

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会 拠点区分

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)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	280,591,363	270,963,730	9,627,633	
	施設介護料収益	151,698,663	145,868,161	5,830,502	
	介護報酬収益	134,608,549	130,445,367	4,163,182	
	利用者負担金収益(公費)	1,066,752	741,730	325,022	
	利用者負担金収益(一般)	16,023,362	14,681,064	1,342,298	
	居宅介護料収益	59,088,844	55,751,091	3,337,753	
	(介護報酬収益)	50,823,954	49,110,367	1,713,587	
	介護報酬収益	43,117,540	39,932,852	3,184,688	
	短期	22,582,293	18,824,062	3,758,231	
	通所	20,535,247	21,108,790	△573,543	
	介護予防報酬収益	2,713,339	1,449,424	1,263,915	
	短期	2,713,339	1,449,424	1,263,915	
	介護予防・日常生活支援事業	4,993,075	7,728,091	△2,735,016	
	(利用者負担金収益)	8,264,890	6,640,724	1,624,166	
	介護負担金収益(公費)	1,162,537	431,194	731,343	
	短期	38,950	37,503	1,447	
	通所	1,123,587	393,691	729,896	
	介護負担金収益(一般)	5,862,977	5,226,315	636,662	
	短期	3,033,328	2,497,443	535,885	
	通所	2,829,649	2,728,872	100,777	
	介護予防負担金収益(一般)	488,560	235,190	253,370	
	短期	488,560	235,190	253,370	
	介護予防・日常生活支援事業	750,816	748,025	2,791	
	居宅介護支援介護料収益		738,230	△738,230	
	居宅介護支援介護料収益		669,830	△669,830	
	介護予防支援介護料収益		68,400	△68,400	
	利用者等利用料収益	69,803,856	68,606,248	1,197,608	
	食費収益(公費)	8,885,790	10,114,130	△1,228,340	
	施設	8,284,810	9,372,720	△1,087,910	
	短期	600,980	741,410	△140,430	
	食費収益(一般)	19,236,730	17,466,880	1,769,850	
	施設	13,769,600	12,665,280	1,104,320	
	短期	3,179,180	2,481,600	697,580	
	通所	2,287,950	2,320,000	△32,050	
	居住費収益(公費)	9,307,086	10,391,960	△1,084,874	
	施設	8,463,852	9,506,750	△1,042,898	
	短期	843,234	885,210	△41,976	
	居住費収益(一般)	32,374,250	30,588,408	1,785,842	

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)	備 考
費用	施設	26,349,760	24,811,358	1,538,402	
	短期	6,024,490	5,777,050	247,440	
	その他の利用料収益		44,870	△44,870	
	短期(自)		44,870	△44,870	
	サービス活動収益計(1)	280,591,363	270,963,730	9,627,633	
	人件費	176,176,993	190,209,613	△14,032,620	
	役員報酬	240,000	150,000	90,000	
	職員給料	90,673,179	95,416,748	△4,743,569	
	職員給料	90,673,179	95,416,748	△4,743,569	
	職員賞与	17,951,152	21,964,851	△4,013,699	
	非常勤職員給与	33,342,189	25,949,980	7,392,209	
	派遣職員費	11,842,614	20,566,444	△8,723,830	
	退職給付費用	3,070,500	4,583,500	△1,513,000	
	法定福利費	19,057,359	21,578,090	△2,520,731	
	事業費	59,312,681	58,449,025	863,656	
	給食費	19,984,036	19,603,798	380,238	
	介護用品費	4,265,621	4,043,598	222,023	
	医薬品費	283,565	417,155	△133,590	
	保健衛生費	1,836,242	1,917,731	△81,489	
	医療費	4,158		4,158	
	被服費		280,000	△280,000	
	教養娯楽費	623,399	1,031,809	△408,410	
	日用品費	416,579	310,999	105,580	
	水道光熱費	13,351,967	14,504,038	△1,152,071	
	消耗器具備品費	8,507,700	6,529,095	1,978,605	
	保険料	722,318	469,480	252,838	
	賃借料	6,856,378	6,745,469	110,909	
	教育指導費	360,000	360,000		
	葬祭費		382,106	△382,106	
	車輛費	2,097,835	1,843,867	253,968	
	雑費	2,883	9,880	△6,997	
	事務費	27,113,871	16,909,970	10,203,901	
	福利厚生費	6,237,058	2,892,729	3,344,329	
	職員被服費	1,058,402	709,910	348,492	
	旅費交通費	1,579,097	1,618,798	△39,701	
	研修研究費	856,487	842,076	14,411	
	事務消耗品費	275,497	307,413	△31,916	
	印刷製本費	13,041	12,735	306	

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)	備考
	修繕費	6,039,361	1,808,243	4,231,118	
	通信運搬費	1,298,496	1,414,413	△115,917	
	会議費	697,395	891,844	△194,449	
	広報費	1,110,500	659,836	450,664	
	業務委託費	2,029,267	1,759,600	269,667	
	手数料	593,640	62,368	531,272	
	租税公課	218,750	160,300	58,450	
	保守料	2,549,732	2,274,202	275,530	
	渉外費	1,336,058	1,068,503	267,555	
	諸会費	713,000	377,000	336,000	
	雑費	508,090	50,000	458,090	
	雑費	508,090	50,000	458,090	
	減価償却費	36,599,660	40,039,899	△3,440,239	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,942,282	△7,942,282		
	サービス活動費用計(2)	291,260,923	297,666,225	△6,405,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,669,560	△26,702,495	16,032,935	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	843	590	253	
	その他のサービス活動外 収益	1,332,276	261,786	1,070,490	
	受入研修費収益	16,163		16,163	
	利用者等外給食収益	6,300	700	5,600	
	雑収益	1,309,813	261,086	1,048,727	
	サービス活動外収益計(4)	1,333,119	262,376	1,070,743	
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	4,497,609	4,164,623	332,986	
	サービス活動外費用計(5)	4,497,609	4,164,623	332,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,164,490	△3,902,247	737,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,834,050	△30,604,742	16,770,692	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000	
	特別収益計(8)	500,000		500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,029,515	327,616	701,899	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・ 処分損	1	327,615	△327,614	
	その他の固定資産売却損・ 処分損	1,029,514		1,029,514	
	特別費用計(9)	1,029,515	327,616	701,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△529,515	△327,616	△201,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,363,565	△30,932,358	16,568,793	

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	131,008,466	161,940,824	△30,932,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,644,901	131,008,466	△14,363,565	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金繰入額				
	修繕積立金繰入額				
	備品等購入積立金繰入額				
	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)	116,644,901	131,008,466	△14,363,565	