

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)	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	1,664,981,260	1,678,658,492	△13,677,232	99.19%	
	01 施設介護料収益	868,615,412	867,981,616	633,796	100.07%	
	01 介護報酬収益	781,107,196	780,316,313	790,883	100.10%	
	02 利用者負担金収益(公費)	13,592,168	15,007,339	△1,415,171	90.57%	
	03 利用者負担金収益(一般)	73,916,048	72,657,964	1,258,084	101.73%	
	02 居宅介護料収益	319,268,050	301,747,486	17,520,564	105.81%	
	01 (介護報酬収益)	283,935,123	268,754,285	15,180,838	105.65%	
	01 介護報酬収益	276,110,489	259,485,022	16,625,467	106.41%	
	02 介護予防報酬収益	7,824,634	9,269,263	△1,444,629	84.41%	
	02 (利用者負担金収益)	35,332,927	32,993,201	2,339,726	107.09%	
	01 介護負担金収益(公費)	5,707,087	5,620,911	86,176	101.53%	
	02 介護負担金収益(一般)	28,622,505	26,164,404	2,518,101	109.62%	
	03 介護予防負担金収益(公費)	31,585	0	31,585		
	04 介護予防負担金収益(一般)	911,750	1,207,886	△296,136	75.48%	
	03 地域密着型介護料収益	113,534,620	134,282,787	△20,748,167	84.55%	
	01 (介護報酬収益)	101,930,355	119,855,614	△17,925,259	85.04%	
	01 介護報酬収益	101,930,355	119,855,614	△17,925,259	85.04%	
	02 (利用者負担金収益)	11,604,265	14,427,173	△2,822,908	80.43%	
	01 介護負担金収益(公費)	1,870,708	2,813,346	△942,638	66.49%	
	02 介護負担金収益(一般)	9,733,557	11,613,827	△1,880,270	83.81%	
	04 居宅介護支援介護料収益	29,638,415	30,091,856	△453,441	98.49%	
	01 居宅介護支援介護料収益	27,090,750	26,995,700	95,050	100.35%	
	02 介護予防支援介護料収益	2,547,665	3,096,156	△548,491	82.28%	
	05 利用者等利用料収益	297,355,345	300,920,517	△3,565,172	98.82%	
	01 施設サービス利用料収益	12,167,150	12,545,590	△378,440	96.98%	
	02 居宅介護サービス利用料収益	621,640	584,560	37,080	106.34%	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	33,250	△33,250	0.00%	
	04 食費収益(公費)	403,640	626,705	△223,065	64.41%	
	05 食費収益(一般)	86,885,689	88,927,529	△2,041,840	97.70%	
	01 食費収益(一般)	86,885,689	88,927,529	△2,041,840	97.70%	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	61,756,938	62,236,048	△479,110	99.23%	
	08 居住費収益(一般)	88,641,739	89,221,239	△579,500	99.35%	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	41,256,771	41,257,281	△510	100.00%	
	10 その他の利用料収益	3,733,571	3,064,588	668,983	121.83%	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,888,207	2,423,727	△535,520	77.91%	
	06 その他の事業収益	493,400	2,979,766	△2,486,366	16.56%	
	02 市町村特別事業収益	0	2,311,566	△2,311,566	0.00%	
	03 受託事業収益	493,400	668,200	△174,800	73.84%	
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,076,018	40,654,464	△4,578,446	88.74%	
	01 事業費収益	32,323,675	36,528,652	△4,204,977	88.49%	
	02 事業負担金収益(公費)	571,507	687,852	△116,345	83.09%	
	03 事業負担金収益(一般)	3,180,836	3,437,960	△257,124	92.52%	
	072 老人福祉事業収益	105,724,108	94,259,760	11,464,348	112.16%	
	01 措置事業収益	105,724,108	94,259,760	11,464,348	112.16%	
	01 事務費収益	74,251,511	64,737,707	9,513,804	114.70%	
	02 事業費収益	31,472,597	29,522,053	1,950,544	106.61%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	28,920	△28,920	0.00%	
01 自立支援給付費収益	0	20,370	△20,370	0.00%		
01 介護給付費収益	0	20,370	△20,370	0.00%		
03 利用者負担金収益	0	8,550	△8,550	0.00%		
078 医療事業収益	165,500	162,200	3,300	102.03%		

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)

