

**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**

法人名：社会福祉法人 明秀会  
 拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	259,913,353	263,395,752	△ 3,482,399
施設介護料収益	154,169,530	150,928,090	3,241,440
介護報酬収益	140,128,485	136,907,175	3,221,310
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	14,041,045	14,020,915	20,130
居宅介護料収益	44,329,420	51,998,980	△ 7,669,560
(介護報酬収益)	40,019,201	46,749,418	△ 6,730,217
介護報酬収益	40,007,051	46,749,418	△ 6,742,367
介護予防報酬収益	12,150	0	12,150
(利用者負担金収益)	4,310,219	5,249,562	△ 939,343
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,310,219	5,249,562	△ 939,343
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	6,273,720	5,774,480	499,240
居宅介護支援介護料収益	6,273,720	5,774,480	499,240
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,182,720	2,302,450	880,270
事業費収益	2,864,448	2,072,205	792,243
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	318,272	230,245	88,027
利用者等利用料収益	51,219,371	51,931,207	△ 711,836
施設サービス利用料収益	3,151,360	3,223,727	△ 72,367
居宅介護サービス利用料収益	508,640	618,390	△ 109,750
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	902,091	696,300	205,791
食費収益(一般)	13,582,900	14,259,390	△ 676,490
食費収益(特定)	15,101,320	14,916,560	184,760
居住費収益(公費)	310,185	205,800	104,385
居住費収益(一般)	8,540,345	9,200,010	△ 659,665
居住費収益(特定)	9,042,490	8,753,310	289,180
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	80,040	57,720	22,320
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	738,592	460,545	278,047
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	738,592	460,545	278,047
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	65,000	20,000	45,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	259,978,353	263,415,752	△ 3,437,399
<b>費 用</b>			
人件費	180,613,686	192,274,847	△ 11,661,161
役員報酬	70,000	1,340,000	△ 1,270,000
職員給料	129,320,685	135,387,073	△ 6,066,388
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	26,106,925	26,059,305	47,620
派遣職員費	0	2,290,032	△ 2,290,032
退職給付費用	3,089,424	3,492,555	△ 403,131
法定福利費	22,026,652	23,705,882	△ 1,679,230
事業費	40,401,116	41,183,414	△ 782,298
給食費	21,699,930	21,835,005	△ 135,075
介護用品費	3,743,905	3,686,123	57,782
保健衛生費	1,323,459	1,343,387	△ 19,928
被服費	0	0	0
教養娯楽費	446,935	482,995	△ 36,060
日用品費	319,789	365,453	△ 45,664
水道光熱費	9,844,038	10,403,998	△ 559,960
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,410,069	1,202,388	207,681
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,612,991	1,864,065	△ 251,074
雑費	0	0	0
事務費	38,217,721	37,563,346	654,375
福利厚生費	343,130	403,732	△ 60,602
職員被服費	471,698	305,226	166,472
旅費交通費	29,642	5,720	23,922
研修研究費	186,442	309,165	△ 122,723
事務消耗品費	350,238	502,686	△ 152,448

**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**

法人名：社会福祉法人 明秀会  
 拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	48,590	64,411	△ 15,821
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,381,462	937,968	443,494
通信運搬費	874,568	891,094	△ 16,526
会議費	240,662	226,148	14,514
広報費	117,900	177,876	△ 59,976
業務委託費	21,738,212	20,580,312	1,157,900
手数料	41,426	726,686	△ 685,260
保険料	1,582,150	1,819,340	△ 237,190
賃借料	7,660,672	7,264,453	396,219
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	78,500	23,500	55,000
保守料	2,240,712	2,671,516	△ 430,804
渉外費	490,317	293,643	196,674
諸会費	309,600	312,640	△ 3,040
雑費	31,800	47,230	△ 15,430
減価償却費	18,217,869	20,472,272	△ 2,254,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,551,662	△ 7,020,776	1,469,114
徴収不能額	102,952	0	102,952
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	272,001,682	284,473,103	△ 12,471,421
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,023,329	△ 21,057,351	9,034,022
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	9,959	10,039	△ 80
その他のサービス活動外収益	1,957,442	1,584,404	373,038
雑収益	1,957,442	1,584,404	373,038
サービス活動外収益計(4)	1,967,401	1,594,443	372,958
<b>費 用</b>			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,400	0	5,400
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	5,400	0	5,400
サービス活動外費用計(5)	5,400	0	5,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,962,001	1,594,443	367,558
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	<b>△ 10,061,328</b>	<b>△ 19,462,908</b>	<b>9,401,580</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	<b>△ 10,061,328</b>	<b>△ 19,462,909</b>	<b>9,401,581</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	202,873,170	222,336,079	△ 19,462,909
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	192,811,842	202,873,170	△ 10,061,328
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)</b>	<b>192,811,842</b>	<b>202,873,170</b>	<b>△ 10,061,328</b>