

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	305,755,643	225,621,037	80,134,606		
	施設介護料収益	209,864,435	153,267,086	56,597,349		
	居宅介護料収益	15,877,930	15,469,269	408,661		
	(介護報酬収益)	14,090,023	13,595,725	494,298		
	(利用者負担金収益)	1,787,907	1,873,544	△85,637		
	利用者等利用料収益	79,911,680	56,673,682	23,237,998		
	その他の事業収益	101,598	211,000	△109,402		
	就労支援事業収益	12,223,237	12,348,868	△125,631		
	委託事業収益	5,918,183	6,866,567	△948,384		
	農業事業収益	5,826,454	4,988,001	838,453		
	窯業事業収益	478,600	494,300	△15,700		
	障害福祉サービス等事業収益	930,468,689	897,164,913	33,303,776		
	自立支援給付費収益	799,711,934	766,586,048	33,125,886		
	利用者負担金収益	81,672,361	80,838,823	833,538		
	補足給付費収益	15,353,835	15,859,629	△505,794		
	その他の事業収益	33,730,559	33,880,413	△149,854		
	医療事業収益	12,481,562	0	12,481,562		
	医療事業収益	12,481,562	0	12,481,562		
	その他の事業収益	3,800,000	29,300	3,770,700		
	その他の事業収益	3,800,000	29,300	3,770,700		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	68,868	△68,868		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	68,868	△68,868		
	その他の収益	871,915	484,675	387,240		
	サービス活動収益計(1)	1,265,601,046	1,135,717,661	129,883,385		
	費用	人件費	900,335,500	757,586,901	142,748,599	
		役員報酬	3,873,413	3,747,039	126,374	
職員給料		560,195,274	507,944,890	52,250,384		
職員賞与		114,332,985	100,790,086	13,542,899		
非常勤職員給与		37,284,533	32,054,601	5,229,932		
退職給付費用		22,872,104	20,130,203	2,741,901		
法定福利費		105,822,470	92,920,082	12,902,388		
賞与引当金繰入		55,954,721	0	55,954,721		
事業費		175,954,975	168,260,468	7,694,507		
給食費		68,673,073	64,094,888	4,578,185		
介護用品費		6,718,834	5,892,137	826,697		
医薬品費		1,382,956	0	1,382,956		
診療・療養等材料費		548,240	0	548,240		
保健衛生費		7,799,191	7,004,899	794,292		
医療費		49,132	1,510	47,622		
被服費		0	1,927	△1,927		
教養娯楽費		1,679,171	1,949,933	△270,762		
日用品費		6,083,764	5,703,548	380,216		
水道光熱費		43,890,356	41,999,645	1,890,711		
燃料費		38,371	54,003	△15,632		
消耗器具備品費		9,610,455	14,217,582	△4,607,127		
保険料		614,080	642,360	△28,280		
賃借料		14,509,034	12,727,832	1,781,202		
教育指導費		62,153	94,367	△32,214		
就職支度費		18,699	0	18,699		
葬祭費		177,689	78,858	98,831		
車輛費		8,686,218	8,934,884	△248,666		

事業活動計算書

(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)	備考
	雑費	4,785,299	4,265,410	519,889	
	その他の事業費	628,260	596,685	31,575	
	事務費	170,701,984	143,868,544	26,833,440	
	福利厚生費	7,461,381	6,910,188	551,193	
	職員被服費	1,661,588	1,129,563	532,025	
	旅費交通費	1,249,380	1,433,030	△183,650	
	研修研究費	9,958,131	11,244,191	△1,286,060	
	事務消耗品費	5,813,852	4,030,519	1,783,333	
	印刷製本費	2,132,587	2,409,736	△277,149	
	水道光熱費	1,240,589	1,258,710	△18,121	
	燃料費	187,983	252,959	△64,976	
	修繕費	8,834,611	11,417,435	△2,582,824	
	通信運搬費	4,672,774	4,224,406	448,368	
	会議費	229,869	738,479	△508,610	
	広報費	946,300	52,094	894,206	
	業務委託費	82,898,583	69,333,952	13,564,631	
	手数料	4,263,756	3,155,090	1,108,666	
	保険料	14,458,226	7,231,860	7,226,366	
	賃借料	8,094,775	7,825,920	268,855	
	土地・建物賃借料	90,167	169,000	△78,833	
	租税公課	3,518,439	592,855	2,925,584	
	保守料	9,212,309	6,965,957	2,246,352	
	渉外費	86,321	39,680	46,641	
	諸会費	2,020,180	1,909,060	111,120	
	雑費	1,670,183	1,543,860	126,323	
	就労支援事業費用	11,709,837	12,948,868	△1,239,031	
	就労支援事業販売原価	11,709,837	12,948,868	△1,239,031	
	減価償却費	106,327,633	102,716,690	3,610,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,972,621	△19,840,300	△132,321	
	徴収不能額	40,086	0	40,086	
その他の費用	655,644	394,238	261,406		
サービス活動費用計(2)	1,345,753,038	1,165,935,409	179,817,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,151,992	△30,217,748	△49,934,244		
サービス活動外増減の部	取				
	借入金利息補助金収益	101,600	127,000	△25,400	
	受取利息配当金収益	148,334	141,696	6,638	
	その他のサービス活動外収益	8,104,259	8,498,884	△394,625	
	受入研修費収益	135,750	118,750	17,000	
	利用者等外給食収益	1,743,020	2,483,652	△740,632	
	雑収益	6,225,489	5,896,482	329,007	
	サービス活動外収益計(4)	8,354,193	8,767,580	△413,387	
	費用				
	支払利息	6,298,813	6,176,488	122,325	
その他のサービス活動外費用	1,903,428	2,544,921	△641,493		
利用者等外給食費	1,647,130	2,314,860	△667,730		
雑損失	256,298	230,061	26,237		
サービス活動外費用計(5)	8,202,241	8,721,409	△519,168		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,952	46,171	105,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,000,040	△30,171,577	△49,828,463		
特別増減の部	取				
	施設整備等補助金収益	5,300,000	558,000	4,742,000	
	施設整備等補助金収益	5,300,000	558,000	4,742,000	
	その他の特別収益	3,504,408	0	3,504,408	
	過年度収支修正益	3,504,408	0	3,504,408	
	特別収益計(8)	8,804,408	558,000	8,246,408	
	費用				
固定資産売却損・処分損	43	32,495	△32,452		
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2		
器具及び備品売却損・処分損	43	32,493	△32,450		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,300,000	191,000	5,109,000		

