

デイサービスセンター光の郷 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

法人名：社会福祉法人恵裕会 (単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス	介護保険事業収益	24,891,179	24,769,294		121,885
	居宅介護料収益	24,305,437	24,604,365	△	298,928
	(介護報酬収益)	21,722,693	22,141,670	△	418,977
	介護報酬収益	20,720,156	21,967,955	△	1,247,799
	介護予防報酬収益	1,002,537	173,715		828,822
	(利用者負担金収益)	2,582,744	2,462,695		120,049
	介護負担金収益(一般)	2,471,341	2,443,391		27,950
	介護予防負担金収益(一般)	111,403	19,304		92,099
	利用者等利用料収益	6,742	164,929	△	158,187
	食費収益(一般)	2,700	0		2,700
	その他の利用料収益	4,042	164,929	△	160,887
	その他の事業収益	579,000	0		579,000
	補助金事業収益(公費)	579,000	0		579,000
	サービス活動収益計	24,891,179	24,769,294		121,885
サービス活動増減の部	人件費	21,347,602	22,392,660	△	1,045,058
	職員給料	4,717,850	6,759,800	△	2,041,950
	職員賞与	768,400	1,404,000	△	635,600
	賞与引当金繰入	300,000	150,000		150,000
	非常勤職員給与	13,966,955	12,420,935		1,546,020
	退職給付費用	9,180	64,240	△	55,060
	法定福利費	1,585,217	1,593,685	△	8,468
	事業費	1,509,635	1,438,431		71,204
	給食費	519,364	569,773	△	50,409
	保健衛生費	16,885	14,907		1,978
	教養娯楽費	78,759	62,909		15,850
	水道光熱費	324,284	348,819	△	24,535
	消耗器具備品費	307,183	179,450		127,733
	賃借料	263,160	262,573		587
	事務費	1,600,587	1,285,491		315,096
	福利厚生費	46,660	52,666	△	6,006
	職員被服費	175	1,969	△	1,794
	研修研究費	0	5,000	△	5,000
	事務消耗品費	11,410	16,408	△	4,998
	燃料費	9,888	12,539	△	2,651
	修繕費	87,027	298,602	△	211,575
	通信運搬費	91,116	86,386		4,730
	広報費	2,640	6,415	△	3,775
	業務委託費	378,405	355,234		23,171
	手数料	755,754	160,486		595,268
	保険料	153,700	162,010	△	8,310
	賃借料	29,868	30,397	△	529
租税公課	0	56,200	△	56,200	
保守料	31,564	37,579	△	6,015	
諸会費	2,380	3,600	△	1,220	
減価償却費	646,368	288,409		357,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,004	△ 81,404	△	9,600	
サービス活動費用計	25,013,188	25,323,587	△	310,399	
サービス活動増減差額	△ 122,009	△ 554,293		432,284	
サービス収益	その他のサービス活動外収益	660,760	584,700		76,060
	利用者等外給食収益	542,400	584,700	△	42,300
	雑収益	118,360	0		118,360

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	660,760	584,700		76,060	
	費用	その他のサービス活動外費用	542,400	584,700	△	42,300
		利用者等外給食費	542,400	584,700	△	42,300
		サービス活動外費用計	542,400	584,700	△	42,300
		サービス活動外増減差額	118,360	0		118,360
	経常増減差額	△ 3,649	△ 554,293		550,644	
特 別 増 減 の 部	収益				0	
	特別収益計	0	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,831	△	12,831
		車両運搬具売却損・処分損	0	12,831	△	12,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	384,000	0		384,000
	特別費用計	384,000	12,831		371,169	
	特別増減差額	△ 384,000	△ 12,831	△	371,169	
	当期活動増減差額	△ 387,649	△ 567,124		179,475	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	22,682,232	20,249,356		2,432,876	
	当期末繰越活動増減差額	22,294,583	19,682,232		2,612,351	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	△	3,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	3,000,000	△	3,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額	22,294,583	22,682,232	△	387,649	