

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	283,168,485	280,591,363	2,577,122	
	施設介護料収益	154,446,234	151,698,663	2,747,571	
	介護報酬収益	136,650,074	134,608,549	2,041,525	
	利用者負担金収益(公費)	234,998	1,066,752	△831,754	
	利用者負担金収益(一般)	17,561,162	16,023,362	1,537,800	
	居宅介護料収益	55,746,466	59,088,844	△3,342,378	
	(介護報酬収益)	48,461,747	50,823,954	△2,362,207	
	介護報酬収益	41,441,414	43,117,540	△1,676,126	
	短期	23,375,643	22,582,293	793,350	
	通所	18,065,771	20,535,247	△2,469,476	
	介護予防報酬収益	1,473,124	2,713,339	△1,240,215	
	短期	1,473,124	2,713,339	△1,240,215	
	介護予防・日常生活支援事業	5,547,209	4,993,075	554,134	
	通所型	5,547,209	4,993,075	554,134	
	(利用者負担金収益)	7,284,719	8,264,890	△980,171	
	介護負担金収益(公費)	1,171,807	1,162,537	9,270	
	短期	890,263	38,950	851,313	
	通所	281,544	1,123,587	△842,043	
	介護負担金収益(一般)	5,078,043	5,862,977	△784,934	
	短期	3,005,507	3,033,328	△27,821	
	通所	2,072,536	2,829,649	△757,113	
	介護予防負担金収益(公費)	14,576		14,576	
	通所	14,576		14,576	
	介護予防負担金収益(一般)	324,963	488,560	△163,597	
	短期	324,963	488,560	△163,597	
	介護予防・日常生活支援事業	695,330	750,816	△55,486	
	通所型	695,330	750,816	△55,486	
	利用者等利用料収益	72,975,785	69,803,856	3,171,929	
	食費収益(公費)	9,414,182	8,885,790	528,392	
	施設	8,791,200	8,284,810	506,390	
	短期	622,982	600,980	22,002	
	食費収益(一般)	17,989,080	19,236,730	△1,247,650	
	施設	12,452,920	13,769,600	△1,316,680	
	短期	3,339,560	3,179,180	160,380	
	通所	2,196,600	2,287,950	△91,350	
	居住費収益(公費)	9,937,458	9,307,086	630,372	
	施設	9,191,392	8,463,852	727,540	
	短期	746,066	843,234	△97,168	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	居住費収益(一般)	35,297,900	32,374,250	2,923,650	
	施設	28,769,570	26,349,760	2,419,810	
	短期	6,528,330	6,024,490	503,840	
	その他の利用料収益	337,165		337,165	
	短期(自)	337,165		337,165	
	サービス活動収益計(1)	283,168,485	280,591,363	2,577,122	
費 用	人件費	184,409,814	176,176,993	8,232,821	
	役員報酬		240,000	△240,000	
	職員給料	105,565,752	90,673,179	14,892,573	
	職員給料	105,565,752	90,673,179	14,892,573	
	職員賞与	11,272,469	17,951,152	△6,678,683	
	非常勤職員給与	39,067,093	33,342,189	5,724,904	
	派遣職員費	2,716,090	11,842,614	△9,126,524	
	退職給付費用	3,560,000	3,070,500	489,500	
	法定福利費	22,228,410	19,057,359	3,171,051	
	事業費	61,676,782	59,312,681	2,364,101	
	給食費	21,244,590	19,984,036	1,260,554	
	介護用品費	4,664,242	4,265,621	398,621	
	医薬品費	239,532	283,565	△44,033	
	保健衛生費	5,108,794	1,836,242	3,272,552	
	医療費		4,158	△4,158	
	教養娯楽費	670,579	623,399	47,180	
	日用品費	140,965	416,579	△275,614	
	水道光熱費	13,346,526	13,351,967	△5,441	
	消耗器具備品費	5,776,676	8,507,700	△2,731,024	
	保険料	602,010	722,318	△120,308	
	賃借料	7,681,839	6,856,378	825,461	
	教育指導費	360,000	360,000		
車輛費	1,627,678	2,097,835	△470,157		
雑費	213,351	2,883	210,468		
事務費	23,517,035	27,113,871	△3,596,836		
福利厚生費	1,918,941	6,237,058	△4,318,117		
職員被服費	770,175	1,058,402	△288,227		
旅費交通費	803,248	1,579,097	△775,849		
研修研究費	30,748	856,487	△825,739		
事務消耗品費	552,541	275,497	277,044		
印刷製本費	13,710	13,041	669		
修繕費	6,814,363	6,039,361	775,002		

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	1,179,464	1,298,496	△119,032	
	会議費	398,100	697,395	△299,295	
	広報費	1,332,100	1,110,500	221,600	
	業務委託費	6,584,510	2,029,267	4,555,243	
	手数料	108,791	593,640	△484,849	
	租税公課	66,400	218,750	△152,350	
	保守料	1,798,030	2,549,732	△751,702	
	渉外費	645,534	1,336,058	△690,524	
	諸会費	494,000	713,000	△219,000	
	雑費	6,380	508,090	△501,710	
	雑費	6,380	508,090	△501,710	
	利用者負担軽減額	7,927		7,927	
	減価償却費	36,097,475	36,599,660	△502,185	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,759,282	△7,942,282	183,000	
	サービス活動費用計(2)	297,949,751	291,260,923	6,688,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,781,266	△10,669,560	△4,111,706	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,049	843	206	
	その他のサービス活動外収益	4,001,155	1,332,276	2,668,879	
	受入研修費収益		16,163	△16,163	
	利用者等外給食収益		6,300	△6,300	
	雑収益	4,001,155	1,309,813	2,691,342	
	サービス活動外収益計(4)	4,002,204	1,333,119	2,669,085	
	費用				
	支払利息	3,945,428	4,497,609	△552,181	
	サービス活動外費用計(5)	3,945,428	4,497,609	△552,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,776	△3,164,490	3,221,266		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,724,490	△13,834,050	△890,440		
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	△1,029,515	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	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	△1,029,515	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△529,515	529,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,724,490	△14,363,565	△360,925		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	116,644,901	131,008,466	△14,363,565	

## 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,920,411	116,644,901	△14,724,490	
	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)		101,920,411	116,644,901	△14,724,490