(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
04 保健予防活動収益	165,500	162,200	3,300	102.03%	
079 その他の事業収益	667,200	12,970,959	△12,303,759	5.14%	
01 その他の事業収益	667,200	12,970,959	△12,303,759	5.14%	
01 補助金事業収益	500,000	0	500,000		
02 受託事業収益	0	11,824,580	△11,824,580	0.00%	
03 その他の事業収益	167,200	1,146,379	△979,179	14.59%	
080 生計困難者に対する相談支援事業収益	10,371	146,266	△135,895	7.09%	
01 生計困難者に対する相談支援事業収益	10,371	146,266	△135,895	7.09%	
01 経済的支援収益	10,371	132,703	△122,332	7.82%	
03 食事支援収益	0	13,563	△13,563	0.00%	
081 経常経費寄附金収益	2,986,124	3,468,930	△482,806	86.08%	
きじの里介護技能研修センター事業収益	876,813	0	876,813		
家賃収益	450,000	0	450,000		
センター利用料収益	426,813	0	426,813		
サービス活動収益計(1)	1,775,411,376	1,789,695,527	△14,284,151	99.20%	
費用					
021 人件費	1,179,669,755	1,177,922,508	1,747,247	100.15%	
01 役員報酬	198,000	222,000	△24,000	89.19%	
02 職員給料	698,333,741	679,022,628	19,311,113	102.84%	
03 職員賞与	161,254,308	171,241,544	△9,987,236	94.17%	
04 非常勤職員給与	144,773,093	153,865,380	△9,092,287	94.09%	
06 退職給付費用	11,175,000	12,018,075	△843,075	92.98%	
01 退職金	44,500	665,275	△620,775	6.69%	
02 退職共済掛金	5,874,000	6,319,000	△445,000	92.96%	
03 法人退職金引当金	5,256,500	5,033,800	222,700	104.42%	
07 法定福利費	148,731,713	147,275,581	1,456,132	100.99%	
08 賞与引当金繰入	15,203,900	14,277,300	926,600	106.49%	
022 事業費	259,726,943	264,998,791	△5,271,848	98.01%	
01 給食費	112,015,583	113,966,186	△1,950,603	98.29%	
01 給食費	112,015,583	113,966,186	△1,950,603	98.29%	
02 介護用品費	22,176,687	22,146,680	30,007	100.14%	
03 医薬品費	6,353,796	7,019,305	△665,509	90.52%	
04 診療・療養等材料費	393,581	288,333	105,248	136.50%	
05 保健衛生費	13,856,866	16,844,895	△2,988,029	82.26%	
06 医療費	583,108	534,549	48,559	109.08%	
07 被服費	2,515,466	1,976,229	539,237	127.29%	
08 教養娯楽費	3,507,875	4,653,131	△1,145,256	75.39%	
09 日用品費	2,542,157	2,701,025	△158,868	94.12%	
11 本人支給金	437,651	620,994	△183,343	70.48%	
12 水道光熱費	59,913,785	65,160,989	△5,247,204	91.95%	
13 燃料費	2,113,059	2,374,454	△261,395	88.99%	
14 消耗器具備品費	18,519,832	12,088,488	6,431,344	153.20%	
15 保険料	3,853,233	3,044,909	808,324	126.55%	
16 賃借料	1,845,336	1,727,120	118,216	106.84%	
20 車輛費	8,891,570	9,519,823	△628,253	93.40%	
21 雑費	207,358	331,681	△124,323	62.52%	
023 事務費	163,901,662	172,733,407	△8,831,745	94.89%	
01 福利厚生費	7,352,225	8,138,156	△785,931	90.34%	
02 職員被服費	3,386,609	2,966,410	420,199	114.17%	
03 旅費交通費	1,505,014	1,731,517	△226,503	86.92%	
04 研修研究費	1,850,819	5,671,212	△3,820,393	32.64%	
05 事務消耗品費	1,699,336	4,928,180	△3,228,844	34.48%	
06 印刷製本費	2,256,044	2,419,537	△163,493	93.24%	
07 水道光熱費	81,845	177,314	△95,469	46.16%	
09 修繕費	25,944,990	26,377,911	△432,921	98.36%	
10 通信運搬費	4,433,388	4,201,324	232,064	105.52%	
11 会議費	66,190	71,070	△4,880	93.13%	

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)

