

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 平成32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	介護保険事業収益	186,485,532	156,885,990	29,599,542	118.87%
	居宅介護料収益	159,177,463	131,614,271	27,563,192	120.94%
	(介護報酬収益)	142,329,302	118,030,255	24,299,047	120.59%
	介護報酬収益	134,605,524	108,112,291	26,493,233	124.51%
	介護予防報酬収益	7,723,778	9,917,964	△2,194,186	77.88%
	(利用者負担金収益)	16,848,161	13,584,016	3,264,145	124.03%
	介護負担金収益(一般)	15,441,701	12,609,229	2,832,472	122.46%
	介護予防負担金収益(一般)	1,406,460	974,787	431,673	144.28%
	居宅介護支援介護料収益	2,423,094	2,304,921	118,173	105.13%
	居宅介護支援介護料収益	2,423,094	2,090,943	332,151	115.89%
	介護予防支援介護料収益		213,978	△213,978	0.00%
	利用者等利用料収益	24,782,339	22,966,798	1,815,541	107.91%
	食費収益(一般)	8,737,320	7,736,707	1,000,613	112.93%
	居住費収益(一般)	11,005,080	10,374,060	631,020	106.08%
	その他の利用料収益	5,039,939	4,856,031	183,908	103.79%
	その他の事業収益	102,636		102,636	
	受託事業収益	102,636		102,636	
	老人福祉事業収益	75,271,986	76,877,458	△1,605,472	97.91%
	運営事業収益	75,271,986	76,877,458	△1,605,472	97.91%
	管理費収益	11,840,000	12,000,000	△160,000	98.67%
	その他の利用料収益	30,380,664	30,570,072	△189,408	99.38%
	生活費	23,986,184	24,030,132	△43,948	99.82%
	事務費	6,184,000	6,312,000	△128,000	97.97%
	水道費	210,480	227,940	△17,460	92.34%
	補助金事業収益	33,051,322	34,307,386	△1,256,064	96.34%
	就労支援事業収益	10,347,128	10,385,563	△38,435	99.63%
	食品加工事業収益	5,604,497	6,351,652	△747,155	88.24%
	その他事業収益	1,000,057	1,133,174	△133,117	88.25%
	農業事業収益	3,468,770	2,580,512	888,258	134.42%
	花苗作業事業収益	10,000	12,000	△2,000	83.33%
	缶つぶし作業事業収益	75,692	64,380	11,312	117.57%
	清掃作業事業収益	188,112	243,845	△55,733	77.14%
	障害福祉サービス等事業収益	264,811,264	248,192,832	16,618,432	106.70%
自立支援給付費収益	254,087,597	243,287,361	10,800,236	104.44%	
介護給付費収益	201,655,695	190,229,559	11,426,136	106.01%	
訓練等給付費収益	32,029,800	32,534,450	△504,650	98.45%	
計画相談支援給付費収益	1,033,650	583,570	450,080	177.13%	
利用者負担金収益	19,368,452	19,939,782	△571,330	97.13%	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32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
	短期入所事業収益	1,229,282		1,229,282	
	介護給付費収益	1,042,460		1,042,460	
	利用者負担金収益	186,822		186,822	
	利用者負担金収益		368	△368	0.00%
	その他の事業収益	9,494,385	4,905,103	4,589,282	193.56%
	その他の事業収益	9,494,385	4,905,103	4,589,282	193.56%
	有料老人ホーム事業収益	14,326,704	11,846,053	2,480,651	120.94%
	家賃事業収益	6,562,216	5,413,959	1,148,257	121.21%
	管理費収入	2,331,704	2,004,253	327,451	116.34%
	生活支援費収入	1,503,267	1,229,137	274,130	122.30%
	食費収入	3,610,740	2,897,101	713,639	124.63%
	その他自費収入	318,777	301,603	17,174	105.69%
	有償運送収益	2,466,271	2,832,377	△366,106	87.07%
	有償運送収益	2,466,271	2,832,377	△366,106	87.07%
	サービス活動収益計(1)	553,708,885	507,020,273	46,688,612	109.21%
費用	人件費	383,396,850	359,825,657	23,571,193	106.55%
	職員給料	145,129,880	134,432,462	10,697,418	107.96%
	職員賞与	54,257,198	53,071,208	1,185,990	102.23%
	職員諸手当	55,735,737	52,533,630	3,202,107	106.10%
	非常勤職員給与	75,609,474	74,924,671	684,803	100.91%
	派遣職員費	285,120	784,080	△498,960	36.36%
	退職共済掛金	5,562,500	5,206,500	356,000	106.84%
	法定福利費	46,816,941	38,873,106	7,943,835	120.44%
	事業費	73,758,120	85,981,413	△12,223,293	85.78%
	給食費	37,594,576	35,509,543	2,085,033	105.87%
	介護用品費	948,152	779,462	168,690	121.64%
	保健衛生費	2,258,808	1,927,044	331,764	117.22%
	被服費	68,159		68,159	
	教養娯楽費	1,963,642	3,425,973	△1,462,331	57.32%
	日用品費	1,067,668	884,442	183,226	120.72%
	水道光熱費	17,588,782	18,543,308	△954,526	94.85%
	燃料費	1,126,475	1,197,157	△70,682	94.10%
	消耗器具備品費	1,601,844	1,621,378	△19,534	98.80%
	保険料	342,104	6,237,973	△5,895,869	5.48%
	賃借料	1,658,911	3,965,554	△2,306,643	41.83%
	教育指導費	709,230	288,164	421,066	246.12%
	修繕費	512,710	5,044,448	△4,531,738	10.16%
	車輛費	6,335,059	6,315,190	19,869	100.31%

