

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	1,678,658,492	1,676,850,434	1,808,058	100.11%	
	01 施設介護料収益	867,981,616	858,588,408	9,393,208	101.09%	
	01 介護報酬収益	780,316,313	770,130,568	10,185,745	101.32%	
	02 利用者負担金収益(公費)	15,007,339	16,343,064	△1,335,725	91.83%	
	03 利用者負担金収益(一般)	72,657,964	72,114,776	543,188	100.75%	
	02 居宅介護料収益	301,747,486	304,103,610	△2,356,124	99.23%	
	01 (介護報酬収益)	268,754,285	271,684,702	△2,930,417	98.92%	
	01 介護報酬収益	259,485,022	259,326,788	158,234	100.06%	
	02 介護予防報酬収益	9,269,263	12,357,914	△3,088,651	75.01%	
	02 (利用者負担金収益)	32,993,201	32,418,908	574,293	101.77%	
	01 介護負担金収益(公費)	5,620,911	6,306,622	△685,711	89.13%	
	02 介護負担金収益(一般)	26,164,404	24,649,916	1,514,488	106.14%	
	03 介護予防負担金収益(公費)		15,769	△15,769	0.00%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,207,886	1,446,601	△238,715	83.50%	
	03 地域密着型介護料収益	134,282,787	138,778,087	△4,495,300	96.76%	
	01 (介護報酬収益)	119,855,614	124,669,963	△4,814,349	96.14%	
	01 介護報酬収益	119,855,614	123,540,229	△3,684,615	97.02%	
	02 介護予防報酬収益		1,129,734	△1,129,734	0.00%	
	02 (利用者負担金収益)	14,427,173	14,108,124	319,049	102.26%	
	01 介護負担金収益(公費)	2,813,346	1,510,990	1,302,356	186.19%	
	02 介護負担金収益(一般)	11,613,827	12,471,608	△857,781	93.12%	
	04 介護予防負担金収益(一般)		125,526	△125,526	0.00%	
	04 居宅介護支援介護料収益	30,091,856	32,567,102	△2,475,246	92.40%	
	01 居宅介護支援介護料収益	26,995,700	28,569,556	△1,573,856	94.49%	
	02 介護予防支援介護料収益	3,096,156	3,997,546	△901,390	77.45%	
	05 利用者等利用料収益	300,920,517	299,646,594	1,273,923	100.43%	
	01 施設サービス利用料収益	12,545,590	12,735,990	△190,400	98.51%	
	02 居宅介護サービス利用料収益	584,560	358,860	225,700	162.89%	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	33,250	189,000	△155,750	17.59%	
	04 食費収益(公費)	626,705	797,533	△170,828	78.58%	
	05 食費収益(一般)	88,927,529	87,082,300	1,845,229	102.12%	
	01 食費収益(一般)	88,927,529	87,082,300	1,845,229	102.12%	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	62,236,048	63,689,827	△1,453,779	97.72%	
	08 居住費収益(一般)	89,221,239	86,633,943	2,587,296	102.99%	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	41,257,281	42,224,000	△966,719	97.71%	
	10 その他の利用料収益	3,064,588	3,439,341	△374,753	89.10%	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,423,727	2,495,800	△72,073	97.11%	
	06 その他の事業収益	2,979,766	625,260	2,354,506	476.56%	
	02 市町村特別事業収益	2,311,566		2,311,566		
	03 受託事業収益	668,200	625,260	42,940	106.87%	
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,654,464	42,541,373	△1,886,909	95.56%	
	01 事業費収益	36,528,652	38,137,389	△1,608,737	95.78%	
02 事業負担金収益(公費)	687,852	762,390	△74,538	90.22%		
03 事業負担金収益(一般)	3,437,960	3,641,594	△203,634	94.41%		
072 老人福祉事業収益	94,259,760	92,127,261	2,132,499	102.31%		
01 措置事業収益	94,259,760	92,127,261	2,132,499	102.31%		
01 事務費収益	64,737,707	62,450,759	2,286,948	103.66%		
02 事業費収益	29,522,053	29,676,502	△154,449	99.48%		
076 障害福祉サービス等事業収益	28,920		28,920			
01 自立支援給付費収益	20,370		20,370			
01 介護給付費収益	20,370		20,370			

# 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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
03 利用者負担金収益	8,550		8,550		
078 医療事業収益	162,200	236,200	△74,000	68.67%	
04 保健予防活動収益	162,200	236,200	△74,000	68.67%	
079 その他の事業収益	12,970,959	8,799,357	4,171,602	147.41%	
01 その他の事業収益	12,970,959	8,799,357	4,171,602	147.41%	
01 補助金事業収益		34,141	△34,141	0.00%	
02 受託事業収益	11,824,580	7,728,000	4,096,580	153.01%	