(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	579,048	431,802	147,246	134.10%	
	13 業務委託費	83,281,363	82,877,766	403,597	100.49%	
	01 給食業務委託費	60,217,042	58,810,089	1,406,953	102.39%	
	02 宿直業務委託費	6,189,051	7,334,645	△1,145,594	84.38%	
	03 寝具業務委託費	3,874,169	3,738,700	135,469	103.62%	
	04 医療連携業務委託費	2,141,760	2,141,760	0	100.00%	
	05 診療業務委託費	4,695,040	4,517,652	177,388	103.93%	
	07 受託居宅サービス委託費	2,000	258,920	△256,920	0.77%	
	08 労務管理業務委託費	396,000	424,800	△28,800	93.22%	
	09 清掃業務委託費	3,458,301	3,468,000	△9,699	99.72%	
	10 事務管理業務委託費	2,308,000	1,673,200	634,800	137.94%	
	11 研修委託費	0	510,000	△510,000	0.00%	
	14 手数料	1,981,267	2,282,087	△300,820	86.82%	
	15 保険料	3,323,363	3,233,620	89,743	102.78%	
	16 賃借料	3,704,061	2,895,466	808,595	127.93%	
	17 土地・建物賃借料	2,264,000	2,264,000	0	100.00%	
	18 租税公課	625,283	2,328,866	△1,703,583	26.85%	
	19 保守料	13,855,543	15,879,477	△2,023,934	87.25%	
	20 渉外費	3,013,199	1,682,372	1,330,827	179.10%	
	21 諸会費	2,120,610	1,924,585	196,025	110.19%	
	22 雑費	501,649	137,777	363,872	364.10%	
	23 その他の事務費	75,816	112,958	△37,142	67.12%	
	026 生計困難者に対する相談支援事業費用	10,371	146,266	△135,895	7.09%	
	01 生計困難者に対する相談支援事業費用	10,371	146,266	△135,895	7.09%	
	01 経済的支援費用	10,371	132,703	△122,332	7.82%	
	03 食事支援費用	0	13,563	△13,563	0.00%	
	027 利用者負担軽減額	2,936,124	2,585,220	350,904	113.57%	
	028 減価償却費	175,181,468	182,749,098	△7,567,630	95.86%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,242,982	△42,247,197	1,004,215	97.62%	
	きじの里介護技能研修センター事業費用	875,460	0	875,460		
	修繕費用	90,200	0	90,200		
	事務消耗品費用	79,156	0	79,156		
	保険料費用	100,191	0	100,191		
	租税公課費用	162,600	0	162,600		
	水道光熱費用	422,013	0	422,013		
	寝具業務委託費	4,800	0	4,800		
	保守料	16,500	0	16,500		
	サービス活動費用計(2)	1,741,058,801	1,758,888,093	△17,829,292	98.99%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,352,575	30,807,434	3,545,141	111.51%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	3,552,210	3,956,855	△404,645	89.77%	
	089 その他のサービス活動外収益	21,569,835	8,174,436	13,395,399	263.87%	
	01 受入研修費収益	9,800	91,200	△81,400	10.75%	
	02 利用者等外給食収益	6,444,626	6,585,588	△140,962	97.86%	
	04 雑収益	15,115,409	1,497,648	13,617,761	1009.28%	
	サービス活動外収益計(4)	25,122,045	12,131,291	12,990,754	207.08%	
	費用					
	033 支払利息	9,076,365	10,420,464	△1,344,099	87.10%	
	038 その他のサービス活動外費用	6,505,988	7,890,264	△1,384,276	82.46%	
01 利用者等外給食費	6,335,988	7,720,264	△1,384,276	82.07%		
04 生活困窮者に対するレスキュー事業基金費用	170,000	170,000	0	100.00%		
サービス活動外費用計(5)	15,582,353	18,310,728	△2,728,375	85.10%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,539,692	△6,179,437	15,719,129	△154.37%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,892,267	24,627,997	19,264,270	178.22%		
特別増減	収益					
	090 施設整備等補助金収益	10,205,400	300,000	9,905,400	3401.80%	
	091 施設整備等補助金収益	10,205,400	300,000	9,905,400	3401.80%	
099 その他の特別収益	45,000	400,000	△355,000	11.25%		
02 退職給与引当金戻入益	45,000	400,000	△355,000	11.25%		

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)

(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
の 部	特別収益計(8)	10,250,400	700,000	9,550,400	1464.34%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	149,898	1,704,963	△1,555,065	8.79%	
	02 車両運搬具売却損・処分損	3	2	1	150.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損	94,279	1,386,361	△1,292,082	6.80%	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	55,616	318,600	△262,984	17.46%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,205,400	300,000	9,905,400	3401.80%	
	特別費用計(9)	10,355,298	2,004,963	8,350,335	516.48%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,898	△1,304,963	1,200,065	8.04%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,787,369	23,323,034	20,464,335	187.74%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,003,383,041	1,928,060,007	75,323,034	103.91%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,047,170,410	1,951,383,041	95,787,369	104.91%	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	89,000,000	△86,500,000	2.81%	
	01 その他の積立金取崩額	2,500,000	89,000,000	△86,500,000	2.81%	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	2,500,000	79,000,000	△76,500,000	3.16%	
	03 物品購入等積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	050 その他の積立金積立額(16)	34,001,353	37,000,000	△2,998,647	91.90%	
	01 その他の積立金積立額	34,001,353	37,000,000	△2,998,647	91.90%	
	01 人件費積立金繰入額	0	0	0		
	02 修繕積立金繰入額	31,001,353	32,000,000	△998,647	96.88%	
	03 物品購入等積立金繰入額	0	0	0		
	04 建物積立金繰入額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	60.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,015,669,057	2,003,383,041	12,286,016	100.61%	