

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

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)

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	収益				
	介護保険事業収益	689,332,601	673,290,127	16,042,474	
	施設介護料収益	343,969,597	337,925,088	6,044,509	
	介護報酬収益	309,363,957	303,699,521	5,664,436	
	利用者負担金収益(公費)	2,120,864	1,974,321	146,543	
	利用者負担金収益(一般)	32,484,776	32,251,246	233,530	
	居宅介護料収益	164,791,815	157,631,668	7,160,147	
	(介護報酬収益)	147,246,685	140,610,483	6,636,202	
	介護報酬収益	147,226,129	140,246,758	6,979,371	
	介護予防報酬収益	20,556	363,725	△343,169	
	(利用者負担金収益)	17,545,130	17,021,185	523,945	
	介護負担金収益(公費)	571,421	671,133	△99,712	
	介護負担金収益(一般)	16,973,709	16,350,052	623,657	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		11,140,454	△11,140,454	
	(介護報酬収益)		11,140,454	△11,140,454	
	日常生活支援総合事業収益		10,331,923	△10,331,923	
	居宅介護支援介護料収益	35,731,479	25,552,237	10,179,242	
	居宅介護支援介護料収益	24,164,590	23,745,527	419,063	
	介護予防支援介護料収益	2,315,319	1,806,710	508,609	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,251,570		9,251,570	
	利用者等利用料収益	99,283,357	101,438,263	△2,154,906	
	食費収益(公費)	604,834	30,746,710	△30,141,876	
	食費収益(一般)	32,385,616	32,662,772	△277,156	
	居住費収益(公費)		17,441,060	△17,441,060	
	居住費収益(一般)	18,789,151	19,050,521	△261,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,537,200	△1,537,200	
	食費収入(特定)	30,005,432		30,005,432	
	居住費収入(特定)	17,498,324		17,498,324	
	その他の事業収益	11,163,925	8,038,949	3,124,976	
	補助金事業収入(公費)		182,737	△182,737	
	補助金事業収入(一般)	1,306,239		1,306,239	
	受託事業収益(公費)	549,800	445,900	103,900	
	受託事業収益(一般)		1,023,497	△1,023,497	
	市町村特別事業収入(公費)	6,174,628	3,878,265	2,296,363	
市町村特別事業収入(一般)	3,133,258	2,508,550	624,708		
地域密着型介護料収入	34,392,428	31,563,468	2,828,960		
介護報酬収入	30,512,154	28,143,130	2,369,024		
利用者負担金収入	3,880,274	3,420,338	459,936		
老人福祉事業収益	903,500		903,500		
運営事業収益	903,500		903,500		
補助金事業収益	903,500		903,500		
経常経費寄附金収益	88,410	385,000	△296,590		
サービス活動収益計(1)	690,324,511	673,675,127	16,649,384		
費用	人件費	428,305,490	427,521,234	784,256	
	役員報酬	1,602,000	985,000	617,000	
	職員給料	267,171,254	258,612,207	8,559,047	
	職員俸給	230,788,004	226,550,578	4,237,426	
	扶養手当	5,436,000	5,668,000	△232,000	
	住居手当	2,228,600	1,817,750	410,850	
	夜間勤務手当	7,300,000	7,228,000	72,000	
	時間外勤務手当	1,141,390	931,519	209,871	
	通勤手当	6,436,100	6,340,600	95,500	