03 その他の事業収益	1,146,379	1,037,216	109,163	110.52%	
080 生計困難者に対する相談支援事業収益	146,266	331,597	△185,331	44.11%	
01 生計困難者に対する相談支援事業収益	146,266	331,597	△185,331	44.11%	
01 経済的支援収益	132,703	167,710	△35,007	79.13%	
02 宿泊支援収益		59,080	△59,080	0.00%	
03 食事支援収益	13,563	104,807	△91,244	12.94%	
081 経常経費寄附金収益	3,468,930	4,665,855	△1,196,925	74.35%	
サービス活動収益計(1)	1,789,695,527	1,783,010,704	6,684,823	100.37%	
費用					
021 人件費	1,177,922,508	1,167,633,935	10,288,573	100.88%	
01 役員報酬	222,000	210,000	12,000	105.71%	
02 職員給料	679,022,628	682,179,260	△3,156,632	99.54%	
03 職員賞与	171,241,544	182,695,386	△11,453,842	93.73%	
04 非常勤職員給与	153,865,380	139,166,079	14,699,301	110.56%	
06 退職給付費用	12,018,075	11,929,600	88,475	100.74%	
01 退職金	665,275	356,600	308,675	186.56%	
02 退職共済掛け金	6,319,000	6,764,000	△445,000	93.42%	
03 法人退職金引当金	5,033,800	4,809,000	224,800	104.67%	
07 法定福利費	147,275,581	146,453,610	821,971	100.56%	
08 賞与引当金繰入	14,277,300	5,000,000	9,277,300	285.55%	
022 事業費	264,998,791	258,374,091	6,624,700	102.56%	
01 給食費	113,966,186	115,349,460	△1,383,274	98.80%	
01 給食費	113,966,186	115,349,460	△1,383,274	98.80%	
02 介護用品費	22,146,680	19,574,403	2,572,277	113.14%	
03 医薬品費	7,019,305	7,800,779	△781,474	89.98%	
04 診療・療養等材料費	288,333	327,223	△38,890	88.12%	
05 保健衛生費	16,844,895	12,079,793	4,765,102	139.45%	
06 医療費	534,549	670,297	△135,748	79.75%	
07 被服費	1,976,229	2,058,176	△81,947	96.02%	
08 教養娯楽費	4,653,131	4,403,662	249,469	105.67%	
09 日用品費	2,701,025	2,652,767	48,258	101.82%	
11 本人支給金	620,994	583,840	37,154	106.36%	
12 水道光熱費	65,160,989	64,966,705	194,284	100.30%	
13 燃料費	2,374,454	2,191,507	182,947	108.35%	
14 消耗器具備品費	12,088,488	11,408,065	680,423	105.96%	
15 保険料	3,044,909	2,563,290	481,619	118.79%	
16 賃借料	1,727,120	1,652,928	74,192	104.49%	
20 車両費	9,519,823	9,847,416	△327,593	96.67%	
21 雑費	331,681	243,780	87,901	136.06%	
023 事務費	172,733,407	168,005,281	4,728,126	102.81%	
01 福利厚生費	8,138,156	8,294,538	△156,382	98.11%	
02 職員被服費	2,966,410	3,534,453	△568,043	83.93%	
03 旅費交通費	1,731,517	1,227,369	504,148	141.08%	
04 研修研究費	5,671,212	5,654,042	17,170	100.30%	
05 事務消耗品費	4,928,180	2,683,008	2,245,172	183.68%	
06 印刷製本費	2,419,537	2,415,044	4,493	100.19%	
07 水道光熱費	177,314	218,853	△41,539	81.02%	
09 修繕費	26,377,911	27,970,583	△1,592,672	94.31%	
10 通信運搬費	4,201,324	4,246,911	△45,587	98.93%	
11 会議費	71,070	57,650	13,420	123.28%	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	12 広報費	431,802	422,369	9,433	102.23%	
	13 業務委託費	82,877,766	79,748,863	3,128,903	103.92%	
	01 給食業務委託費	58,810,089	55,572,840	3,237,249	105.83%	
	02 宿直業務委託費	7,334,645	6,910,978	423,667	106.13%	
	03 寝具業務委託費	3,738,700	3,974,410	△235,710	94.07%	
	04 医療連携業務委託費	2,141,760	2,141,760		100.00%	
	05 診療業務委託費	4,517,652	4,638,895	△121,243	97.39%	
	07 受託居宅サービス委託費	258,920	663,580	△404,660	39.02%	
	08 労務管理業務委託費	424,800	356,400	68,400	119.19%	
	09 清掃業務委託費	3,468,000	3,465,000	3,000	100.09%	
	10 事務管理業務委託費	1,673,200	2,025,000	△351,800	82.63%	
	11 研修委託費	510,000		510,000		
	14 手数料	2,282,087	1,777,357	504,730	128.40%	
	15 保険料	3,233,620	3,554,834	△321,214	90.96%	
	16 賃借料	2,895,466	2,670,351	225,115	108.43%	
	17 土地・建物賃借料	2,264,000	2,264,000		100.00%	
	18 租税公課	2,328,866	1,248,686	1,080,180	186.51%	
	19 保守料	15,879,477	14,137,422	1,742,055	112.32%	
	20 渉外費	1,682,372	3,564,350	△1,881,978	47.20%	
	21 諸会費	1,924,585	1,963,408	△38,823	98.02%	
