

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) 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)
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	274,244,903	264,825,153	9,419,750
	001 施設介護料収益	172,546,070	169,538,930	3,007,140
	01 介護報酬収益	154,690,802	152,331,826	2,358,976
	02 利用者負担金収益(公費)	935,362	1,349,472	-414,110
	03 利用者負担金収益(一般)	16,919,906	15,857,632	1,062,274
	002 居宅介護料収益	3,596,720	2,854,550	742,170
	002 (介護報酬収益)	3,034,989	2,435,508	599,481
	11 介護報酬収益	3,034,989	2,435,508	599,481
	002 (利用者負担金収益)	561,731	419,042	142,689
	21 介護負担金収益(公費)	180,080	156,114	23,966
	22 介護負担金収益(一般)	381,651	262,928	118,723
	004 居宅介護支援介護料収益	21,116,844	20,282,549	834,295
	01 居宅介護支援介護料収益	13,007,030	13,293,320	-286,290
	02 介護予防支援介護料収益	8,109,814	6,989,229	1,120,585
	005 利用者等利用料収益	43,493,905	42,771,090	722,815
	04 食費収益(公費) 施設	331,101	491,410	-160,309
	05 食費収益(一般) 施設	25,737,477	25,316,598	420,879
	07 居住費収益(一般) 施設	16,543,062	16,252,676	290,386
	08 食費収益(公費) 居宅	15,321	9,337	5,984
	09 食費収益(一般) 居宅	517,249	417,479	99,770
	10 居住費収益(公費) 居宅	16,245	11,085	5,160
	11 居住費収益(一般) 居宅	333,450	272,505	60,945
	006 その他の事業収益	33,491,364	29,378,034	4,113,330
	01 補助金事業収益	2,442,000	0	2,442,000
	02 市町村特別事業収益	48,000	51,400	-3,400
	03 受託事業収益	30,665,264	29,008,434	1,656,830
	04 その他の事業収益	336,100	318,200	17,900
	170 みやざき安心セーフティーネット事業	0	10,848	-10,848
	001 みやざき安心セーフティーネット事業	0	10,848	-10,848
	171 経常経費寄附金収益	1,000,000	500,000	500,000
	001 経常経費寄附金収益	1,000,000	500,000	500,000
172 その他の収益	3,309,512	266,105	3,043,407	
001 退職引当金戻入	1,894,686	231,005	1,663,681	
002 助成金収益	1,412,800	35,100	1,377,700	
003 県退職共済預け金差益	2,026	0	2,026	
174 サービス活動増減収益計(1)	278,554,415	265,602,106	12,952,309	
費用	131 人件費	199,384,769	188,817,683	10,567,086
	002 職員給料	119,471,475	117,589,130	1,882,345
	003 職員賞与	30,317,410	25,509,860	4,807,550
	005 非常勤職員給与	16,007,589	15,122,588	885,001
	007 退職給付費用	8,616,999	6,855,670	1,761,329
	008 法定福利費	24,971,296	23,740,435	1,230,861
	132 事業費	44,392,556	43,642,434	750,122
	001 給食費	17,242,069	16,531,359	710,710
	002 介護用品費	5,299,773	4,633,248	666,525
	003 医薬品費	473,683	727,875	-254,192
	005 保健衛生費	594,675	537,305	57,370
	006 医療費	0	15,274	-15,274
	008 教養娯楽費	110,700	184,337	-73,637
	012 水道光熱費	9,740,613	10,945,505	-1,204,892

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) 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)
	014 消耗器具備品費	3,472,961	2,796,763	676,198
	015 保険料	1,204,040	1,242,770	-38,730
	016 賃借料	5,346,294	5,262,473	83,821
	020 車輛費	778,693	553,252	225,441
	021 生計困難者への支援費	0	10,848	-10,848
	022 雑費	129,055	201,425	-72,370
	133 事務費	89,568,390	28,913,402	60,654,988
	001 福利厚生費	405,655	444,920	-39,265
	002 職員被服費	120,232	167,770	-47,538
	003 旅費交通費	209,700	301,120	-91,420
	004 研修研究費	89,000	474,390	-385,390
	005 事務消耗品費	1,063,376	676,317	387,059
	006 印刷製本費	1,120,974	1,087,501	33,473
	009 修繕費	58,780,239	1,339,454	57,440,785
	010 通信運搬費	1,544,492	1,442,038	102,454
	011 会議費	6,590	10,727	-4,137
	012 広報費	8,250	28,240	-19,990
	013 業務委託費	18,411,760	18,174,949	236,811
	014 手数料	2,360,874	44,099	2,316,775
	017 土地・建物賃借料	1,918,000	1,918,000	0
	018 租税公課	800	36,000	-35,200
	019 保守料	616,558	891,947	-275,389
	020 渉外費	70,944	42,000	28,944
	021 諸会費	643,600	648,500	-4,900
	023 雑費	2,197,346	1,185,430	1,011,916
	138 減価償却費	11,465,387	10,338,502	1,126,885
	001 減価償却費	11,465,387	10,338,502	1,126,885
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-6,209,639	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-6,209,639	0
	142 その他の費用	194,776	160,952	33,824
	002 県退職共済預け金差損	194,776	160,952	33,824
	142 サービス活動増減費用計(2)	338,796,239	265,663,334	73,132,905
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,241,824	-61,228	-60,180,596
サ ー ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	1,777	14,233	-12,456
	001 受取利息配当金収益	1,777	14,233	-12,456
	181 その他のサービス活動外収益	116,193	318,085	-201,892
	002 受入研修費収益	1,500	175,000	-173,500
	006 雑収益	114,693	143,085	-28,392
	182 サービス活動外増減収益計(4)	117,970	332,318	-214,348
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,970	332,318	-214,348
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,123,854	271,090	-60,394,944
特 別 増	151 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	159 特別増減費用計(9)	1	1	0
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,123,855	271,089	-60,394,944
繰 越 活 動	215 前期繰越活動増減差額(12)	197,831,408	107,560,319	90,271,089
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,707,553	107,831,408	29,876,145
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	90,000,000	-90,000,000
	002 移行時特別積立金取崩額	0	90,000,000	-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) 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)
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,707,553	197,831,408	-60,123,855