

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 京都基督教福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | シオンの里 |

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)

(単位：円) 1頁

| 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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 388,086,773 | 381,155,809 | 6,930,964 |
| | 施設介護料収益 | 177,238,501 | 176,166,368 | 1,072,133 |
| | 介護報酬収益 | 146,615,415 | 146,359,861 | 255,554 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 602,118 | 813,731 | △211,613 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 16,873,850 | 17,691,446 | △817,596 |
| | 特定入所者介護費(公費) | 83,400 | 109,500 | △26,100 |
| | 特定入所者食費(公費) | 83,400 | 109,500 | △26,100 |
| | 特定入所者介護費(一般) | 13,063,718 | 11,191,830 | 1,871,888 |
| | 特定入所者食費(一般) | 8,181,718 | 6,956,900 | 1,224,818 |
| | 特定入所者居住費(一般) | 4,882,000 | 4,234,930 | 647,070 |
| | 居宅介護料収益 | 108,067,674 | 102,134,916 | 5,932,758 |
| | (介護報酬収益) | 93,360,271 | 88,504,732 | 4,855,539 |
| | 介護報酬収益 | 90,302,623 | 79,672,994 | 10,629,629 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,057,648 | 8,831,738 | △5,774,090 |
| | (利用者負担金収益) | 12,773,301 | 12,029,562 | 743,739 |
| | 介護負担金収益(公費) | 998,148 | 803,338 | 194,810 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,108,763 | 10,606,641 | 502,122 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 22,335 | 1,386 | 20,949 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 644,055 | 618,197 | 25,858 |
| | 居宅特定介護費(公費) | | 114,650 | △114,650 |
| | 居宅特定介護食費(公費) | | 66,500 | △66,500 |
| | 居宅特定介護居住費(公費) | | 48,150 | △48,150 |
| | 居宅特定介護費(一般) | 1,896,065 | 1,474,032 | 422,033 |
| | 居宅特定介護食費(一般) | 1,148,478 | 892,202 | 256,276 |
| | 居宅特定介護居住費(一般) | 747,587 | 581,830 | 165,757 |
| | 予防居宅特定介護費(一般) | 38,037 | 11,940 | 26,097 |
| | 予防居宅特定介護食費(一般) | 23,002 | 7,980 | 15,022 |
| | 予防居宅特定介護居住費(一般) | 15,035 | 3,960 | 11,075 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 38,251,231 | 39,447,308 | △1,196,077 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 22,625,280 | 24,573,452 | △1,948,172 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 15,625,951 | 14,873,856 | 752,095 |
| | 利用者等利用料収益 | 35,237,012 | 35,741,880 | △504,868 |
| 施設サービス利用料収益 | 3,825 | 83,800 | △79,975 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 58,740 | 134,580 | △75,840 | |
| 居宅介護サービス利用料収益(介護) | 57,020 | 131,660 | △74,640 | |
| 居宅介護サービス利用料収益(予防) | 1,720 | 2,920 | △1,200 | |
| 食費収益(一般) | 21,183,419 | 21,376,780 | △193,361 | |
| 食費収益(一般) | 20,750,160 | 20,954,880 | △204,720 | |
| 食費収益(一般) 予防 | 433,259 | 421,900 | 11,359 | |
| 居住費収益(一般) | 13,991,028 | 14,146,720 | △155,692 | |
| 居住費収益(一般) | 13,960,687 | 14,118,480 | △157,793 | |
| 居住費収益(一般) 予防 | 30,341 | 28,240 | 2,101 | |
| その他の事業収益 | 29,292,355 | 27,665,337 | 1,627,018 | |
| 補助金事業収益(公費) | 1,024,000 | | 1,024,000 | |
| 受託事業収益 | 28,268,355 | 27,631,329 | 637,026 | |
| その他の事業収益 | | 34,008 | △34,008 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | △30,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | △30,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 388,086,773 | 381,185,809 | 6,900,964 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 267,472,472 | 262,563,032 | 4,909,440 | |
| 職員給料 | 165,247,585 | 163,190,245 | 2,057,340 | |

