

## シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	366,180,849	340,684,219	25,496,630
	施設介護料収益	198,329,294	194,299,381	4,029,913
	介護報酬収益	177,354,074	173,972,093	3,381,981
	利用者負担金収益(一般)	20,975,220	20,327,288	647,932
	居宅介護料収益	65,891,674	57,121,455	8,770,219
	(介護報酬収益)	58,293,547	50,702,879	7,590,668
	介護報酬収益	58,181,818	50,670,196	7,511,622
	介護予防報酬収益	111,729	32,683	79,046
	(利用者負担金収益)	7,598,127	6,418,576	1,179,551
	介護負担金収益(公費)	301,014	2,168	298,846
	介護負担金収益(一般)	7,284,698	6,412,775	871,923
	介護予防負担金収益(一般)	12,415	3,633	8,782
	居宅介護支援介護料収益	13,525,976	6,960,685	6,565,291
	居宅介護支援介護料収益	13,525,976	6,960,685	6,565,291
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,325,319	3,523,415	1,801,904
	事業費収益	4,759,056	3,165,042	1,594,014
	事業負担金収益(一般)	566,263	358,373	207,890
	利用者等利用料収益	77,535,463	74,259,014	3,276,449
	施設サービス利用料収益	70,000	112,000	42,000
	居宅介護サービス利用料収益	766,487	373,944	392,543
	食費収益(公費)	9,969,040	9,338,410	630,630
	食費収益(一般)	23,633,508	23,035,910	597,598
	居住費収益(公費)	10,154,760	9,554,010	600,750
	居住費収益(一般)	32,007,838	31,115,860	891,978
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	642,220	502,520	139,700
	その他の利用料収益	291,610	226,360	65,250
	その他の事業収益	5,573,123	4,520,269	1,052,854
補助金事業収益	700,000	0	700,000	
補助金事業収益(公費)	0	2,000	2,000	
受託事業収益	4,873,123	4,518,269	354,854	
サービス活動収益計(1)		366,180,849	340,684,219	25,496,630
費用	人件費	232,885,280	218,367,072	14,518,208
	役員報酬	560,000	520,000	40,000
	職員給料	159,951,567	142,932,942	17,018,625
	職員賞与	18,338,000	20,106,000	1,768,000
	賞与引当金繰入	10,989,000	11,482,000	493,000
	非常勤職員給与	12,771,040	13,402,648	631,608
	派遣職員費	23,980	94,253	70,273
	退職給付費用	1,538,000	3,744,500	2,206,500
	法定福利費	28,713,693	26,084,729	2,628,964
	事業費	40,138,115	39,851,539	286,576
	給食費	18,024,272	17,846,823	177,449
	介護用品費	4,796,915	4,748,042	48,873
	保健衛生費	250,205	260,330	10,125
	教養娯楽費	217,365	177,154	40,211
	水道光熱費	11,593,287	11,660,350	67,063
	消耗器具備品費	2,597,687	2,207,252	390,435
	賃借料	1,480,065	1,462,476	17,589
	車輛費	1,178,319	1,489,112	310,793
	事務費	44,824,482	45,546,614	722,132
	福利厚生費	1,307,978	1,021,156	286,822
職員被服費	0	307,487	307,487	
旅費交通費	108,980	131,290	22,310	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	198,282	61,764	136,518
	事務消耗品費	1,056,708	816,497	240,211
	水道光熱費	2,125,069	2,113,497	11,572
	修繕費	1,829,041	4,081,599	2,252,558
	通信運搬費	1,397,837	1,077,133	320,704
	会議費	29,947	15,740	14,207
	広報費	205,060	483,894	278,834
	手数料	663,718	631,727	31,991
	保険料	1,642,838	1,733,921	91,083
	賃借料	504,586	488,812	15,774
	土地・建物賃借料	8,715,725	8,676,840	38,885
	租税公課	366,080	4,150	361,930
	保守料	799,500	939,060	139,560
	渉外費	100,430	236,740	136,310
	諸会費	448,250	498,750	50,500
	業務委託費	22,662,594	21,775,143	887,451
	雑費	661,859	451,414	210,445
	雑費	661,859	451,414	210,445
減価償却費	37,078,497	34,429,423	2,649,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,281,118	13,611,118	670,000	
サービス活動費用計 (2)	340,645,256	324,583,530	16,061,726	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,535,593	16,100,689	9,434,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,520,000	1,844,000	324,000
	受取利息配当金収益	14,721	17,092	2,371
	その他のサービス活動外収益	991,019	864,077	126,942
	受入研修費収益	0	100,200	100,200
	利用者等外給食収益	789,478	697,238	92,240
	雑収益	201,541	66,639	134,902
	雑収益	201,541	66,639	134,902
	サービス活動外収益計 (4)	2,525,740	2,725,169	199,429
	費用			
支払利息	1,860,800	2,232,960	372,160	
その他のサービス活動外費用	789,478	697,238	92,240	
利用者等外給食費	789,478	697,238	92,240	
サービス活動外費用計 (5)	2,650,278	2,930,198	279,920	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	124,538	205,029	80,491	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,411,055	15,895,660	9,515,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等補助金収益	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却益	0	50,000	50,000
	車輛運搬具売却益	0	50,000	50,000
	特別収益計 (8)	20,000,000	50,000	19,950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	611,148	611,145
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	40,279	40,277
ソフトウェア売却損・処分損	0	553,508	553,508	
その他の固定資産売却損・処分損	0	17,360	17,360	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
特別費用計 (9)	20,000,003	611,148	19,388,855	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	561,148	561,145	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,411,052	15,334,512	10,076,540	
前期繰越活動増減差額 (12)	330,799,923	317,868,861	12,931,062	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	356,210,975	333,203,373	23,007,602	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

シャリテイエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	67,410,000	900,000	66,510,000
	施設整備等積立金取崩額	67,000,000	0	67,000,000
	退職給付積立金取崩額	410,000	900,000	490,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,606,475	3,303,450	7,303,025
	退職給付積立金積立額	4,106,475	3,303,450	803,025
	施設整備積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,014,500	330,799,923	82,214,577