

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	大原ケアハウス
拠点区分	大原ケアハウス

大原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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,435,450		3,435,450	介護サービス提供支援	
	その他の事業収益	3,435,450		3,435,450		
	補助金事業収益	3,435,450		3,435,450		
	老人福祉事業収益	129,758,213	125,433,213	4,325,000		
	運営事業収益	129,758,213	125,433,213	4,325,000		
	管理費収益	14,525,450	13,010,790	1,514,660		
	その他の利用料収益	79,316,763	77,558,423	1,758,340		
	補助金事業収益(公費)	35,916,000	34,864,000	1,052,000		
サービス活動収益計(1)	133,193,663	125,433,213	7,760,450			
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	55,775,336	54,823,197	952,139		
	職員給料	37,044,805	37,458,437	△413,632		
	職員賞与	4,494,349	3,653,319	841,030		
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,250,000	50,000		
	非常勤職員給与	5,439,477	4,983,614	455,863		
	退職給付費用	532,000	632,000	△100,000		
	法定福利費	5,964,705	5,845,827	118,878		
	事業費	46,119,013	43,440,453	2,678,560		
	給食費	29,483,878	27,778,162	1,705,716		
	保健衛生費	62,038	51,061	10,977		
	教養娯楽費	122,791	95,436	27,355		
	水道光熱費	12,446,812	13,804,845	△1,358,033		
	消耗器具備品費	3,741,693	1,418,990	2,322,703		
	保険料	53,991	53,991			
	車両費	202,810	202,968	△158		
	雑費	5,000	35,000	△30,000		
	事務費	14,919,279	12,477,184	2,442,095		
	福利厚生費	1,028,889	1,140,360	△111,471		
	職員被服費	41,898	13,398	28,500		
	旅費交通費		365	△365		
	研修研究費	307,330	102,200	205,130		
	事務消耗品費	1,679,591	1,091,150	588,441		
	修繕費	4,965,115	2,906,293	2,058,822		
	通信運搬費	792,771	785,652	7,119		
	広報費	89,100	180,236	△91,136		
	業務委託費	2,639,430	2,462,700	176,730		
	手数料	5,280	5,212	68		
	保険料	254,255	308,360	△54,105		
	賃借料	408,630	418,016	△9,386		
	租税公課	73,300	68,340	4,960		
	保守料	2,512,510	2,777,662	△265,152		
	諸会費	62,000	62,000			
	雑費	59,180	155,240	△96,060		
	減価償却費	25,574,813	26,351,732	△776,919		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,926,548	△18,900,101	△26,447		
	サービス活動費用計(2)	123,461,893	118,192,465	5,269,428		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,731,770	7,240,748	2,491,022		
	サービス活動	収益				
		借入金利息補助金収益	24,390	32,520	△8,130	
受取利息配当金収益		550	483	67		
その他のサービス活動外収益		823,948	423,829	400,119		
雑収益	823,948	423,829	400,119			

大原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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	848,888	456,832	392,056	
	費用 支払利息	312,840	417,120	△104,280	
	サービス活動外費用計(5)	312,840	417,120	△104,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,048	39,712	496,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,267,818	7,280,460	2,987,358	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	4,329,550	4,065,000	264,550	
	施設整備等補助金収益	264,550		264,550	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,065,000	4,065,000		
	固定資産売却益		350,000	△350,000	
	車輛運搬具売却益		350,000	△350,000	
	特別収益計(8)	4,329,550	4,415,000	△85,450	
	費用 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,329,550	4,065,000	264,550	
	特別費用計(9)	4,329,550	4,065,002	264,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		349,998	△349,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,267,818	7,630,458	2,637,360	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	104,050,434	96,419,976	7,630,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,318,252	104,050,434	10,267,818	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,318,252	104,050,434	10,267,818	

大原拠点区

(自 令和2年4

勘定科目				
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	金	
	益	その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		老人福祉事業収益		
		運営事業収益		
		管理費収益		
		その他の利用料収益		
		補助金事業収益(公費)		
		サービス活動収益計(1)		
		費用		人件費
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
教養娯楽費				
水道光熱費				
消耗器具備品費				
保険料				
車輛費				
雑費				
事務費				
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
修繕費				
通信運搬費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
租税公課				
保守料				
諸会費				
雑費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活	取		借入金利息補助金収益	益
	益		受取利息配当金収益	
			その他のサービス活動外収益	
			雑収益	

大原拠点区

(自令和2年4

勘定科目		
動 外 増 減 の 部		
	サービス活動外収益計(4)	
	費用	
	支払利息	
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特 別 増 減 の 部	取	施設整備等補助金収益
	益	施設整備等補助金収益
		設備資金借入金元金償還補助金収益
		固定資産売却益
		車輛運搬具売却益
		特別収益計(8)
	費	固定資産売却損・処分損
	用	車輛運搬具売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金積立額
		特別費用計(9)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		人件費積立金取崩額
		修繕費積立金取崩額
		備品等購入積立金取崩額
		施設整備等積立金取崩額
		その他の積立金取崩額
		その他の積立金積立額(16)
		人件費積立金積立額
		修繕費積立金積立額
		備品等購入積立金積立額
		施設整備等積立金積立額
	その他の積立金積立額	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	