

法人単位事業活動計算書

自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 福島福祉会

1 頁

		勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考		
		大	中	小						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益			262,784,222	258,211,161	4,573,061			
		施設介護料収益			146,277,944	146,127,330	150,614			
		介護報酬収益			131,325,779	131,514,963	-189,184			
		利用者負担金収益(公費)			369,659	421,177	-51,518			
		利用者負担金収益(一般)			14,582,506	14,191,190	391,316			
		居宅介護料収益			61,167,420	57,984,163	3,183,257			
		(介護報酬収益)			54,781,485	51,770,532	3,010,953			
		(利用者負担金収益)			6,385,935	6,213,631	172,304			
		居宅介護支援介護料収益			7,841,321	7,492,440	348,881			
		居宅介護支援介護料収益			6,468,170	6,206,910	261,260			
		介護予防支援介護料収益			1,373,151	1,285,530	87,621			
		利用者等利用料収益			47,488,537	46,576,100	912,437			
		食費収益(公費)			13,917,570	14,738,620	-821,050			
		食費収益(一般)			15,660,732	14,297,210	1,363,522			
		居住費収益(公費)			7,825,710	8,252,180	-426,470			
		居住費収益(一般)			10,084,395	9,285,710	798,685			
		その他の利用料収益			130	2,380	-2,250			
		その他の事業収益			9,000	31,128	-22,128			
		補助金事業収益			9,000	24,000	-15,000			
		受託事業収益			0	7,128	-7,128			
		保育事業収益			43,408,290	49,963,260	-6,554,970			
		委託費収益			42,717,850	49,856,460	-7,138,610			
		私的契約利用料収益			5,700	103,800	-98,100			
		その他の事業収益			684,740	3,000	681,740			
		補助金事業収益			631,960	3,000	628,960			
		その他の事業収益			52,780	0	52,780			
		その他の事業収益			420,000	0	420,000			
		その他の事業収益			420,000	0	420,000			
		補助金事業収益			0	0	0			
		その他の事業収益			420,000	0	420,000			
		サービス活動収益計(1)			306,612,512	308,174,421	-1,561,909			
		費 用	人件費	役員報酬			1,631,374	247,374	1,384,000	
				職員給料			85,126,841	96,146,623	-11,019,782	
				職員給料			85,126,841	96,146,623	-11,019,782	
				職員諸手当			42,419,051	49,515,785	-7,096,734	
				役付手当			2,499,169	2,609,202	-110,033	
				業務手当			7,014,030	8,331,614	-1,317,584	
				通勤手当			3,437,935	3,818,390	-380,455	
				住居手当			3,120,264	3,556,120	-435,856	
				扶養手当			2,652,461	3,902,711	-1,250,250	
				処遇改善手当			16,651,922	20,059,059	-3,407,137	
				時間外手当			3,500,270	3,834,689	-334,419	
				夜勤手当			3,543,000	3,404,000	139,000	
				職員賞与			20,380,630	17,826,747	2,553,883	
				臨時職員給与			13,228,881	8,694,459	4,534,422	
臨時職員給料				13,228,881	8,694,459	4,534,422				
臨時職員諸手当				3,184,323	1,814,499	1,369,824				
臨時業務手当				477,306	99,301	378,005				
臨時通勤手当				536,890	389,551	147,339				
臨時処遇改善手当				1,769,961	1,299,341	470,620				
臨時時間外手当				79,846	26,306	53,540				
臨時賞与				320,320	0	320,320				
退職給付				5,340,000	5,562,500	-222,500				
法定福利費				24,652,053	27,429,975	-2,777,922				
健康保険料				8,699,972	9,599,060	-899,088				
厚生年金保険料				13,995,692	15,299,011	-1,303,319				
児童手当拠出金				520,087	484,884	35,203				
労働保険料				511,544	651,505	-139,961				
雇用保険料				924,758	1,395,515	-470,757				
事業費				50,247,924	48,820,145	1,427,779				
給食費				21,858,204	21,618,578	239,626				
介護用品費				3,242,447	3,428,185	-185,738				
医薬品費				256,830	397,886	-141,056				
保健衛生費				745,813	694,352	51,461				
医療費				12,670	0	12,670				

