

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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)	
サ ー ビ ス 活 動 増	収	0056 介護保険事業収益	336,010,727	325,314,081	10,696,646
		0057 施設介護料収益	161,625,464	160,112,390	1,513,074
		5111 介護報酬収益	145,293,257	143,760,242	1,533,015
		5112 利用者負担金収益(公費)	609,450	513,856	95,594
		5113 利用者負担金収益(一般)	15,722,757	15,838,292	-115,535
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,108,063	9,443,878	-335,815
		5121 介護報酬収益	9,108,063	9,443,878	-335,815
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,037,637	1,147,257	-109,620
		5131 介護負担金収益(公費)	434,846	439,495	-4,649
		5132 介護負担金収益(一般)	602,791	707,762	-104,971
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,989,287	72,686,912	6,302,375
		5141 介護報酬収益	78,989,287	72,686,912	6,302,375
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,309,774	8,261,078	1,048,696
		5151 介護負担金収益(公費)		135,760	-135,760
		5152 介護負担金収益(一般)	9,309,774	8,125,318	1,184,456
		0062 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,172,332	9,552,616	619,716
		5161 事業費収益	9,096,606	8,573,710	522,896
		5162 事業負担金収益(公費)	316,874	308,315	8,559
		5163 事業負担金収益(一般)	758,852	670,591	88,261
		0063 利用者等利用料収益	64,829,670	62,889,750	1,939,920
		5174 食費収益(公費)	15,361,609	14,361,510	1,000,099
		5175 食費収益(一般)	18,766,660	18,810,000	-43,340
		5176 居住費収益(公費)	10,551,787	9,783,400	768,387
		5177 居住費収益(一般)	19,829,454	19,644,350	185,104
		5178 その他の利用料収益	320,160	290,490	29,670
		0064 その他の事業収益	938,500	1,220,200	-281,700
		5183 受託事業収益	938,500	1,220,200	-281,700
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,573,140	1,537,740	35,400
		0076 自立支援給付費収益	1,573,140	1,537,740	35,400
		5341 介護給付費収益	1,573,140	1,537,740	35,400
		0088 その他の収益	1,368,075		1,368,075
		5531 その他の収益	1,368,075		1,368,075
	0089 経常経費寄附金収益	520,000		520,000	
	5541 経常経費寄附金収益	520,000		520,000	
	サービス活動収益計(1)	339,471,942	326,851,821	12,620,121	
	動	0015 人件費	224,128,676	204,192,167	19,936,509
		4112 職員給料	136,743,625	120,498,565	16,245,060
		4113 職員賞与	34,006,690	29,490,450	4,516,240
		4115 非常勤職員給与	18,581,701	24,178,184	-5,596,483
		4117 退職給付費用	8,599,298	5,482,670	3,116,628
		4118 法定福利費	26,197,362	24,542,298	1,655,064
		0016 事業費	42,379,517	34,268,116	8,111,401
		4211 給食費	1,440,026	1,757,255	-317,229
		4212 介護用品費	4,452,799	3,404,327	1,048,472
		4213 医薬品費	1,162,441	747,627	414,814
		4215 保健衛生費	741,151	723,566	17,585
		4218 教養娯楽費	333,681	415,414	-81,733

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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)
減 の 部	費 <				

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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)
別増減の部	5972 拠点区分間固定資産移管収益	141,627		141,627
	特別収益計(8)	10,019,715		10,019,715
	0042 固定資産売却損・処分損	23	9	14
	4931 建物売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	22	8	14
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,088		1,378,088
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,088		1,378,088
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,500,000		8,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	8,500,000		8,500,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	141,627		141,627
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	141,627		141,627
	特別費用計(9)	10,019,738	9	10,019,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23	-9	-14
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,425,912	14,708,117	-23,134,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,573,800	439,143,683	-61,569,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,147,888	453,851,800	-84,703,912
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,660,000	6,722,000	8,938,000
	6311 その他積立金取崩額	15,660,000	6,722,000	8,938,000
	その他の積立金積立額(16)	4,075,000	83,000,000	-78,925,000
	6321 修繕積立金積立額	2,870,000	13,000,000	-10,130,000
	6322 施設整備資金積立額		38,000,000	-38,000,000
の部	6323 その他積立金積立額	1,205,000	32,000,000	-30,795,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,732,888	377,573,800	3,159,088