

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

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	317,021,677	305,755,643	11,266,034		
	施設介護料収益	225,101,203	209,864,435	15,236,768		
	居宅介護料収益	9,080,567	15,877,930	△6,797,363		
	(介護報酬収益)	8,045,909	14,090,023	△6,044,114		
	(利用者負担金収益)	1,034,658	1,787,907	△753,249		
	利用者等利用料収益	79,772,405	79,911,680	△139,275		
	その他の事業収益	3,067,502	101,598	2,965,904		
	就労支援事業収益	9,002,716	12,223,237	△3,220,521		
	委託事業収益	4,475,157	5,918,183	△1,443,026		
	農業事業収益	4,221,359	5,826,454	△1,605,095		
	窯業事業収益	306,200	478,600	△172,400		
	障害福祉サービス等事業収益	914,702,582	930,468,689	△15,766,107		
	自立支援給付費収益	788,206,008	799,711,934	△11,505,926		
	利用者負担金収益	81,283,351	81,672,361	△389,010		
	補足給付費収益	14,503,860	15,353,835	△849,975		
	その他の事業収益	30,709,363	33,730,559	△3,021,196		
	医療事業収益	80,191,794	12,481,562	67,710,232		
	医療事業収益	80,191,794	12,481,562	67,710,232		
	その他の事業収益	8,475,360	3,800,000	4,675,360		
	その他の事業収益	8,475,360	3,800,000	4,675,360		
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000		
	その他の収益	1,057,423	871,915	185,508		
	サービス活動収益計(1)	1,330,951,552	1,265,601,046	65,350,506		
	費用	人件費	918,547,814	900,335,500	18,212,314	
		役員報酬	3,734,209	3,873,413	△139,204	
		職員給料	612,665,445	560,195,274	52,470,171	
職員賞与		67,296,920	114,332,985	△47,036,065		
非常勤職員給与		38,650,859	37,284,533	1,366,326		
退職給付費用		24,136,985	22,872,104	1,264,881		
法定福利費		114,443,056	105,822,470	8,620,586		
賞与引当金繰入		57,620,340	55,954,721	1,665,619		
事業費		185,459,295	175,954,975	9,504,320		
給食費		67,940,400	68,673,073	△732,673		
介護用品費		7,257,161	6,718,834	538,327		
医薬品費		10,484,009	1,382,956	9,101,053		
診療・療養等材料費		2,227,250	548,240	1,679,010		
保健衛生費		12,310,917	7,799,191	4,511,726		
医療費		95,271	49,132	46,139		
教養娯楽費		1,565,016	1,679,171	△114,155		
日用品費		6,177,280	6,083,764	93,516		
水道光熱費		43,242,603	43,890,356	△647,753		
燃料費		0	38,371	△38,371		
消耗器具備品費		6,845,669	9,610,455	△2,764,786		
保険料		585,730	614,080	△28,350		
賃借料		16,894,404	14,509,034	2,385,370		
教育指導費		95,301	62,153	33,148		
就職支度費		0	18,699	△18,699		
葬祭費		40,000	177,689	△137,689		
車輛費		8,274,954	8,686,218	△411,264		
雑費		890,840	4,785,299	△3,894,459		
その他の事業費	532,490	628,260	△95,770			

