

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
介護保険事業収益	464,387,041	436,882,080	27,504,961
施設介護料収益	150,202,592	139,798,467	10,404,125
介護報酬収益	133,197,442	124,133,082	9,064,360
利用者負担金収益（公費）	2,661,994	3,356,999	-695,005
利用者負担金収益（一般）	14,343,156	12,308,386	2,034,770
居宅介護料収益	93,894,091	87,182,256	6,711,835
（介護報酬収益）	83,851,845	78,290,491	5,561,354
介護報酬収益	81,857,491	76,127,878	5,729,613
介護予防報酬収益	1,994,354	2,162,613	-168,259
（利用者負担金収益）	10,042,246	8,891,765	1,150,481
介護負担金収益（公費）	531,401	130,087	401,314
介護負担金収益（一般）	9,277,111	8,460,089	817,022
介護予防負担金収益（公費）	19,512	0	19,512
介護予防負担金収益（一般）	214,222	301,589	-87,367
地域密着型介護料収益	97,754,944	93,667,742	4,087,202
（介護報酬収益）	89,348,671	83,539,825	5,808,846
介護報酬収益	89,348,671	83,358,860	5,989,811
介護予防報酬収益	0	180,965	-180,965
（利用者負担金収益）	8,406,273	10,127,917	-1,721,644
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	8,406,273	10,127,917	-1,721,644
居宅介護支援介護料収益	22,929,039	19,614,413	3,314,626
居宅介護支援介護料収益	22,929,039	19,614,413	3,314,626
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	91,953,187	88,574,942	3,378,245
施設サービス利用料収益	1,275,000	1,217,328	57,672
居宅介護サービス利用料収益	744,004	855,685	-111,681
地域密着型介護サービス利用料収益	892,000	883,000	9,000
食費収益（公費）	499,827	703,242	-203,415
食費収益（一般）	47,343,787	45,353,557	1,990,230
居住費収益（公費）	199,710	221,760	-22,050
居住費収益（一般）	40,990,459	39,332,570	1,657,889
その他の利用料収益	8,400	7,800	600
その他の事業収益	7,653,188	8,044,260	-391,072
補助金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,722,188	1,714,260	7,928
その他の事業収益	931,000	1,330,000	-399,000
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	46,679,566	46,976,738	-297,172
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	46,679,566	46,976,738	-297,172
管理費収益	7,565,150	7,640,364	-75,214
その他の利用料収益	21,821,477	22,288,380	-466,903
補助金事業収益	14,900,400	14,629,920	270,480
その他の事業収益	2,392,539	2,418,074	-25,535

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
その他の収益	301,280	244,360	56,920
退職手当金等差益	301,280	244,360	56,920
サービス活動収益計(1)	511,367,887	484,303,178	27,064,709
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	325,344,896	339,917,215	-14,572,319
役員報酬	1,868,040	1,868,040	0
職員給料	178,391,855	177,965,336	426,519
職員賞与	49,479,964	53,055,515	-3,575,551
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	51,539,144	60,245,532	-8,706,388
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,076,130	4,909,600	166,530
中退共掛金	3,346,000	3,108,000	238,000
医療機構掛金	1,066,380	1,109,080	-42,700
県社協退職給付費用	663,750	692,520	-28,770
法定福利費	38,989,763	41,873,192	-2,883,429
事業費	95,992,279	94,533,042	1,459,237
給食費	39,641,570	37,296,127	2,345,443
介護用品費	6,922,967	6,733,738	189,229
医薬品費	867,874	452,180	415,694
診療・療養費等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,700,267	1,486,670	213,597
医療費	0	0	0
被服費	4,406,547	4,327,207	79,340
教養娯楽費	1,640,548	1,527,734	112,814
日用品費	810	11,806	-10,996
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	32,706,818	33,955,429	-1,248,611
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,659,825	4,207,762	-547,937
保険料	687,050	503,240	183,810
賃借料	851,362	744,993	106,369

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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)
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	2,804,697	3,059,178	-254,481
管理費返還	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0
雑費	101,944	226,978	-125,034
事務費	66,428,384	69,349,956	-2,921,572
福利厚生費	2,830,936	4,255,032	-1,424,096
職員被服費	883,343	431,340	452,003
旅費交通費	320,207	416,983	-96,776
研修研究費	346,055	430,066	-84,011
事務消耗品費	2,117,319	2,558,698	-441,379
印刷製本費	116,763	155,558	-38,795
水道光熱費	3,674,041	3,812,768	-138,727
燃料費	0	0	0
修繕費	1,990,982	4,966,668	-2,975,686
通信運搬費	4,196,930	4,225,265	-28,335
会議費	0	0	0
広報費	4,270,150	1,689,606	2,580,544
業務委託費	31,982,319	31,486,162	496,157
手数料	40,348	16,632	23,716
保険料	2,954,980	3,118,790	-163,810
賃借料	4,783,174	5,523,033	-739,859
土地・建物賃借料	1,569,000	1,962,079	-393,079
租税公課	3,730	7,452	-3,722
保守料	3,522,589	3,643,458	-120,869
渉外費	252,492	86,840	165,652
諸会費	573,026	563,526	9,500
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,298,295	1,726,238	-427,943
減価償却費	50,461,004	50,739,710	-278,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,636,535	-27,652,745	16,210
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	301,280	244,360	56,920
退職手当金等差損	301,280	244,360	56,920
サービス活動費用計(2)	512,189,603	528,857,776	-16,668,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-821,716	-44,554,598	43,732,882
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
借入利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,774	5,291	-2,517
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	2,259,510	2,526,436	-266,926
受入研修費収益	93,382	32,915	60,467
利用者等外給食収益	1,509,120	1,729,450	-220,330
為替差益	0	0	0
雑収益	657,008	764,071	-107,063

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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)
サービス活動外収益計(4)	2,262,284	2,531,727	-269,443
サービス活動外増減の部(支出)			
支払利息	3,529,295	3,729,539	-200,244
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	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,529,295	3,729,539	-200,244
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,267,011	-1,197,812	-69,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,088,727	-45,752,410	43,663,683
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
施設整備等補助金収益	344,000	0	344,000
施設整備等補助金収益	344,000	0	344,000
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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	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
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	344,000	0	344,000
特別増減の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
第一号基本金組入額	0	0	0
第二号基本金組入額	0	0	0
第三号基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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	344,000	0	344,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	344,001	1	344,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,088,728	-45,752,411	43,663,683
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	445,587,687	491,340,098	-45,752,411
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,498,959	445,587,687	-2,088,728
基本金取崩額(14)	0	0	0

社会福祉法人 霞桜会・法人単位事業活動計算書（全科目）

（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)
第一号基本金取崩額	0	0	0
第二号基本金取崩額	0	0	0
第三号基本金取崩額	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)	443,498,959	445,587,687	-2,088,728