

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	822,646,340	812,869,941	9,776,399	101.20%
	施設介護料収益	526,693,873	525,333,613	1,360,260	100.26%
	居宅介護料収益	126,367,212	125,527,651	839,561	100.67%
	(介護報酬収益)	113,432,579	112,719,345	713,234	100.63%
	(利用者負担金収益)	12,934,633	12,808,306	126,327	100.99%
	居宅介護支援介護料収益	22,345,020	22,439,010	△93,990	99.58%
	利用者等利用料収益	146,696,595	138,811,447	7,885,148	105.68%
	その他の事業収益	543,640	758,220	△214,580	71.70%
	経常経費寄附金収益	711,000	746,000	△35,000	95.31%
その他の収益	117,506	312,584	△195,078	37.59%	
	サービス活動収益計(1)	823,474,846	813,928,525	9,546,321	101.17%
費 用	人件費	546,463,224	541,763,032	4,700,192	100.87%
	役員報酬	807,000	732,000	75,000	110.25%
	職員給料	295,691,867	294,112,373	1,579,494	100.54%
	職員賞与	55,195,016	54,223,006	972,010	101.79%
	賞与引当金繰入	28,704,080	30,266,728	△1,562,648	94.84%
	非常勤職員給与	82,967,769	83,228,905	△261,136	99.69%
	派遣職員費		1,402,155	△1,402,155	0.00%
	退職給付費用	12,439,207	11,548,568	890,639	107.71%
	法定福利費	70,658,285	66,249,297	4,408,988	106.66%
	事業費	139,056,199	139,357,027	△300,828	99.78%
	給食費	52,016,213	52,992,933	△976,720	98.16%
	介護用品費	9,704,568	8,845,636	858,932	109.71%
	保健衛生費	12,312,253	12,101,796	210,457	101.74%
	被服費	2,163,099	981,335	1,181,764	220.42%
	教養娯楽費	1,853,640	1,852,305	1,335	100.07%
	日用品費	1,095,658	1,177,624	△81,966	93.04%
	水道光熱費	29,297,489	30,088,482	△790,993	97.37%
	燃料費	7,466,476	7,146,323	320,153	104.48%
	消耗器具備品費	3,028,308	3,392,323	△364,015	89.27%
	保険料	2,016,690	1,868,231	148,459	107.95%
	賃借料	6,206,800	5,747,500	459,300	107.99%
	車両費	4,972,872	4,802,464	170,408	103.55%
	雑費	26,343	55,190	△28,847	47.73%
	修繕費	6,895,790	8,304,885	△1,409,095	83.03%
	事務費	102,915,236	101,610,530	1,304,706	101.28%
	福利厚生費	3,993,688	4,072,279	△78,591	98.07%
	職員被服費	358,627	531,849	△173,222	67.43%
	旅費交通費	474,010	477,258	△3,248	99.32%
	研修研究費	319,534	793,397	△473,863	40.27%
	事務消耗品費	1,748,191	1,211,552	536,639	144.29%
	印刷製本費	1,463,488	1,411,667	51,821	103.67%
	水道光熱費	61,736	65,007	△3,271	94.97%
	修繕費	170,904	416,016	△245,112	41.08%
通信運搬費	1,085,720	1,030,005	55,715	105.41%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動	会議費	163,874	138,943	24,931	117.94%
	広報費	1,456,466	1,098,310	358,156	132.61%
	業務委託費	82,228,381	81,725,323	503,058	100.62%
	手数料	160,766	558,435	△397,669	28.79%
	保険料	111,390	111,835	△445	99.60%
	賃借料	69,860	69,660	200	100.29%
	租税公課	272,556	57,980	214,576	470.09%
	保守料	6,390,058	5,437,456	952,602	117.52%
	渉外費	745,376	794,140	△48,764	93.86%
	諸会費	901,300	925,300	△24,000	97.41%
	車両費	248,102	316,161	△68,059	78.47%
	雑費	491,209	367,957	123,252	133.50%
	利用者負担軽減額	93,330	85,425	7,905	109.25%
	減価償却費	77,871,195	76,341,884	1,529,311	102.00%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額 その他の費用	△40,588,505	△40,377,964	△210,541	100.52%
	サービス活動費用計(2)	825,878,742	819,092,518	6,786,224	100.83%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,403,896	△5,163,993	2,760,097	46.55%
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	18,621	18,604	17	100.09%
	その他のサービス活動外 収益	429,723	555,602	△125,879	77.34%
	受入研修費収益	68,700	38,000	30,700	180.79%
	雑収益	361,023	517,602	△156,579	69.75%
	サービス活動外収益計(4)	448,344	574,206	△125,862	78.08%
	費				
支払利息	1,150,659	1,126,102	24,557	102.18%	
サービス活動外費用計(5)	1,150,659	1,126,102	24,557	102.18%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△702,315	△551,896	△150,419	127.25%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,106,211	△5,715,889	2,609,678	54.34%	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	8,632,550	1,250,000	7,382,550	690.60%
	施設整備等補助金収益	8,632,550	1,250,000	7,382,550	690.60%
	固定資産売却益	117,359		117,359	
	車両運搬具売却益	117,359		117,359	
	その他の特別収益		55,292	△55,292	0.00%
	その他の特別収益		55,292	△55,292	0.00%
	特別収益計(8)	8,749,909	1,305,292	7,444,617	670.34%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17,857	5	17,852	57140.00%
器具及び備品売却損・ 処分損	17	5	12	340.00%	
その他の固定資産売却損・ 処分損	17,840		17,840		
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)		△1	1	0.00%	
国庫補助金等特別積立金 積立額	8,341,350	1,130,000	7,211,350	738.17%	
その他の特別損失		101,359	△101,359	0.00%	
特別費用計(9)	8,359,207	1,231,363	7,127,844	678.86%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,702	73,929	316,773	528.48%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,715,509	△5,641,960	2,926,451	48.13%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,030,842,875	1,036,484,835	△5,641,960	99.46%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,028,127,366	1,030,842,875	△2,715,509	99.74%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,028,127,366	1,030,842,875	△2,715,509	99.74%