	22 雑費	137,777	239,724	△101,947	57.47%	
	23 その他の事務費	112,958	111,466	1,492	101.34%	
	026 生計困難者に対する相談支援事業費用	146,266	331,597	△185,331	44.11%	
	01 生計困難者に対する相談支援事業費用	146,266	331,597	△185,331	44.11%	
	01 経済的支援費用	132,703	167,710	△35,007	79.13%	
	02 宿泊支援費用		59,080	△59,080	0.00%	
	03 食事支援費用	13,563	104,807	△91,244	12.94%	
	027 利用者負担軽減額	2,585,220	2,680,788	△95,568	96.44%	
	028 減価償却費	182,749,098	182,130,326	618,772	100.34%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,247,197	△44,513,639	2,266,442	94.91%	
	030 徴収不能額		215,269	△215,269	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	1,758,888,093	1,734,857,648	24,030,445	101.39%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,807,434	48,153,056	△17,345,622	63.98%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	3,956,855	4,652,012	△695,157	85.06%	
	089 その他のサービス活動外収益	8,174,436	7,664,189	510,247	106.66%	
	01 受入研修費収益	91,200	62,200	29,000	146.62%	
	02 利用者等外給食収益	6,585,588	6,496,379	89,209	101.37%	
	04 雑収益	1,497,648	1,105,610	392,038	135.46%	
	サービス活動外収益計(4)	12,131,291	12,316,201	△184,910	98.50%	
	費用					
	033 支払利息	10,420,464	11,764,074	△1,343,610	88.58%	
	037 投資有価証券売却損		1,936,496	△1,936,496	0.00%	
038 その他のサービス活動外費用	7,890,264	7,872,471	17,793	100.23%		
01 利用者等外給食費	7,720,264	7,672,471	47,793	100.62%		
04 生活困窮者に対するレスキュー事業基金費用	170,000	200,000	△30,000	85.00%		
サービス活動外費用計(5)	18,310,728	21,573,041	△3,262,313	84.88%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,179,437	△9,256,840	3,077,403	66.76%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,627,997	38,896,216	△14,268,219	63.32%	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	300,000	1,043,000	△743,000	28.76%	
	01 施設整備等補助金収益	300,000	1,043,000	△743,000	28.76%	
	094 固定資産売却益		29,999	△29,999	0.00%	
	01 車両運搬具売却益		29,999	△29,999	0.00%	
	099 その他の特別収益	400,000	356,600	43,400	112.17%	
	02 退職給与引当金戻入益	400,000	356,600	43,400	112.17%	
特別収益計(8)	700,000	1,429,599	△729,599	48.96%		
費用						
040 資産評価損		9,564,875	△9,564,875	0.00%		
041 固定資産売却損・処分損	1,704,963	237,896	1,467,067	716.68%		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
	03 器具及び備品売却損・処分損	1,386,361	237,896	1,148,465	582.76%	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	318,600		318,600		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000		
	特別費用計(9)	2,004,963	9,802,771	△7,797,808	20.45%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,304,963	△8,373,172	7,068,209	15.59%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,323,034	30,523,044	△7,200,010	76.41%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,928,060,007	1,917,536,963	10,523,044	100.55%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,951,383,041	1,948,060,007	3,323,034	100.17%	
	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)	89,000,000		89,000,000		
	01 その他の積立金取崩額	89,000,000		89,000,000		
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額	79,000,000		79,000,000		
	03 物品購入等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000		
	050 その他の積立金積立額(16)	37,000,000	20,000,000	17,000,000	185.00%	
	01 その他の積立金積立額	37,000,000	20,000,000	17,000,000	185.00%	
	01 人件費積立金繰入額					
	02 修繕積立金繰入額	32,000,000	20,000,000	12,000,000	160.00%	
	03 物品購入等積立金繰入額					
	04 建物積立金繰入額	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,003,383,041	1,928,060,007	75,323,034	103.91%	