法人単位事業活動計算書

自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 福島福祉会

2頁

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
			被服費	1,782,177	1,716,738	65,439	
			教養娯楽費	524,906	405,613	119,293	
			日用品費	1,936	6,372	-4,436	
			保育材料費	497,733	416,748	80,985	
			水道光熱費	12,786,407	11,821,008	965,399	
			電気代	7,343,224	6,800,067	543,157	
			ガス代	2,039,313	2,052,401	-13,088	
			水道代	3,403,870	2,968,540	435,330	
			燃料費	3,169,950	2,584,616	585,334	
			重油代	3,169,950	2,584,616	585,334	
			消耗器具備品費	1,827,546	3,165,155	-1,337,609	
			保険料	401,464	645,470	-244,006	
			賃借料	1,237,273	74,844	1,162,429	
			教育指導費	152,826	182,838	-30,012	
			車輛費	1,724,003	1,617,667	106,336	
			雑費	25,739	44,075	-18,336	
			事務費	35,881,238	35,072,617	808,621	
			福利厚生費	906,559	982,133	-75,574	
			職員被服費	589,139	226,925	362,214	
			旅費交通費	538,614	831,660	-293,046	
			研修研究費	438,964	628,648	-189,684	
			事務消耗品費	952,445	1,130,206	-177,761	
			印刷製本費	780,874	916,461	-135,587	
			水道光熱費	0	647,647	-647,647	
			燃料費	0	0	0	
			修繕費	1,227,472	2,723,756	-1,496,284	
			通信運搬費	1,034,965	996,643	38,322	
			会議費	64,750	6,275	58,475	
			業務委託費	19,298,928	18,348,251	950,677	
			手数料	185,350	151,380	33,970	
			保険料	3,404,650	841,610	2,563,040	
			賃借料	1,995,137	2,772,421	-777,284	
			租税公課	167,381	24,700	142,681	
			保守料	3,090,844	3,019,032	71,812	
			渉外費	742,138	331,607	410,531	
			諸会費	401,500	437,000	-35,500	
			雑費	61,528	56,262	5,266	
			減価償却費	23,342,197	25,497,087	-2,154,890	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,991,772	-15,963,598	-28,174	
			サービス活動費用計(2)	289,442,740	300,664,213	-11,221,473	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,169,772	7,510,208	9,659,564	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	125,532	85,571	39,961	
			その他のサービス営業外収益	773,747	626,480	147,267	
			受入研修費収益	0	18,240	-18,240	
			利用者等外給食収益	518,550	510,300	8,250	
			雑収益	255,197	97,940	157,257	
			サービス活動外収益計(4)	899,279	712,051	187,228	
	費用		支払利息	458,734	491,582	-32,848	
			その他のサービス活動外費用	518,550	0	518,550	
			利用者等外給食費	518,550	0	518,550	
				サービス活動外費用計(5)	977,284	491,582	485,702
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,005	220,469	-298,474	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,091,767	7,730,677	9,361,090		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	18,701,156	-18,701,156	
			施設整備補助金収益	0	18,701,156	-18,701,156	
			施設整備等寄付金収益	0	1,769,350	-1,769,350	
			施設整備寄附金収益	0	1,769,350	-1,769,350	
			固定資産売却益	279,999	0	279,999	
			車両運搬具売却益	279,999	0	279,999	
			特別収益計(8)	279,999	20,470,506	-20,190,507	
	費用		固定資産売却損・処分損	3	68,819	-68,816	
			器具及び備品売却損・処分損	3	68,819	-68,816	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,701,156	-18,701,156	

法人単位事業活動計算書

自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 福島福祉会

3頁

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
				3	18,769,975	-18,769,972	
				279,996	1,700,531	-1,420,535	
				17,371,763	9,431,208	7,940,555	
				223,878,575	211,791,367	12,087,208	
				241,250,338	221,222,575	20,027,763	
				0	0	0	
				2,000,000	12,656,000	-10,656,000	
				2,000,000	12,656,000	-10,656,000	
				6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
				6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
				237,250,338	223,878,575	13,371,763	