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
サービス活動外増減の部	事務費	162,390,946	170,701,984	△8,311,038	
	福利厚生費	5,213,634	7,461,381	△2,247,747	
	職員被服費	882,759	1,661,588	△778,829	
	旅費交通費	490,760	1,249,380	△758,620	
	研修研究費	998,033	9,958,131	△8,960,098	
	事務消耗品費	5,841,351	5,813,852	27,499	
	印刷製本費	2,599,527	2,132,587	466,940	
	水道光熱費	2,068,266	1,240,589	827,677	
	燃料費	117,453	187,983	△70,530	
	修繕費	13,094,185	8,834,611	4,259,574	
	通信運搬費	4,592,001	4,672,774	△80,773	
	会議費	15,048	229,869	△214,821	
	広報費	1,006,498	946,300	60,198	
	業務委託費	82,361,144	82,898,583	△537,439	
	手数料	8,006,052	4,263,756	3,742,296	
	保険料	9,928,188	14,458,226	△4,530,038	
	賃借料	8,203,099	8,094,775	108,324	
	土地・建物賃借料	507,880	90,167	417,713	
	租税公課	1,616,640	3,518,439	△1,901,799	
	保守料	11,459,996	9,212,309	2,247,687	
	渉外費	92,634	86,321	6,313	
	諸会費	1,938,306	2,020,180	△81,874	
	雑費	1,357,492	1,670,183	△312,691	
	就労支援事業費用	10,113,938	11,709,837	△1,595,899	
	就労支援事業販売原価	10,113,938	11,709,837	△1,595,899	
	減価償却費	112,784,219	106,327,633	6,456,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,196,133	△19,972,621	△223,512	
	徴収不能額	0	40,086	△40,086	
	その他の費用	701,061	655,644	45,417	
	サービス活動費用計(2)	1,369,801,140	1,345,753,038	24,048,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,849,588	△80,151,992	41,302,404	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,200	101,600	△25,400	
	受取利息配当金収益	2,700	148,334	△145,634	
	その他のサービス活動外収益	6,741,311	8,104,259	△1,362,948	
	受入研修費収益	64,600	135,750	△71,150	
	利用者等外給食収益	1,681,510	1,743,020	△61,510	
	雑収益	4,995,201	6,225,489	△1,230,288	
	サービス活動外収益計(4)	6,820,211	8,354,193	△1,533,982	
	支払利息	6,344,530	6,298,813	45,717	
	その他のサービス活動外費用	2,138,186	1,903,428	234,758	
	利用者等外給食費	1,665,630	1,647,130	18,500	
	雑損失	472,556	256,298	216,258	
サービス活動外費用計(5)	8,482,716	8,202,241	280,475		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,662,505	151,952	△1,814,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,512,093	△80,000,040	39,487,947		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	91,325,240	5,300,000	86,025,240	
	施設整備等補助金収益	91,325,240	5,300,000	86,025,240	
	その他の特別収益	853,690	3,504,408	△2,650,718	
	過年度収支修正益	853,690	3,504,408	△2,650,718	
	特別収益計(8)	92,178,930	8,804,408	83,374,522	
	固定資産売却損・処分損	0	43	△43	
	器具及び備品売却損・処分損	0	43	△43	
	国庫補助金等特別積立金積立額	91,325,240	5,300,000	86,025,240	
	特別費用計(9)	91,325,240	5,300,043	86,025,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	853,690	3,504,365	△2,650,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,658,403	△76,495,675	36,837,272		

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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,410,511,755	1,467,007,430	△56,495,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,370,853,352	1,390,511,755	△19,658,403	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,111,222	20,000,000	△18,888,778	
	その他の積立金取崩額	1,111,222	20,000,000	△18,888,778	
	その他の積立金積立額(16)	513,400	0	513,400	
	その他の積立金積立額	513,400	0	513,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,371,451,174	1,410,511,755	△39,060,581	