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
処遇改善手当	11,791,000	6,527,600	5,263,400	
管理職手当	461,160	461,160		
調整手当	1,589,000	3,087,000	△1,498,000	
職員賞与	54,863,000	65,167,339	△10,304,339	
非常勤職員給与	41,272,858	36,574,076	4,698,782	
嘱託医	4,200,000	4,200,000		
宿直員	3,294,000	3,085,200	208,800	
臨時職員	33,778,858	29,288,876	4,489,982	
退職給付費用	9,227,500	10,518,000	△1,290,500	
退職金	16,000	1,440,000	△1,424,000	
退職共済掛金	9,211,500	9,078,000	133,500	
法定福利費	54,168,878	55,664,612	△1,495,734	
健康保険料	19,626,419	19,616,555	9,864	
厚生年金保険料	31,474,343	31,753,853	△279,510	
児童手当拠出金	1,238,318	1,181,727	56,591	
労災保険料	635,183	1,082,018	△446,835	
雇用保険料	1,194,615	2,030,459	△835,844	
事業費	73,989,964	75,679,185	△1,689,221	
給食費	13,093,870	14,206,070	△1,112,200	
介護用品費	10,839,642	10,115,704	723,938	
診療・療養等材料費	710,552	439,358	271,194	
保健衛生費	1,917,361	1,927,934	△10,573	
被服費	130,702	103,905	26,797	
教養娯楽費	1,401,491	1,208,285	193,206	
水道光熱費	24,623,997	25,034,538	△410,541	
電気料	21,273,987	21,546,938	△272,951	
水道料	3,350,010	3,487,600	△137,590	
燃料費	1,278,690	1,392,854	△114,164	
消耗器具備品費	8,204,555	8,383,046	△178,491	
賃借料	3,356,849	3,404,212	△47,363	
教育指導費	1,247,688	1,177,500	70,188	
車輛費	7,184,567	8,285,779	△1,101,212	
車輛燃料費	3,936,005	4,471,023	△535,018	
その他の車輛費	3,248,562	3,814,756	△566,194	
事務費	106,850,594	104,659,592	2,191,002	
福利厚生費	2,139,366	2,436,672	△297,306	
職員被服費	263,046	15,838	247,208	
旅費交通費	100,420	744,605	△644,185	
研修研究費		645,734	△645,734	
事務消耗品費	1,488,052	1,128,562	359,490	
印刷製本費	372,569	622,199	△249,630	
修繕費	5,556,979	3,039,248	2,517,731	
通信運搬費	3,250,210	2,912,417	337,793	
広報費	167,342	456,255	△288,913	
業務委託費	70,677,860	69,663,145	1,014,715	
手数料	689,785	748,300	△58,515	
保険料	3,480,874	4,993,008	△1,512,134	
賃借料	5,428,150	5,666,439	△238,289	
土地・建物賃借料	1,519,200	1,518,600	600	
租税公課	170,400	172,400	△2,000	
保守料	8,620,234	7,411,027	1,209,207	
渉外費	1,179,052	747,969	431,083	
諸会費	714,150	750,375	△36,225	
雑費	1,032,905	986,799	46,106	
利用者負担軽減額	490,589	453,513	37,076	
減価償却費	85,662,501	85,408,352	254,149	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,981,385	△24,694,505	△286,880	
	徴収不能額	734,426		734,426	
	サービス活動費用計(2)	671,052,179	669,027,371	2,024,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,272,332	4,647,756	14,624,576	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		5,402	△5,402	
	受取利息配当金収益	2,908	2,721	187	
	その他のサービス活動外収益	1,632,317	523,763	1,108,554	
	受入研修費収益		23,000	△23,000	
	雑収益	1,632,317	500,763	1,131,554	
	サービス活動外収益計(4)	1,635,225	531,886	1,103,339	
費用	支払利息		117,600	△117,600	
	サービス活動外費用計(5)		117,600	△117,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,225	414,286	1,220,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,907,557	5,062,042	15,845,515	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,837,500	625,000	7,212,500	
	施設整備等補助金収益	7,837,500	625,000	7,212,500	
	その他の特別収益	23,950,000	26,500,000	△2,550,000	
	サービス区分間繰入益	23,950,000	26,500,000	△2,550,000	
	特別収益計(8)	31,787,500	27,125,000	4,662,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,113,004	14	1,112,990	
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	1,113,001	13	1,112,988	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,447,620		8,447,620		
その他の特別損失	23,950,000	26,500,000	△2,550,000		
サービス区分間繰入損失	23,950,000	26,500,000	△2,550,000		
特別費用計(9)	33,510,624	26,500,014	7,010,610		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,723,124	624,986	△2,348,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,184,433	5,687,028	13,497,405	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	734,843,820	739,871,672	△5,027,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,028,253	745,558,700	8,469,553	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設拡充等積立金取崩額				
	輪島市福祉会基金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	16,650,000	10,700,000	5,950,000	
	施設拡充等積立金積立額	16,650,000	10,700,000	5,950,000	
	輪島市福祉会基金積立額				
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)		737,378,253	734,858,700	2,519,553	