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)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 職員本俸 | 137,424,932 | 134,356,111 | 3,068,821 |
| 職員諸手当 | 27,822,653 | 28,834,134 | △1,011,481 |
| 諸手当 | 27,822,653 | 28,834,134 | △1,011,481 |
| 職員賞与 | 28,284,631 | 24,007,083 | 4,277,548 |
| 職員賞与 | 28,284,631 | 24,007,083 | 4,277,548 |
| 賞与引当金繰入 | 11,488,495 | 9,343,000 | 2,145,495 |
| 非常勤職員給与 | 22,744,003 | 28,262,638 | △5,518,635 |
| 非常勤職員給与 | 22,744,003 | 28,262,638 | △5,518,635 |
| 非常勤職員給与 | 22,744,003 | 28,262,638 | △5,518,635 |
| 派遣職員費 | | 18,467 | △18,467 |
| 介護士 | | 18,467 | △18,467 |
| 退職給付費用 | 6,838,847 | 6,698,615 | 140,232 |
| 退職共済掛金 | 6,838,847 | 6,698,615 | 140,232 |
| 法定福利費 | 32,868,911 | 31,042,984 | 1,825,927 |
| 労働保険 | 1,705,433 | 1,880,370 | △174,937 |
| 社会保険 | 31,163,478 | 29,162,614 | 2,000,864 |
| 事業費 | 50,389,878 | 52,738,177 | △2,348,299 |
| 給食費 | 19,578,110 | 20,349,517 | △771,407 |
| 介護用品費 | 3,410,135 | 2,878,121 | 532,014 |
| 排泄用品費 | 3,410,135 | 2,878,121 | 532,014 |
| 保健衛生費 | 1,508,676 | 3,230,658 | △1,721,982 |
| 保健衛生費 | 1,508,676 | 3,230,658 | △1,721,982 |
| 医療費 | 250 | 6,190 | △5,940 |
| 被服費 | | 158,243 | △158,243 |
| 教養娯楽費 | 667,203 | 352,952 | 314,251 |
| 日用品費 | 1,276,059 | 1,414,917 | △138,858 |
| 水道光熱費 | 18,423,535 | 19,693,153 | △1,269,618 |
| 電気料 | 6,908,646 | 7,052,595 | △143,949 |
| 水道料 | 4,975,146 | 5,543,148 | △568,002 |
| ガス料 | 6,539,743 | 7,097,410 | △557,667 |
| 消耗器具備品費 | 622,918 | 220,486 | 402,432 |
| 賃借料 | 2,838,147 | 2,815,387 | 22,760 |
| 業務車 | 1,072,800 | 1,088,700 | △15,900 |
| リネン | 1,740,267 | 1,702,063 | 38,204 |
| カラオケ | 25,080 | 24,624 | 456 |
| 車輛費 | 2,064,845 | 1,618,553 | 446,292 |
| 車輛費 | 1,585,165 | 1,364,566 | 220,599 |
| 業務車車検料 | 479,680 | 253,987 | 225,693 |
| 事務費 | 66,596,604 | 66,865,214 | △268,610 |
| 福利厚生費 | 1,438,290 | 1,158,515 | 279,775 |
| 健康診断費 | 729,898 | 706,163 | 23,735 |
| 検便費 | 36,780 | 134,352 | △97,572 |
| その他の福利厚生費 | 671,612 | 318,000 | 353,612 |
| 職員被服費 | 9,592 | | 9,592 |
| 旅費交通費 | 60,140 | 35,310 | 24,830 |
| 研修研究費 | 344,472 | 363,485 | △19,013 |
| 事務消耗品費 | 2,373,590 | 2,222,061 | 151,529 |
| 事務消耗品費 | 1,139,811 | 854,094 | 285,717 |
| 消耗器具備品費 | 1,233,779 | 1,367,967 | △134,188 |
| 水道光熱費 | 2,052,542 | 2,188,111 | △135,569 |
| 電気料 | 773,121 | 783,615 | △10,494 |

