

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 ピ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	1,300,247,574	1,311,332,371	-11,084,797
	001 施設介護料収益	803,480,133	804,010,997	-530,864
	01 介護報酬収益	720,215,188	722,295,429	-2,080,241
	02 利用者負担金収益(公費)	3,151,721	2,977,262	174,459
	03 利用者負担金収益(一般)	80,113,224	78,738,306	1,374,918
	002 居宅介護料収益	158,981,950	161,292,271	-2,310,321
	002(介護報酬収益)	140,134,242	143,565,656	-3,431,414
	11 介護報酬収益	139,515,924	143,197,547	-3,681,623
	12 介護予防報酬収益	618,318	368,109	250,209
	002(利用者負担金収益)	18,847,708	17,726,615	1,121,093
	21 介護負担金収益(公費)	552,120	862,630	-310,510
	22 介護負担金収益(一般)	18,226,886	16,815,335	1,411,551
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	23,520	-23,520
	24 介護予防負担金収益(一般)	68,702	25,130	43,572
	004 居宅介護支援介護料収益	49,072,962	51,328,940	-2,255,978
	01 居宅介護支援介護料収益	37,583,834	41,710,990	-4,127,156
	02 介護予防支援介護料収益	11,489,128	9,617,950	1,871,178
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,137,706	13,957,271	-2,819,565
	01 事業費収益	9,951,181	12,211,836	-2,260,655
	02 事業負担金収益(公費)	139,485	197,046	-57,561
	03 事業負担金収益(一般)	1,047,040	1,548,389	-501,349
	005 利用者等利用料収益	221,932,967	220,055,820	1,877,147
	04 食費収益(公費)	978,113	941,896	36,217
	05 食費収益(一般)	129,152,129	128,885,918	266,211
	07 居住費収益(一般)	91,802,725	90,228,006	1,574,719
	006 その他の事業収益	55,641,856	60,687,072	-5,045,216
	01 補助金事業収益	138,600	135,000	3,600
	03 受託事業収益	55,503,256	60,552,072	-5,048,816
	169 生活困難者に対する相談支援事業収益	21,512	195,180	-173,668
	001 生活困難者に対する相談支援事業収益	21,512	195,180	-173,668
	171 経常経費寄付金収益	150,000	80,000	70,000
001 経常経費寄付金収益	150,000	80,000	70,000	
172 その他の収益	3,978,925	1,242,030	2,736,895	
001 その他の収益	3,978,925	1,242,030	2,736,895	
174 サービス活動増減収益計(1)	1,304,398,011	1,312,849,581	-8,451,570	
費 用	131 人件費	935,139,114	928,873,125	6,265,989
	001 役員報酬	959,000	1,415,000	-456,000
	002 職員給料	540,680,787	548,852,789	-8,172,002
	003 職員賞与	175,625,000	174,293,307	1,331,693
	01 職員賞与	156,675,000	155,043,307	1,631,693
	02 充実残高一時金	18,950,000	19,250,000	-300,000
	005 非常勤職員給与	83,716,995	83,750,587	-33,592
	01 非常勤職員給与	81,006,995	80,970,587	36,408
	02 充実残高一時金	2,710,000	2,780,000	-70,000
	007 退職給付費用	20,848,327	9,779,324	11,069,003
	01 退職給付費用	11,445,372	7,465,324	3,980,048
	02 福祉医療機構退職掛け金	2,002,500	2,314,000	-311,500
	03 退職給付引当金繰入額	7,400,455	0	7,400,455
	008 法定福利費	113,309,005	110,782,118	2,526,887
132 事業費	217,495,509	220,152,263	-2,656,754	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会)法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 給食費	73,077,941	74,793,805	-1,715,864
	002 介護用品費	25,752,038	24,368,187	1,383,851
	005 保健衛生費	4,053,858	3,992,231	61,627
	007 被服費	3,965	2,030	1,935
	008 教養娯楽費	3,070,948	2,975,854	95,094
	009 日用品費	0	446	-446
	012 水道光熱費	68,086,404	69,874,539	-1,788,135
	014 消耗器具備品費	19,527,792	20,480,095	-952,303
	015 保険料	1,317,630	1,300,000	17,630
	016 賃借料	17,754,427	17,109,621	644,806
	020 車輛費	4,435,160	4,750,504	-315,344
	022 雑費	415,346	504,951	-89,605
	133 事務費	98,577,930	108,233,743	-9,655,813
	001 福利厚生費	17,366,971	15,076,263	2,290,708
	002 職員被服費	2,795,488	2,736,501	58,987
	004 研修研究費	4,507,776	4,576,022	-68,246
	005 事務消耗品費	6,228,498	7,111,949	-883,451
	006 印刷製本費	223,101	424,494	-201,393
	008 燃料費	0	24,121	-24,121
	009 修繕費	18,079,126	29,646,287	-11,567,161
	010 通信運搬費	4,338,101	4,225,991	112,110
	011 会議費	333,049	627,644	-294,595
	012 広報費	68,280	68,680	-400
	013 業務委託費	25,770,459	25,311,690	458,769
	014 手数料	1,528,538	550,560	977,978
	015 保険料	2,994,021	2,695,955	298,066
	017 土地・建物賃借料	340,000	340,000	0
	018 租税公課	641,260	764,950	-123,690
	019 保守料	7,857,104	9,397,245	-1,540,141
	021 諸会費	1,655,600	1,654,300	1,300
	023 雑費	3,850,558	3,001,091	849,467
	138 減価償却費	75,559,108	74,946,533	612,575
	001 減価償却費	75,559,108	74,946,533	612,575
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,166,523	-42,576,647	-5,589,876
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,166,523	-42,576,647	-5,589,876
	142 その他の費用	168,350	8,120	160,230
	001 その他の費用	168,350	8,120	160,230
	142 サービス活動増減費用計(2)	1,278,773,488	1,289,637,137	-10,863,649
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,624,523	23,212,444	2,412,079
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	3,633	7,571	-3,938
	001 受取利息配当金収益	3,633	7,571	-3,938
	181 その他のサービス活動外収益	3,185,660	1,940,819	1,244,841
	001 受入研修費収益	468,800	477,456	-8,656
	004 雑収益	2,716,860	1,463,363	1,253,497
	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,189,293	1,948,390	1,240,903
外 増 減 の 部	143 支払利息	48,480	64,640	-16,160
	001 支払利息	48,480	64,640	-16,160
	148 その他のサービス活動外費用	231,618	94,920	136,698
	003 雑損失	231,618	94,920	136,698
	148 サービス活動外増減費用計(5)	280,098	159,560	120,538

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,909,195	1,788,830	1,120,365
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,533,718	25,001,274	3,532,444
特 別 増	183 施設整備等補助金収益	7,745,000	7,745,000	0
	001 施設整備等補助金収益	7,745,000	7,745,000	0
	199 特別増減収益計 (8)	7,745,000	7,745,000	0
減 の 用 部	151 固定資産売却損・処分損	29	6	23
	005 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	006 器具及び備品売却損・処分損	28	5	23
	159 特別増減費用計 (9)	29	6	23
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,744,971	7,744,994	-23
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,278,689	32,746,268	3,532,421
繰 越 活 動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	2,190,799,151	2,165,373,279	25,425,872
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,227,077,840	2,198,119,547	28,958,293
	219 その他の積立金積立額 (16)	0	7,320,396	-7,320,396
	002 退職共済積立金積立額	0	7,320,396	-7,320,396
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,227,077,840	2,190,799,151	36,278,689