

ケアハウス光の郷 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

法人名：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	老人福祉事業収益	79,811,960	79,135,409	676,551
	運営事業収益	79,811,960	79,135,409	676,551
	管理費収益	46,677,452	45,845,783	831,669
	その他の利用料収益	2,114,508	2,399,026	△ 284,518
	補助金事業収益(公費)	31,020,000	30,890,600	129,400
サービス活動収益計		79,811,960	79,135,409	676,551
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,017,134	37,505,110	3,512,024
	職員給料	22,125,663	19,827,218	2,298,445
	職員賞与	4,903,960	4,396,225	507,735
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
	非常勤職員給与	6,277,545	7,100,645	△ 823,100
	退職給付費用	816,361	608,932	207,429
	法定福利費	4,893,605	3,572,090	1,321,515
	事業費	23,054,415	24,057,344	△ 1,002,929
	給食費	9,555,878	10,052,078	△ 496,200
	保健衛生費	415,075	388,459	26,616
	教養娯楽費	2,627,992	2,293,524	334,468
	水道光熱費	7,782,855	8,371,653	△ 588,798
	消耗器具備品費	2,672,615	2,918,247	△ 245,632
	賃借料	0	33,383	△ 33,383
	事務費	12,791,041	17,884,340	△ 5,093,299
	福利厚生費	229,732	243,193	△ 13,461
	職員被服費	24,570	51,875	△ 27,305
	旅費交通費	395,070	278,380	116,690
	研修研究費	0	16,320	△ 16,320
	事務消耗品費	508,612	393,754	114,858
	燃料費	237,305	300,914	△ 63,609
	修繕費	3,743,725	8,945,810	△ 5,202,085
	通信運搬費	739,374	724,310	15,064
	会議費	43,650	37,443	6,207
	広報費	63,360	153,965	△ 90,605
	業務委託費	3,485,977	3,352,872	133,105
	手数料	103,416	93,118	10,298
	保険料	398,870	376,982	21,888
	賃借料	716,820	729,521	△ 12,701
	土地・建物賃借料	960,000	880,000	80,000
	租税公課	61,050	71,850	△ 10,800
	保守料	757,551	901,927	△ 144,376
諸会費	95,120	107,600	△ 12,480	
雑費	226,839	224,506	2,333	
減価償却費	22,075,062	21,829,886	245,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,173,936	△ 12,935,614	△ 238,322	
サービス活動費用計		85,763,716	88,341,066	△ 2,577,350
サービス活動増減差額		△ 5,951,756	△ 9,205,657	3,253,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	745,754	2,257,985	△ 1,512,231
	利用者等外給食収益	644,400	625,200	19,200
	雑収益	101,354	1,632,785	△ 1,531,431
サービス活動外収益計		745,754	2,257,985	△ 1,512,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	644,400	674,930	△ 30,530
	利用者等外給食費	644,400	625,200	19,200
	雑損失	0	49,730	△ 49,730

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	644,400	674,930	△ 30,530
	サービス活動外増減差額	101,354	1,583,055	△ 1,481,701
経常増減差額		△ 5,850,402	△ 7,622,602	1,772,200
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	491,460	1,117,000	△ 625,540
	施設整備等補助金収益	491,460	1,117,000	△ 625,540
	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
	車輛運搬具売却益	0	19,999	△ 19,999
	特別収益計	491,460	1,136,999	△ 645,539
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,426	1,117,000	520,426
拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000	100,000	
特別費用計	1,937,430	1,317,002	620,428	
特別増減差額	△ 1,445,970	△ 180,003	△ 1,265,967	
当期活動増減差額		△ 7,296,372	△ 7,802,605	506,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 57,969,016	△ 50,166,411	△ 7,802,605
	当期末繰越活動増減差額	△ 65,265,388	△ 57,969,016	△ 7,296,372
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	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	△ 65,265,388	△ 57,969,016	△ 7,296,372