

シャリティエ まえばし拠点区分 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

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	380,105,146	366,180,849	13,924,297
	施設介護料収益	200,826,664	198,329,294	2,497,370
	介護報酬収益	178,554,427	177,354,074	1,200,353
	利用者負担金収益(一般)	22,272,237	20,975,220	1,297,017
	居宅介護料収益	75,109,074	65,891,674	9,217,400
	(介護報酬収益)	66,644,692	58,293,547	8,351,145
	介護報酬収益	66,587,625	58,181,818	8,405,807
	介護予防報酬収益	57,067	111,729	54,662
	(利用者負担金収益)	8,464,382	7,598,127	866,255
	介護負担金収益(公費)	381,477	301,014	80,463
	介護負担金収益(一般)	8,076,563	7,284,698	791,865
	介護予防負担金収益(一般)	6,342	12,415	6,073
	居宅介護支援介護料収益	14,093,569	13,525,976	567,593
	居宅介護支援介護料収益	14,093,569	13,525,976	567,593
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,953,579	5,325,319	1,371,740
	事業費収益	3,532,180	4,759,056	1,226,876
	事業負担金収益(一般)	421,399	566,263	144,864
	利用者等利用料収益	79,310,347	77,535,463	1,774,884
	施設サービス利用料収益	91,000	70,000	21,000
	居宅介護サービス利用料収益	713,541	766,487	52,946
	食費収益(公費)	8,802,960	9,969,040	1,166,080
	食費収益(一般)	25,997,820	23,633,508	2,364,312
	居住費収益(公費)	8,991,828	10,154,760	1,162,932
	居住費収益(一般)	33,916,798	32,007,838	1,908,960
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	555,100	642,220	87,120
	その他の利用料収益	241,300	291,610	50,310
	その他の事業収益	6,811,913	5,573,123	1,238,790
	補助金事業収益	0	700,000	700,000
補助金事業収益(公費)	2,685,420	0	2,685,420	
受託事業収益	4,126,493	4,873,123	746,630	
経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000	
サービス活動収益計(1)		380,203,146	366,180,849	14,022,297
費用	人件費	239,565,216	232,885,280	6,679,936
	役員報酬	60,000	560,000	500,000
	職員給料	161,064,981	159,951,567	1,113,414
	職員賞与	22,864,484	18,338,000	4,526,484
	賞与引当金繰入	11,628,000	10,989,000	639,000
	非常勤職員給与	12,598,743	12,771,040	172,297
	派遣職員費	0	23,980	23,980
	退職給付費用	1,668,000	1,538,000	130,000
	法定福利費	29,681,008	28,713,693	967,315
	事業費	41,335,986	40,138,115	1,197,871
	給食費	19,645,021	18,024,272	1,620,749
	介護用品費	3,696,728	4,796,915	1,100,187
	保健衛生費	479,357	250,205	229,152
	教養娯楽費	146,648	217,365	70,717
	水道光熱費	10,588,734	11,593,287	1,004,553
	消耗器具備品費	4,319,447	2,597,687	1,721,760
	賃借料	1,489,565	1,480,065	9,500
	車輛費	970,486	1,178,319	207,833
	事務費	45,919,265	44,824,482	1,094,783
	福利厚生費	919,658	1,307,978	388,320
職員被服費	682,816	0	682,816	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

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	旅費交通費	3,270	108,980	105,710
	研修研究費	0	198,282	198,282
	事務消耗品費	816,304	1,056,708	240,404
	水道光熱費	2,002,766	2,125,069	122,303
	修繕費	2,352,798	1,829,041	523,757
	通信運搬費	1,584,146	1,397,837	186,309
	会議費	0	29,947	29,947
	広報費	170,500	205,060	34,560
	手数料	451,562	663,718	212,156
	保険料	1,507,318	1,642,838	135,520
	賃借料	507,466	504,586	2,880
	土地・建物賃借料	9,040,322	8,715,725	324,597
	租税公課	205,550	366,080	160,530
	保守料	805,200	799,500	5,700
	渉外費	187,450	100,430	87,020
	諸会費	382,750	448,250	65,500
	業務委託費	23,767,044	22,662,594	1,104,450
	雑費	532,345	661,859	129,514
	雑費	532,345	661,859	129,514
	減価償却費	35,767,387	37,078,497	1,311,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,756,573	14,281,118	524,545	
サービス活動費用計 (2)	348,831,281	340,645,256	8,186,025	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,371,865	25,535,593	5,836,272	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,196,000	1,520,000	324,000
	受取利息配当金収益	52,778	14,721	38,057
	その他のサービス活動外収益	883,794	991,019	107,225
	受入研修費収益	81,200	0	81,200
	利用者等外給食収益	564,804	789,478	224,674
	雑収益	237,790	201,541	36,249
	雑収益	237,790	201,541	36,249
	サービス活動外収益計 (4)	2,132,572	2,525,740	393,168
	支払利息	1,488,640	1,860,800	372,160
	その他のサービス活動外費用	564,804	789,478	224,674
利用者等外給食費	564,804	789,478	224,674	
サービス活動外費用計 (5)	2,053,444	2,650,278	596,834	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	79,128	124,538	203,666	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,450,993	25,411,055	6,039,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	546,580	20,000,000	19,453,420
	施設整備等補助金収益	546,580	20,000,000	19,453,420
	特別収益計 (8)	546,580	20,000,000	19,453,420
	固定資産売却損・処分損	8,671	3	8,668
	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	0	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	8,670	0	8,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	546,580	20,000,000	19,453,420
	特別費用計 (9)	555,251	20,000,003	19,444,752
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,671	3	8,668
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,442,322	25,411,052	6,031,270	
前期繰越活動増減差額 (12)	413,014,500	330,799,923	82,214,577	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	444,456,822	356,210,975	88,245,847	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	2,130,000	67,410,000	65,280,000	
施設整備等積立金取崩額	0	67,000,000	67,000,000	

シャリテイエ まえばし拠点区分 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

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	退職給付積立金取崩額	2,130,000	410,000	1,720,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,053,600	10,606,475	9,447,125
	退職給付積立金積立額	4,053,600	4,106,475	52,875
	施設整備積立金積立額	16,000,000	6,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,533,222	413,014,500	13,518,722