

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	264,825,153	252,566,654	12,258,499
	001 施設介護料収益	169,538,930	166,576,000	2,962,930
	01 介護報酬収益	152,331,826	149,918,400	2,413,426
	02 利用者負担金収益(公費)	1,349,472	1,168,463	181,009
	03 利用者負担金収益(一般)	15,857,632	15,489,137	368,495
	002 居宅介護料収益	2,854,550	3,473,400	-618,850
	002 (介護報酬収益)	2,435,508	3,073,365	-637,857
	11 介護報酬収益	2,435,508	3,073,365	-637,857
	002 (利用者負担金収益)	419,042	400,035	19,007
	21 介護負担金収益(公費)	156,114	107,593	48,521
	22 介護負担金収益(一般)	262,928	292,442	-29,514
	004 居宅介護支援介護料収益	20,282,549	17,546,370	2,736,179
	01 居宅介護支援介護料収益	13,293,320	11,390,550	1,902,770
	02 介護予防支援介護料収益	6,989,229	6,155,820	833,409
	005 利用者等利用料収益	42,771,090	41,917,780	853,310
	04 食費収益 (公費) 施設	491,410	378,318	113,092
	05 食費収益 (一般) 施設	25,316,598	24,738,942	577,656
	07 居住費収益(一般) 施設	16,252,676	15,878,240	374,436
	08 食費収益 (公費) 居宅	9,337	0	9,337
	09 食費収益 (一般) 居宅	417,479	568,640	-151,161
	10 居住費収益(公費) 居宅	11,085	0	11,085
	11 居住費収益(一般) 居宅	272,505	353,640	-81,135
	006 その他の事業収益	29,378,034	23,053,104	6,324,930
	02 市町村特別事業収益	51,400	67,320	-15,920
	03 受託事業収益	29,008,434	22,682,284	6,326,150
	04 その他の事業収益	318,200	303,500	14,700
	170 みやざき安心セーフティーネット事業	10,848	0	10,848
	001 みやざき安心セーフティーネット事業	10,848	0	10,848
	171 経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	001 経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	172 その他の収益	266,105	457,502	-191,397
001 退職引当金戻入	231,005	427,802	-196,797	
002 助成金収益	35,100	29,700	5,400	
174 サービス活動増減収益計(1)	265,602,106	253,524,156	12,077,950	
費 用	131 人件費	188,817,683	178,132,735	10,684,948
	002 職員給料	117,589,130	111,450,840	6,138,290
	003 職員賞与	25,509,860	24,880,090	629,770
	005 非常勤職員給与	15,122,588	13,181,873	1,940,715
	007 退職給付費用	6,855,670	6,097,538	758,132
	008 法定福利費	23,740,435	22,522,394	1,218,041
	132 事業費	43,642,434	41,807,095	1,835,339
	001 給食費	16,531,359	15,953,616	577,743
	002 介護用品費	4,633,248	4,586,916	46,332
	003 医薬品費	727,875	748,832	-20,957
	005 保健衛生費	537,305	477,090	60,215
	006 医療費	15,274	114,492	-99,218
	008 教養娯楽費	184,337	162,590	21,747
	012 水道光熱費	10,945,505	10,470,733	474,772
	014 消耗器具備品費	2,796,763	2,290,131	506,632
015 保険料	1,242,770	1,256,926	-14,156	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	016 賃借料	5,262,473	4,688,702	573,771
	020 車輛費	553,252	933,800	-380,548
	021 生計困難者への支援費	10,848	0	10,848
	022 雑費	201,425	123,267	78,158
	133 事務費	28,913,402	27,682,006	1,231,396
	001 福利厚生費	444,920	432,667	12,253
	002 職員被服費	167,770	200,003	-32,233
	003 旅費交通費	301,120	264,150	36,970
	004 研修研究費	474,390	598,768	-124,378
	005 事務消耗品費	676,317	576,535	99,782
	006 印刷製本費	1,087,501	874,944	212,557
	009 修繕費	1,339,454	765,199	574,255
	010 通信運搬費	1,442,038	1,256,290	185,748
	011 会議費	10,727	8,290	2,437
	012 広報費	28,240	22,960	5,280
	013 業務委託費	18,174,949	17,982,888	192,061
	014 手数料	44,099	16,190	27,909
	017 土地・建物賃借料	1,918,000	1,918,000	0
	018 租税公課	36,000	1,850	34,150
	019 保守料	891,947	767,242	124,705
	020 渉外費	42,000	63,000	-21,000
	021 諸会費	648,500	658,500	-10,000
	023 雑費	1,185,430	1,274,530	-89,100
	137 利用者負担軽減額	0	52,601	-52,601
	001 利用者負担軽減額	0	52,601	-52,601
	138 減価償却費	10,338,502	13,011,904	-2,673,402
	001 減価償却費	10,338,502	13,011,904	-2,673,402
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-8,678,389	2,468,750
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-8,678,389	2,468,750
	142 その他の費用	160,952	187,339	-26,387
	002 県退職共済預け金差損	160,952	187,339	-26,387
	142 サービス活動増減費用計(2)	265,663,334	252,195,291	13,468,043
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,228	1,328,865	-1,390,093
サ ー ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	14,233	31,905	-17,672
	001 受取利息配当金収益	14,233	31,905	-17,672
	181 その他のサービス活動外収益	318,085	450,440	-132,355
	002 受入研修費収益	175,000	306,000	-131,000
	006 雑収益	143,085	144,440	-1,355
	182 サービス活動外増減収益計(4)	332,318	482,345	-150,027
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,318	482,345	-150,027
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,090	1,811,210	-1,540,120
特 別 増 減	151 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	159 特別増減費用計(9)	1	3	-2
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	271,089	1,811,207	-1,540,118
繰 越 活	215 前期繰越活動増減差額(12)	107,560,319	105,749,112	1,811,207
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,831,408	107,560,319	271,089
	218 その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	0	90,000,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人 親和会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
動	002 移行時特別積立金取崩額	90,000,000	0	90,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,831,408	107,560,319	90,271,089