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)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 水道料 | 552,791 | 615,902 | △63,111 |
| | ガス料 | 726,630 | 788,594 | △61,964 |
| | 修繕費 | 5,008,854 | 4,925,202 | 83,652 |
| | 通信運搬費 | 1,733,184 | 1,518,684 | 214,500 |
| | 電話料 | 1,194,676 | 1,099,971 | 94,705 |
| | 切手代 | 538,508 | 418,713 | 119,795 |
| | 会議費 | 13,956 | 5,812 | 8,144 |
| | 広報費 | 595,894 | 683,746 | △87,852 |
| | 業務委託費 | 30,759,033 | 29,678,939 | 1,080,094 |
| | 給食委託費 | 16,308,000 | 15,843,339 | 464,661 |
| | 廃棄物処理委託費 | 1,664,423 | 984,452 | 679,971 |
| | 施設清掃委託費 | 4,901,728 | 4,906,116 | △4,388 |
| | その他の委託費 | 5,299,796 | 5,318,040 | △18,244 |
| | 業務委託費支出(内部事) | 10,000 | | 10,000 |
| | 運行管理委託費 | 2,575,086 | 2,626,992 | △51,906 |
| | 手数料 | 2,079,438 | 3,627,025 | △1,547,587 |
| | 保険料 | 957,030 | 1,205,060 | △248,030 |
| | 施設の損害保険料 | 412,530 | | 412,530 |
| | 業務車の損害保険料 | 467,650 | 715,680 | △248,030 |
| | その他の損害保険料 | 76,850 | 489,380 | △412,530 |
| | 賃借料 | 4,138,374 | 4,111,431 | 26,943 |
| | コピー機リース料 | 80,040 | 166,425 | △86,385 |
| | パソコンリース料 | 2,571,955 | 2,642,141 | △70,186 |
| | ダスキンリース料 | 245,810 | 271,141 | △25,331 |
| | 植木リース料 | 54,729 | 69,984 | △15,255 |
| | 電話リース料 | 537,840 | 313,740 | 224,100 |
| | カーテンリース料 | 648,000 | 648,000 | |
| | 土地・建物賃借料 | 8,560,240 | 8,736,240 | △176,000 |
| | 土地代 | 6,720,240 | 6,720,240 | |
| | 駐車場代 | 1,840,000 | 2,016,000 | △176,000 |
| | 租税公課 | 50,400 | | 50,400 |
| | 保守料 | 5,656,414 | 4,998,650 | 657,764 |
| | 総合管理業務 | 3,326,749 | 2,488,104 | 838,645 |
| | コピー機保守料 | 1,229,865 | 1,146,364 | 83,501 |
| | その他の保守料 | 1,099,800 | 1,364,182 | △264,382 |
| | 諸会費 | 325,940 | 330,180 | △4,240 |
| | 雑費 | 439,221 | 900,804 | △461,583 |
| | 共済会施設負担金 | | 83,225 | △83,225 |
| | 雑費(事務) | 439,221 | 566,777 | △127,556 |
| | 特別退職共済事業主負担金 | | 250,802 | △250,802 |
| | 車両費(事務) | | 175,959 | △175,959 |
| | 車両燃料費(事務) | | 175,959 | △175,959 |
| | 利用者負担軽減額 | 312,565 | 389,101 | △76,536 |
| | 減価償却費 | 19,056,931 | 20,323,672 | △1,266,741 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,390,313 | △14,736,997 | 1,346,684 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,390,313 | △14,736,997 | 1,346,684 |
| | サービス活動費用計(2) | 390,438,137 | 388,142,199 | 2,295,938 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,351,364 | △6,956,390 | 4,605,026 |
| サ | 取 | | | |
| ー | 借入金利息補助金収益 | 262,500 | 525,000 | △262,500 |
| 益 | 借入金利息補助金収益 | 262,500 | 525,000 | △262,500 |
| ビ | 受取利息配当金収益 | 31,781 | 23,388 | 8,393 |

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)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 31,781 | 23,388 | 8,393 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,163,393 | 3,025,283 | 138,110 | |
| | 受入研修費収益 | 161,600 | 122,400 | 39,200 | |
| | 受入研修費収益 | 161,600 | 122,400 | 39,200 | |
| | 利用者等外給食収益 | 843,200 | 1,031,800 | △188,600 | |
| | 雑収益 | 2,158,593 | 1,871,083 | 287,510 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,457,674 | 3,573,671 | △115,997 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 262,500 | 525,000 | △262,500 |
| | | 支払利息 | 262,500 | 525,000 | △262,500 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 309,800 | △309,800 |
| 雑損失 | | | 309,800 | △309,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 262,500 | 834,800 | △572,300 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,195,174 | 2,738,871 | 456,303 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 843,810 | △4,217,519 | 5,061,329 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 43 | | 43 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 39 | | 39 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,932,500 | 1,530,800 | 2,401,700 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,932,500 | 1,530,800 | 2,401,700 |
| | 拠点区分間繰入金費用(本部) | 3,932,500 | 1,530,800 | 2,401,700 | |
| | 特別費用計(9) | 3,932,543 | 1,530,800 | 2,401,743 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △3,932,543 | △1,530,800 | △2,401,743 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,088,733 | △5,748,319 | 2,659,586 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 474,278,704 | 469,127,023 | 5,151,681 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 471,189,971 | 463,378,704 | 7,811,267 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 12,000,000 | 10,900,000 | 1,100,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 500,000 | 2,900,000 | △2,400,000 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | | |
| 車両運搬具積立金取崩額 | | | | | |
| 建設積立金取崩額 | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | |
| 土地購入積立金取崩額 | | | | | |
| 教育研究積立金取崩額 | | | | | |
| 施設準備積立金取崩額 | | | | | |
| 特定積立金取崩額 | | | | | |
| 財政基金積立金取崩額 | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| 人件費積立金積立額 | | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | | | |
| 施設整備等積立金積立額 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | | | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | | | |
| 車両運搬具積立金積立額 | | | | | |

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)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 建設積立金積立額 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| その他の積立金積立額 | | | |
| 本部積立金積立額 | | | |
| 土地購入積立金積立額 | | | |
| 教育研究積立金積立額 | | | |
| 施設整備準備積立金積立額 | | | |
| 特定積立金積立額 | | | |
| 財政基金積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 480,689,971 | 474,278,704 | 6,411,267 |