

池尻高齢者サービス拠点区分 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 こうれいきょう

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	443,135,120	429,412,969	13,722,151
居宅介護料収益	283,068,738	271,949,950	11,118,788
(介護報酬収益)	245,860,000	237,318,749	8,541,251
介護報酬収益	219,927,187	217,123,126	2,804,061
介護予防報酬収益	581,382	224,590	356,792
介護職員処遇改善費収益	25,351,431	19,971,033	5,380,398
(利用者負担金収益)	37,208,738	34,631,201	2,577,537
介護負担金収益(公費)	33,369,344	31,794,010	1,575,334
介護予防負担金収益(公費)	117,050	29,322	87,728
介護職員処遇改善費収益	3,722,344	2,807,869	914,475
居宅介護支援介護料収益	56,195,849	53,710,350	2,485,499
居宅介護支援介護料収益	40,178,151	38,527,393	1,650,758
介護予防支援介護料収益	16,017,698	15,182,957	834,741
利用者等利用料収益	25,996,174	24,969,828	1,026,346
食費収益(公費)	20,601,174	20,984,828	△ 383,654
居住費収益(公費)	5,395,000	3,985,000	1,410,000
その他の事業収益	77,874,359	78,782,841	△ 908,482
受託事業収益	77,874,359	78,782,841	△ 908,482
経常経費寄附金収益	100,000	54,000	46,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	443,235,120	429,466,969	13,768,151
<b>費 用</b>			
人件費	337,619,777	337,652,951	△ 33,174
役員報酬	70,000	105,000	△ 35,000
職員給料	208,671,981	206,167,031	2,504,950
職員賞与	37,068,152	37,863,091	△ 794,939
非常勤職員給与	42,037,330	41,130,125	907,205
派遣職員費	1,498,770	2,898,710	△ 1,399,940
退職給付費用	8,043,000	7,787,500	255,500
法定福利費	40,230,544	41,701,494	△ 1,470,950
事業費	23,730,276	23,291,441	438,835
給食費	10,649,493	10,511,855	137,638
保健衛生費	985,846	876,806	109,040
医療費	3,482	22,618	△ 19,136
教養娯楽費	626,242	875,021	△ 248,779
水道光熱費	7,070,557	7,039,273	31,284
消耗器具備品費	1,676,125	1,004,703	671,422
車輛費	2,718,531	2,961,165	△ 242,634
事務費	48,857,681	52,397,005	△ 3,539,324
福利厚生費	1,080,536	1,231,955	△ 151,419
旅費交通費	74,196	201,662	△ 127,466
研修研究費	214,895	216,931	△ 2,036
事務消耗品費	3,720,439	2,539,216	1,181,223
印刷製本費	1,173,746	960,788	212,958
水道光熱費	865,032	910,786	△ 45,754
修繕費	1,260,745	271,362	989,383
通信運搬費	4,003,661	3,779,031	224,630
会議費	224,369	513,529	△ 289,160
広報費	3,850	580,500	△ 576,650
業務委託費	2,829,644	7,857,724	△ 5,028,080
手数料	3,304,712	3,077,004	227,708
保険料	1,405,630	1,192,472	213,158
賃借料	7,010,439	6,767,689	242,750
土地・建物賃借料	18,028,336	18,630,488	△ 602,152
租税公課	51,140	66,700	△ 15,560
保守料	927,962	783,444	144,518
渉外費	148,576	346,126	△ 197,550
諸会費	169,690	234,700	△ 65,010
雑費	2,360,083	2,234,898	125,185
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,921,954	5,212,766	1,709,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 529,421	△ 133,528	△ 395,893
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	416,600,267	418,420,635	△ 1,820,368
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,634,853	11,046,334	15,588,519
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,233	1,659	△ 426
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,092,475	1,946,068	6,146,407

池尻高齢者サービス拠点区分 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 こうれいきょう

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受入研修費収益	0	144,000	△ 144,000
利用者等外給食収益	1,612,150	1,499,980	112,170
雑収益	6,480,325	302,088	6,178,237
サービス活動外収益計(4)	8,093,708	1,947,727	6,145,981
費用			
支払利息	249,461	356,766	△ 107,305
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	249,461	356,766	△ 107,305
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,844,247	1,590,961	6,253,286
経常増減差額(7=3+6)	34,479,100	12,637,295	21,841,805
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,334,314	1,680,000	△ 345,686
施設整備等補助金収益	1,334,314	1,680,000	△ 345,686
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,334,314	1,680,000	△ 345,686
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,680,000	△ 1,680,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,680,001	△ 1,680,001
特別増減差額(10=8-9)	1,334,314	△ 1	1,334,315
当期活動増減差額(11=7+10)	35,813,414	12,637,294	23,176,120
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	169,801,628	157,164,334	12,637,294
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	205,615,042	169,801,628	35,813,414
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	205,615,042	169,801,628	35,813,414