

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人創生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	613,147,419	610,856,786	2,290,633
施設介護料収益	252,697,579	230,104,102	22,593,477
介護報酬収益	227,062,645	206,070,027	20,992,618
利用者負担金収益(公費)	4,790,400	5,322,556	△ 532,156
利用者負担金収益(一般)	20,844,534	18,711,519	2,133,015
居宅介護料収益	149,538,399	158,058,723	△ 8,520,324
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	128,273,516	133,440,911	△ 5,167,395
介護予防報酬収益	4,885,780	4,069,258	816,522
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,208,905	988,394	220,511
介護負担金収益(一般)	15,170,198	19,560,160	△ 4,389,962
居宅介護支援介護料収益	42,492,123	50,596,437	△ 8,104,314
居宅介護支援介護料収益	41,178,594	49,850,631	△ 8,672,037
介護予防支援介護料収益	1,313,529	745,806	567,723
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,154,939	7,024,749	130,190
事業費収益(介護予防_日常生活)	6,727,459	6,674,351	53,108
事業負担金収益(一般)	427,480	350,398	77,082
利用者等利用料収益	80,320,114	80,717,210	△ 397,096
施設サービス利用料収益	449,500	450,000	△ 500
居宅介護サービス利用料収益	779	237,399	△ 236,620
食費収益(公費)	20,712,870	21,415,120	△ 702,250
食費収益(一般)	27,931,070	27,233,840	697,230
食費収益(特定)	1,813,800	2,106,300	△ 292,500
居住費収益(公費)	13,950,750	14,304,430	△ 353,680
居住費収益(一般)	13,388,460	12,917,360	471,100
その他の利用料収益(ケアプラザ利用料収入)	215,800	693,400	△ 477,600
その他の利用料収益(実費分)	1,857,085	1,335,171	521,914
其他利用料収益	0	130	△ 130
介護予防_日常生活支援利用料収入	0	24,060	△ 24,060
その他の事業収益	80,944,265	84,355,565	△ 3,411,300
補助金事業収益(公費)	23,504	20,490	3,014
受託事業収益(介護認定調査委託料)	606,446	1,390,704	△ 784,258
受託事業収益(身障者訪問入浴委託料)	28,987,500	28,751,080	236,420
受託事業収益(地域包括支援指定管理料)	28,850,678	28,821,793	28,885
受託事業収益(地域交流等指定管理料)	15,049,137	13,859,203	1,189,934
受託事業収益(生活支援事業費)	5,795,000	5,792,000	3,000
受託事業収益(介護予防事業)	154,000	152,400	1,600
受託事業収益(公費)	1,478,000	5,567,895	△ 4,089,895
公益事業収益	34,255,611	47,265,980	△ 13,010,369
利用者等利用料収益	33,431,411	46,253,851	△ 12,822,440
温泉利用券	24,488,050	33,639,611	△ 9,151,561
温泉回数券	8,943,361	12,614,240	△ 3,670,879
源泉湯売上	631,180	580,169	51,011
源泉湯売上	631,180	580,169	51,011
物品販売売上、温泉宅配	193,020	431,960	△ 238,940
経常経費寄附金収益	405,000	260,000	145,000
寄附金収入	405,000	260,000	145,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>647,808,030</b>	<b>658,382,766</b>	<b>△ 10,574,736</b>
<b>費用</b>			
人件費	466,517,061	492,765,905	△ 26,248,844
職員給料	215,384,661	221,065,182	△ 5,680,521
基本給、諸手当	206,795,158	212,333,101	△ 5,537,943
通勤手当	8,589,503	8,732,081	△ 142,578
職員賞与	42,118,813	48,336,544	△ 6,217,731
非常勤職員給与	129,855,147	143,807,065	△ 13,951,918
基本給、諸手当	124,083,418	137,802,713	△ 13,719,295
通勤手当	5,771,729	6,004,352	△ 232,623
派遣職員費	22,328,606	22,155,488	173,118
退職給付費用	7,660,680	7,682,190	△ 21,510
市社協退職給付金	3,845,680	3,987,190	△ 141,510
独立行政法人福祉医療機構掛金	890,000	890,000	0
中小企業退職金共済掛金	2,925,000	2,805,000	120,000
法定福利費	49,169,154	49,719,436	△ 550,282
事業費	123,728,705	124,550,623	△ 821,918
給食費	25,589,790	25,616,752	△ 26,962
介護用品費	5,795,166	6,335,733	△ 540,567

