

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
令和 2年 3月
社会福祉法人 慈恵会
社会福祉法人 慈恵会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	418,194,122	415,755,340	2,438,782
自立支援給付費収益	365,609,024	361,650,330	3,958,694
介護給付費収益	364,444,114	361,264,200	3,179,914
計画相談支援給付費収益	1,164,910	386,130	778,780
利用者負担金収益	40,099,910	42,217,953	△2,118,043
補足給付費収益	12,415,888	11,724,988	690,900
特定障害者特別給付費収益	12,415,888	11,724,988	690,900
その他の事業収益	69,300	162,069	△92,769
その他の事業収益	69,300	162,069	△92,769
〇〇事業収益	1,261,760	909,440	352,320
その他の事業収益	1,261,760	909,440	352,320
補助金事業収益	1,261,760	909,440	352,320
経常経費寄附金収益	1,192,000	163,000	1,029,000
経常経費寄附金収益	1,192,000	163,000	1,029,000
その他の収益	3,908,576	4,858,436	△949,860
その他の収益	3,908,576	4,858,436	△949,860
財団共済退職金収益	3,908,576	4,858,436	△949,860
サービス活動収益計 (1)	424,556,458	421,686,216	2,870,242
費用			
人件費	320,243,478	329,760,056	△9,516,578
職員給料	180,012,155	179,712,948	299,207
職員給与	144,895,200	144,067,500	827,700
職員諸手当	35,116,955	35,645,448	△528,493
職員賞与	69,250,332	67,160,941	2,089,391
非常勤職員給与	20,400,834	31,946,601	△11,545,767
退職給付費用	12,323,684	13,496,011	△1,172,327
財団共済退職給付費用	3,908,576	4,858,436	△949,860
財団共済退職給付引当金繰入	4,054,108	4,365,575	△311,467
退職共済掛金	4,361,000	4,272,000	89,000
法定福利費	38,256,473	37,443,555	812,918
事業費	67,930,318	71,014,190	△3,083,872
給食費	37,123,944	36,758,836	365,108
介護用品費	1,975,111	1,685,205	289,906
保健衛生費	1,673,323	1,516,483	156,840
教養娯楽費	1,072,024	1,324,842	△252,818
水道光熱費	15,123,140	16,658,210	△1,535,070
燃料費		2,795	△2,795
消耗器具備品費	3,440,192	5,346,017	△1,905,825
保険料	2,198,060	2,198,040	20
賃借料	4,539,141	4,344,981	194,160
車輛費	785,383	1,175,217	△389,834
雑費		3,564	△3,564
事務費	29,138,866	31,485,808	△2,346,942
福利厚生費	3,089,260	3,846,265	△757,005
職員被服費	1,137,102	630,796	506,306
旅費交通費	164,260	112,170	52,090
研修研究費	1,355,870	1,946,320	△590,450
事務消耗品費	931,529	1,224,258	△292,729
印刷製本費	89,724	79,056	10,668
水道光熱費	50,000	50,000	
修繕費	8,539,180	10,834,412	△2,295,232
通信運搬費	723,625	702,930	20,695

会議費	242,395	68,040	174,355
広報費	59,000	49,272	9,728
業務委託費	6,613,522	5,085,111	1,528,411
手数料	1,130,564	990,387	140,177
賃借料	255,492	254,928	564
租税公課	40,350	70,300	△29,950
保守料	3,840,279	4,625,174	△784,895
渉外費	58,424	72,559	△14,135
諸会費	668,100	703,100	△35,000
雑費	150,190	140,730	9,460
一般雑費	150,190	140,730	9,460
減価償却費	30,079,120	30,094,631	△15,511
減価償却費	30,079,120	30,094,631	△15,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,494,839	△9,163,244	668,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,494,839	△9,163,244	668,405
サービス活動費用計 (2)	438,896,943	453,191,441	△14,294,498
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,340,485	△31,505,225	17,164,740
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益		13,900	△13,900
借入金利息補助金収益		13,900	△13,900
下関市補助金		13,900	△13,900
受取利息配当金収益	64,598	97,962	△33,364
受取利息配当金収益	64,598	97,962	△33,364
その他のサービス活動外収益	1,576,238	1,404,161	172,077
受入研修費収益	167,500	41,000	126,500
利用者等外給食費収益	1,011,230	1,008,000	3,230
雑収益	397,508	355,161	42,347
雑収益	397,508	355,161	42,347
サービス活動外収益計 (4)	1,640,836	1,516,023	124,813
費用			
支払利息		20,020	△20,020
支払利息		20,020	△20,020
その他のサービス活動外費用	937,730	932,000	5,730
利用者等外給食費	937,730	932,000	5,730
サービス活動外費用計 (5)	937,730	952,020	△14,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,106	564,003	139,103
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,637,379	△30,941,222	17,303,843
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		751,300	△751,300
設備資金借入金元金償還補助金収益		751,300	△751,300
下関市補助金		751,300	△751,300
特別収益計 (8)		751,300	△751,300
費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3
建物売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
特別費用計 (9)	4	1	3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	751,299	△751,303
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,637,383	△30,189,923	16,552,540
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	385,458,387	415,648,310	△30,189,923
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,821,004	385,458,387	△13,637,383
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,821,004	385,458,387	△13,637,383