

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

理事長	業務執行		

社会福祉法人名 郡山双葉会

（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	30,216,375	24,395,796	5,820,579
	施設介護料収益	30,216,375	24,395,796	5,820,579
	介護報酬収益	18,609,552	14,451,399	4,158,153
	利用者負担金収益（公費）	1,389,479	4,337,177	△2,947,698
	利用者負担金収益（一般）	10,217,344	5,607,220	4,610,124
	保育事業収益	505,102,842	476,886,949	28,215,893
	施設型給付費収益	282,346,795	135,551,360	146,795,435
	施設型給付費収益	282,346,795	135,551,360	146,795,435
	委託費収益	114,110,850	265,455,200	△151,344,350
	一般分運営費収益	113,970,820	265,306,370	△151,335,550
	児童用採暖費	140,030	148,830	△8,800
	私的契約利用料収益	1,148,200	1,555,000	△406,800
	私立認定保育所利用料収益	59,323,856	33,609,440	25,714,416
	その他の事業収益	48,173,141	40,715,949	7,457,192
	補助金事業収益（公費）	36,356,319	35,136,957	1,219,362
	受託事業収益（公費）	1,803,832	1,711,632	92,200
	受託事業収益（一般）	558,100	357,800	200,300
	その他の事業収益	9,454,890	3,509,560	5,945,330
	その他の収益	16,870	0	16,870
	その他の収益	16,870	0	16,870
サービス活動収益計(1)	535,336,087	501,282,745	34,053,342	
サービス活動増減の部	人件費	358,898,757	332,706,927	26,191,830
	職員給料	218,414,086	201,641,413	16,772,673
	職員俸給	165,280,814	153,391,590	11,889,224
	扶養手当	1,535,000	1,483,000	52,000
	調整手当	1,428,378	1,406,153	22,225
	管理職手当	5,717,912	4,246,518	1,471,394
	超過勤務手当	7,506,561	5,356,031	2,150,530
	通勤手当	5,671,260	5,663,827	7,433
	住宅手当	104,000	96,000	8,000
	資格手当	192,000	132,000	60,000
	夜勤手当	1,686,273	1,748,370	△62,097
	嘱託手当	1,551,938	1,248,924	303,014
	処遇改善手当	16,420,950	15,414,000	1,006,950
	職務手当	11,319,000	11,455,000	△136,000
	職員賞与	49,429,770	47,380,767	2,049,003
	非常勤職員給与	13,036,983	15,568,670	△2,531,687
	派遣職員費	33,242,089	29,056,666	4,185,423
	退職給付費用	3,293,000	3,070,500	222,500
	法定福利費	41,482,829	35,988,911	5,493,918
	事業費	112,247,819	105,390,896	6,856,923
	給食費	61,921,266	61,037,736	883,530
	保健衛生費	1,646,282	1,550,008	96,274
	教養娯楽費	81,621	98,735	△17,114
	保育材料費	14,099,887	13,247,813	852,074
	水道光熱費	13,330,519	13,015,898	314,621
燃料費	19,255	155,599	△136,344	
消耗器具備品費	6,426,073	3,711,862	2,714,211	
保険料	2,974,264	2,099,525	874,739	
賃借料	9,015,130	8,866,636	148,494	
車輛費	41,271	181,494	△140,223	
雑費	2,692,251	1,425,590	1,266,661	
費用				

サービス活動増減の部	費用	事務費	44,378,971	43,890,170	488,801
		福利厚生費	1,362,383	655,051	707,332
		職員被服費	514,258	1,668,336	△1,154,078
		旅費交通費	2,888,537	3,563,244	△674,707
		研修研究費	1,672,564	2,783,349	△1,110,785
		事務消耗品費	3,400,041	2,535,498	864,543
		印刷製本費	1,444,886	1,163,587	281,299
		修繕費	2,006,882	3,102,891	△1,096,009
		通信運搬費	1,575,780	1,509,227	66,553
		会議費	175,752	147,534	28,218
		広報費	286,450	419,533	△133,083
		業務委託費	23,178,697	21,541,757	1,636,940
		手数料	1,154,415	984,100	170,315
		土地・建物賃借料	1,400,000	1,400,000	0
		租税公課	987,620	333,200	654,420
		保守料	1,052,279	641,289	410,990
		雑費(事務)	1,278,427	1,441,574	△163,147
		その他の雑費(事務)	1,278,427	1,441,574	△163,147
		減価償却費	45,835,953	41,637,437	4,198,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,400,198	△16,086,761	△2,313,437
サービス活動費用計(2)	542,961,302	507,538,669	35,422,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,625,215	△6,255,924	△1,369,291		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,382	151,536	△15,154
		受取利息配当金収益	31,497	36,785	△5,288
		その他のサービス活動外収益	4,959,196	4,378,872	580,324
		受入研修費収益	228,277	76,000	152,277
		利用者等外給食収益	3,676,300	3,350,710	325,590
		雑収益	1,054,619	952,162	102,457
		サービス活動外収益計(4)	5,127,075	4,567,193	559,882
	費用	支払利息	3,143,010	3,173,733	△30,723
		サービス活動外費用計(5)	3,143,010	3,173,733	△30,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,984,065	1,393,460	590,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,641,150	△4,862,464	△778,686	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,750,000	36,824,000	49,926,000
		施設整備等補助金収益	86,750,000	36,824,000	49,926,000
		特別収益計(8)	86,750,000	36,824,000	49,926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,975,973	0	11,975,973
		建物売却損・処分損	11,189,320	0	11,189,320
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	786,652	0	786,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,574,000	0	123,574,000
		特別費用計(9)	135,549,973	0	135,549,973
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,799,973	36,824,000	△85,623,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,441,123	31,961,536	△86,402,659	
前期繰越活動増減差額(12)		367,686,680	333,725,144	33,961,536	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		313,245,557	365,686,680	△52,441,123	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		16,500,000	25,000,000	△8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	23,000,000	△13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	23,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		323,245,557	367,686,680	△44,441,123