567,930	-9,540,453
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
	施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
	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)	1,160,000	0	1,160,000
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	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	1,160,000	0	1,160,000
	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)	1,160,000	0	1,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,972,523	1,567,930	-9,540,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,026,474	257,458,544	1,567,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,053,951	259,026,474	-7,972,523
	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)	251,053,951	259,026,474	-7,972,523