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32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
	雑費	△18,000	241,777	△259,777	△7.44%
	事務費	38,105,639	42,390,283	△4,284,644	89.89%
	福利厚生費	2,045,731	2,360,092	△314,361	86.68%
	職員被服費	511,611	140,556	371,055	363.99%
	旅費交通費	1,170,870	1,629,161	△458,291	71.87%
	研修研究費	869,723	930,384	△60,661	93.48%
	事務消耗品費	926,122	1,263,485	△337,363	73.30%
	印刷製本費	650,680	1,165,038	△514,358	55.85%
	水道光熱費	1,247,692	1,238,557	9,135	100.74%
	燃料費	831,001	545,602	285,399	152.31%
	修繕費	5,665,314	7,887,956	△2,222,642	71.82%
	通信運搬費	1,309,593	1,295,903	13,690	101.06%
	会議費	81,232	6,246	74,986	1300.54%
	広報費	129,706	107,871	21,835	120.24%
	業務委託費	4,342,657	6,075,168	△1,732,511	71.48%
	手数料	4,641,630	6,184,593	△1,542,963	75.05%
	保険料	2,395,386	2,271,052	124,334	105.47%
	賃借料	4,276,360	2,802,565	1,473,795	152.59%
	土地・建物賃借料	1,634,400	1,751,040	△116,640	93.34%
	租税公課	80,054	19,876	60,178	402.77%
	保守料	3,155,240	2,487,355	667,885	126.85%
	渉外費	116,311	237,097	△120,786	49.06%
	諸会費	796,136	826,773	△30,637	96.29%
	雑費	1,228,190	1,163,913	64,277	105.52%
	就労支援事業費用	11,932,043	8,557,100	3,374,943	139.44%
	就労支援事業販売原価	11,459,115	7,931,738	3,527,377	144.47%
	当期就労支援事業製造原価	11,465,660	8,388,598	3,077,062	136.68%
	期末製品(商品)棚卸高	△6,545	△456,860	450,315	1.43%
	就労支援事業販管費	472,928	625,362	△152,434	75.62%
	減価償却費	57,933,196	59,017,455	△1,084,259	98.16%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△23,419,357	△23,657,240	237,883	98.99%
	サービス活動費用計(2)	541,706,491	532,114,668	9,591,823	101.80%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,002,394	△25,094,395	37,096,789	△47.83%
サービス活 収 益	受取利息配当金収益	788	836	△48	94.26%
	その他のサービス活動外 収益	4,704,517	4,665,226	39,291	100.84%
	利用者等外給食収益	2,469,450	1,285,506	1,183,944	192.10%
	雑収益	2,235,067	3,379,720	△1,144,653	66.13%

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至平成32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)	前年比
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	4,705,305	4,666,062	39,243	100.84%
	費用				
	支払利息	6,866,034	6,386,663	479,371	107.51%
	サービス活動外費用計(5)	6,866,034	6,386,663	479,371	107.51%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,160,729	△1,720,601	△440,128	125.58%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,841,665	△26,814,996	36,656,661	△36.70%
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000	0.00%
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000	0.00%
	固定資産売却益	199,999		199,999	
	車輛運搬具売却益	199,999		199,999	
	拠点区分間繰入金収益	432,000	7,500,000	△7,068,000	5.76%
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	826,151	1,173,849	242.09%
	特別収益計(8)	2,631,999	8,526,151	△5,894,152	30.87%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	432,000	7,664,776	△7,232,776	5.64%
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	826,151	1,173,849	242.09%
	特別費用計(9)	2,432,001	8,490,927	△6,058,926	28.64%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	35,224	164,774
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,041,663	△26,779,772	36,821,435	△37.50%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	前期繰越活動増減差額(12)	85,995,883	103,375,655	△17,379,772	83.19%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,037,546	76,595,883	19,441,663	125.38%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,400,000	△9,400,000	0.00%
	人件費積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000	0.00%
	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		1,400,000	△1,400,000	0.00%
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
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)	96,037,546	85,995,883	10,041,663	111.68%