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	315,819,000	317,021,677	△1,202,677		
	施設介護料収入	226,431,000	225,101,203	1,329,797		
	居宅介護料収入	9,079,000	9,080,567	△1,567		
	(介護報酬収入)	8,045,000	8,045,909	△909		
	(利用者負担金収入)	1,034,000	1,034,658	△658		
	利用者等利用料収入	77,232,000	79,772,405	△2,540,405		
	その他の事業収入	3,077,000	3,067,502	9,498		
	就労支援事業収入	9,046,000	9,002,716	43,284		
	委託事業収入	4,346,000	4,475,157	△129,157		
	農業事業収入	4,350,000	4,221,359	128,641		
	窯業事業収入	350,000	306,200	43,800		
	障害福祉サービス等事業収入	913,110,544	914,702,582	△1,592,038		
	自立支援給付費収入	791,600,544	788,206,008	3,394,536		
	利用者負担金収入	80,527,000	81,283,351	△756,351		
	補足給付費収入	14,928,000	14,503,860	424,140		
	その他の事業収入	26,055,000	30,709,363	△4,654,363		
	医療事業収入	76,770,000	80,191,794	△3,421,794		
	医療事業収入	76,770,000	80,191,794	△3,421,794		
	その他の事業収入	13,550,000	8,475,360	5,074,640		
	その他の事業収入	13,550,000	8,475,360	5,074,640		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	0	200,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	0	200,000		
	借入金利息補助金収入	0	76,200	△76,200		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	182,000	2,700	179,300		
	その他の収入	6,336,000	6,742,117	△406,117		
	受入研修費収入	96,000	64,600	31,400		
	利用者等外給食費収入	70,000	1,681,510	△1,611,510		
	雑収入	6,170,000	4,996,007	1,173,993		
	事業活動収入計(1)	1,335,513,544	1,336,715,146	△1,201,602		
	支出	人件費支出	913,597,530	911,490,382	2,107,148	
		役員報酬支出	4,000,000	3,734,209	265,791	
職員給料支出		615,156,881	612,665,445	2,491,436		
職員賞与支出		126,782,000	123,251,641	3,530,359		
非常勤職員給与支出		37,640,649	38,650,859	△1,010,210		
派遣職員費支出		23,000	0	23,000		
退職給付支出		19,914,000	18,745,172	1,168,828		
法定福利費支出		110,081,000	114,443,056	△4,362,056		
事業費支出		197,617,401	185,511,251	12,106,150		
給食費支出		68,352,000	67,940,400	411,600		
介護用品費支出		8,865,000	7,257,161	1,607,839		
医薬品費支出		10,210,000	10,448,062	△238,062		
診療・療養等材料費支出		2,350,000	2,315,153	34,847		
保健衛生費支出		12,100,000	12,310,917	△210,917		
医療費支出		74,401	95,271	△20,870		
被服費支出		8,000	0	8,000		
教養娯楽費支出		2,904,000	1,565,016	1,338,984		
日用品費支出		5,318,000	6,177,280	△859,280		
水道光熱費支出		43,881,000	43,242,603	638,397		
燃料費支出		3,685,000	0	3,685,000		
消耗器具備品費支出		8,872,000	6,845,669	2,026,331		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	590,000	585,730	4,270		
	賃借料支出	18,200,000	16,894,404	1,305,596		
	教育指導費支出	102,000	95,301	6,699		
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000		
	車輛費支出	8,420,000	8,274,954	145,046		
	経済的援助支出	200,000	0	200,000		
	雑支出	2,341,000	890,840	1,450,160		
	その他の事業費支出	1,095,000	532,490	562,510		
	事務費支出	175,349,500	162,390,946	12,958,554		
	福利厚生費支出	6,657,000	5,213,634	1,443,366		
	職員被服費支出	2,007,000	882,759	1,124,241		
	旅費交通費支出	1,533,000	490,760	1,042,240		
	研修研究費支出	3,103,000	998,033	2,104,967		
	事務消耗品費支出	6,140,000	5,841,351	298,649		
	印刷製本費支出	3,053,000	2,599,527	453,473		
	水道光熱費支出	2,044,000	2,068,266	△24,266		
	燃料費支出	342,000	117,453	224,547		
	修繕費支出	13,780,000	13,094,185	685,815		
	通信運搬費支出	5,149,000	4,592,001	556,999		
	会議費支出	593,000	15,048	577,952		
	広報費支出	1,121,000	1,006,498	114,502		
	業務委託費支出	83,609,500	82,361,144	1,248,356		
	手数料支出	8,523,000	8,006,052	516,948		
	保険料支出	9,903,000	9,928,188	△25,188		
	賃借料支出	7,553,000	8,203,099	△650,099		
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	507,880	1,304,120		
	租税公課支出	1,617,000	1,616,640	360		
	保守料支出	11,929,000	11,459,996	469,004		
	渉外費支出	99,000	92,634	6,366		
	諸会費支出	2,035,000	1,938,306	96,694		
	雑支出	2,665,000	1,357,492	1,307,508		
	その他の事務費支出	82,000	0	82,000		
	就労支援事業支出	9,585,000	9,724,102	△139,102		
	就労支援事業販売原価支出	9,585,000	9,724,102	△139,102		
	支払利息支出	6,406,000	6,344,530	61,470		
	その他の支出	2,001,000	1,665,630	335,370		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,665,630	334,370		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	1,304,556,431	1,277,126,841	27,429,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,957,113	59,588,305	△28,631,192		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	92,751,600	91,325,240	1,426,360		
	施設整備等補助金収入	92,751,600	91,325,240	1,426,360		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	4,240,096	△4,240,096		
	車輛運搬具売却収入	0	1	△1		
	器具及び備品売却収入	0	1,688,600	△1,688,600		
	その他の固定資産売却収入	0	2,551,495	△2,551,495		
	施設整備等収入計(4)	112,751,600	115,565,336	△2,813,736		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,272,000	55,200,000	72,000	
		固定資産取得支出	120,083,500	122,519,436	△2,435,936	
建物取得支出		15,037,000	16,008,280	△971,280		
車輛運搬具取得支出		4,950,000	0	4,950,000		
器具及び備品取得支出		98,004,500	96,369,138	1,635,362		
その他の固定資産取得支出		2,092,000	10,142,018	△8,050,018		
施設整備等支出計(5)		175,355,500	177,719,436	△2,363,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,603,900	△62,154,100	△449,800			

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	902,000	2,367,088	△1,465,088	
	退職給付引当資産取崩収入	902,000	1,255,866	△353,866	
	その他の積立資産取崩収入	0	1,111,222	△1,111,222	
	その他の活動による収入	0	1,364,252	△1,364,252	
	その他の活動による収入	0	894,752	△894,752	
	過年度収支修正益収入	0	469,500	△469,500	
	その他の活動収入計(7)	15,902,000	18,731,340	△2,829,340	
	支出				
	積立資産支出	5,932,730	7,161,079	△1,228,349	
	退職給付引当資産支出	4,821,508	6,647,679	△1,826,171	
	その他の積立資産支出	1,111,222	513,400	597,822	
	その他の活動による支出	1,715,000	1,831,904	△116,904	
	その他の活動による支出	1,715,000	1,831,904	△116,904	
その他の活動支出計(8)	7,647,730	8,992,983	△1,345,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,254,270	9,738,357	△1,484,087		
予備費支出(10)	38,943,544	0	38,943,544		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,336,061	7,172,562	△69,508,623		
	前期末支払資金残高(12)	97,606,530	426,102,885	△328,496,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,270,469	433,275,447	△398,004,978	