事業活動計算書

(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)	備考
	特別費用計(9)	5,300,043	223,495	5,076,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,504,365	334,505	3,169,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,495,675	△29,837,072	△46,658,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,467,007,430	1,468,805,552	△1,798,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,511,755	1,438,968,480	△48,456,725	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	28,038,950	△8,038,950	
	その他の積立金取崩額	20,000,000	28,038,950	△8,038,950	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,410,511,755	1,467,007,430	△56,495,675

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	取入				
	介護保険事業収入	312,830,000	305,755,643	7,074,357	
	施設介護料収入	213,670,000	209,864,435	3,805,565	
	居宅介護料収入	18,610,000	15,877,930	2,732,070	
	(介護報酬収入)	13,980,000	14,090,023	△110,023	
	(利用者負担金収入)	4,630,000	1,787,907	2,842,093	
	利用者等利用料収入	80,450,000	79,911,680	538,320	
	その他の事業収入	100,000	101,598	△1,598	
	就労支援事業収入	12,674,000	12,223,237	450,763	
	委託事業収入	5,319,000	5,918,183	△599,183	
	農業事業収入	6,975,000	5,826,454	1,148,546	
	窯業事業収入	380,000	478,600	△98,600	
	障害福祉サービス等事業収入	883,894,934	930,468,689	△46,573,755	
	自立支援給付費収入	761,379,054	799,711,934	△38,332,880	
	利用者負担金収入	80,744,880	81,672,361	△927,481	
	補足給付費収入	15,276,000	15,353,835	△77,835	
	その他の事業収入	26,495,000	33,730,559	△7,235,559	
	医療事業収入	12,210,000	12,481,562	△271,562	
	医療事業収入	12,210,000	12,481,562	△271,562	
	その他の事業収入	5,763,000	3,800,000	1,963,000	
	その他の事業収入	5,763,000	3,800,000	1,963,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	0	400,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入	0	101,600	△101,600	
	受取利息配当金収入	192,000	148,334	43,666	
	その他の収入	6,135,000	8,138,560	△2,003,560	
	受入研修費収入	65,000	135,750	△70,750	
	利用者等外給食費収入	70,000	1,743,020	△1,673,020	
	雑収入	6,000,000	6,259,790	△259,790	
	事業活動収入計(1)	1,234,098,934	1,273,117,625	△39,018,691	
	支出				
	人件費支出	836,751,000	839,371,149	△2,620,149	
役員報酬支出	4,000,000	3,873,413	126,587		
職員給料支出	555,793,000	560,195,274	△4,402,274		
職員賞与支出	122,606,000	114,332,985	8,273,015		
非常勤職員給与支出	35,454,000	37,284,533	△1,830,533		
派遣職員費支出	23,000	0	23,000		
退職給付支出	15,357,000	17,862,474	△2,505,474		
法定福利費支出	103,518,000	105,822,470	△2,304,470		
事業費支出	189,482,000	176,847,226	12,634,774		
給食費支出	70,312,000	68,673,073	1,638,927		
介護用品費支出	8,711,000	6,718,834	1,992,166		
医薬品費支出	1,840,000	1,908,279	△68,279		
診療・療養等材料費支出	934,000	920,668	13,332		
保健衛生費支出	9,476,000	7,793,691	1,682,309		
医療費支出	2,000	49,132	△47,132		
被服費支出	8,000	0	8,000		
教養娯楽費支出	3,381,000	1,679,171	1,701,829		
日用品費支出	5,465,000	6,083,764	△618,764		
水道光熱費支出	44,640,000	43,890,356	749,644		
燃料費支出	3,685,000	38,371	3,646,629		
消耗器具備品費支出	11,297,000	9,610,455	1,686,545		
保険料支出	650,000	614,080	35,920		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	15,332,000	14,509,034	822,966	
	教育指導費支出	102,000	62,153	39,847	
	就職支度費支出	0	18,699	△18,699	
	葬祭費支出	190,000	177,689	12,311	
	車輛費支出	8,661,000	8,686,218	△25,218	
	経済的援助支出	400,000	0	400,000	
	雑支出	3,321,000	4,785,299	△1,464,299	