保健衛生費	3,137,302	3,283,698	△ 146,396
医療費	12,210	9,700	2,510
被服費	4,389	44,702	△ 40,313
教養娯楽費	1,210,614	2,391,474	△ 1,180,860
教養娯楽費	290,258	425,923	△ 135,665
行事費	920,356	1,965,551	△ 1,045,195
日用品費	899,364	686,590	212,774
水道光熱費	50,053,761	49,155,578	898,183
水道代	13,498,714	11,652,792	1,845,922
電気代	15,895,896	17,313,632	△ 1,417,736
ガス代	4,961,245	5,638,802	△ 677,557
温泉使用料	3,600,000	3,600,000	0
温泉下水道料金	12,097,906	10,950,352	1,147,554
燃料費	7,893,303	9,164,526	△ 1,271,223
消耗器具備品費	5,904,239	5,134,971	769,268
器具備品費	1,327,587	0	1,327,587
消耗品	3,991,206	0	3,991,206
事務用品	577,994	0	577,994
保険料	0	29,110	△ 29,110
賃借料	17,366,790	16,879,847	486,943
車輛費	5,210,170	4,644,788	565,382
雑費	651,607	1,173,154	△ 521,547
雑費	56,171	102,454	△ 46,283
協力医謝金支出	588,000	560,700	27,300
その他	7,436	510,000	△ 502,564
事務費	52,055,500	57,196,139	△ 5,140,639
福利厚生費	1,237,487	1,324,643	△ 87,156
職員被服費	188,942	271,869	△ 82,927
旅費交通費	173,970	373,475	△ 199,505
研修研究費	354,182	611,548	△ 257,366
事務消耗品費	1,898,009	2,766,014	△ 868,005
印刷製本費	184,578	195,426	△ 10,848
修繕費	4,487,240	9,369,286	△ 4,882,046
通信運搬費	2,541,171	2,098,228	442,943
会議費	59,121	421,587	△ 362,466
広報費	1,288,245	3,305,927	△ 2,017,682
業務委託費	21,788,210	17,672,472	4,115,738
手数料	4,654,487	5,495,412	△ 840,925
保険料	1,184,480	1,267,720	△ 83,240
損害保険料	761,950	796,420	△ 34,470
火災保険料	3,360	0	3,360
車両保険料	419,170	471,300	△ 52,130
租税公課	2,110,030	3,078,375	△ 968,345
保守料	8,682,510	7,750,586	931,924
渉外費	203,500	377,736	△ 174,236
諸会費	558,300	645,251	△ 86,951
雑費	461,038	170,584	290,454
雑費	461,038	170,584	290,454
利用者負担軽減額	599,630	639,796	△ 40,166
利用者負担軽減額	599,630	639,796	△ 40,166
減価償却費	36,997,957	36,162,380	835,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,143,689	△ 19,806,690	△ 3,336,999
徴収不能額	0	107,024	△ 107,024
サービス活動費用計(2)	656,755,164	691,615,177	△ 34,860,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,947,134	△ 33,232,411	24,285,277
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	291	18,775	△ 18,484
その他のサービス活動外収益	3,289,473	3,170,366	119,107
雑収益	3,289,473	3,170,366	119,107
サービス活動外収益計(4)	3,289,764	3,189,141	100,623
費用			
支払利息	2,762,214	3,099,097	△ 336,883
サービス活動外費用計(5)	2,762,214	3,099,097	△ 336,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,550	90,044	437,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,419,584	△ 33,142,367	24,722,783
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	10,633,000	0	10,633,000
施設整備等補助金収益	10,633,000	0	10,633,000
事業区分間繰入金収益	11,556,347	1,135,138	10,421,209
拠点区分間繰入金収益	21,252,198	10,976,634	10,275,564
特別収益計(8)	43,441,545	12,111,772	31,329,773
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,633,000	0	10,633,000

事業区分間繰入金費用	11,556,347	1,135,138	10,421,209
拠点区分間繰入金費用	21,252,198	10,976,634	10,275,564
その他の特別損失	553,286	0	553,286
特別費用計(9)	43,994,831	12,111,772	31,883,059
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 553,286	0	△ 553,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,972,870	△ 33,142,367	24,169,497
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	156,274,759	189,417,126	△ 33,142,367
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,301,889	156,274,759	△ 8,972,870
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)	147,301,889	156,274,759	△ 8,972,870