	その他の事業費支出	1,075,000	628,260	446,740	
	事務費支出	177,259,000	170,701,984	6,557,016	
	福利厚生費支出	9,057,000	7,461,381	1,595,619	
	職員被服費支出	2,438,000	1,661,588	776,412	
	旅費交通費支出	1,818,000	1,249,380	568,620	
	研修研究費支出	9,781,000	9,958,131	△177,131	
	事務消耗品費支出	6,624,000	5,813,852	810,148	
	印刷製本費支出	2,168,000	2,132,587	35,413	
	水道光熱費支出	993,000	1,240,589	△247,589	
	燃料費支出	337,000	187,983	149,017	
	修繕費支出	12,160,000	8,834,611	3,325,389	
	通信運搬費支出	5,501,000	4,672,774	828,226	
	会議費支出	922,000	229,869	692,131	
	広報費支出	1,041,000	946,300	94,700	
	業務委託費支出	81,712,000	82,898,583	△1,186,583	
	手数料支出	4,643,000	4,263,756	379,244	
	保険料支出	10,908,000	14,458,226	△3,550,226	
	賃借料支出	7,994,000	8,094,775	△100,775	
	土地・建物賃借料支出	1,353,000	90,167	1,262,833	
	租税公課支出	2,825,000	3,518,439	△693,439	
	保守料支出	10,239,000	9,212,309	1,026,691	
	渉外費支出	52,000	86,321	△34,321	
	諸会費支出	1,815,000	2,020,180	△205,180	
	雑支出	2,796,000	1,670,183	1,125,817	
	その他の事務費支出	82,000	0	82,000	
	就労支援事業支出	12,674,000	12,036,611	637,389	
	就労支援事業販売原価支出	12,674,000	12,036,611	637,389	
	支払利息支出	6,316,000	6,298,813	17,187	
	その他の支出	2,001,000	1,647,130	353,870	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,647,130	352,870	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	40,086	△40,086	
	徴収不能額	0	40,086	△40,086	
	事業活動支出計(2)	1,224,483,000	1,206,942,999	17,540,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,615,934	66,174,626	△56,558,692	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,300,000	△300,000	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,300,000	△300,000	
	設備資金借入金収入	75,000,000	150,000,000	△75,000,000	
	固定資産売却収入	0	426,800	△426,800	
	器具及び備品売却収入	0	426,800	△426,800	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	155,726,800	△75,726,800	
	設備資金借入金元金償還支出	126,272,000	126,200,000	72,000	
	固定資産取得支出	141,391,000	137,103,499	4,287,501	
	土地取得支出	9,690,000	6,690,000	3,000,000	
	建物取得支出	40,900,000	1,188,000	39,712,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
器具及び備品取得支出	61,141,000	64,806,615	△3,665,615		
その他の固定資産取得支出	26,660,000	64,418,884	△37,758,884		
施設整備等支出計(5)	267,663,000	263,303,499	4,359,501		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,663,000	△107,576,699	△80,086,301	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,115,000	21,328,823	△1,213,823	
	退職給付引当資産取崩収入	115,000	1,328,823	△1,213,823	
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	3,504,408	△3,504,408	
	過年度収支修正益収入	0	3,504,408	△3,504,408	
	その他の活動収入計(7)	20,115,000	24,833,231	△4,718,231	
	支出				
	積立資産支出	3,310,000	6,324,333	△3,014,333	
	退職給付引当資産支出	3,310,000	6,324,333	△3,014,333	
その他の活動による支出	202,000	88,448	113,552		
その他の活動による支出	202,000	88,448	113,552		
その他の活動支出計(8)	3,512,000	6,412,781	△2,900,781		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,603,000	18,420,450	△1,817,450	
	予備費支出(10)	42,435,934	0	42,435,934	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△203,880,000	△22,981,623	△180,898,377	
	前期末支払資金残高(12)	80,004,868	449,084,508	△369,079,640	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△123,875,132	426,102,885	△549,978,017	