

## 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

社会福祉法人洛東園

(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	1,055,510,172	1,031,195,340	24,314,832
施設介護料収益	411,440,600	393,876,399	17,564,201
介護報酬収益	368,288,466	352,548,461	15,740,005
利用者負担金収益(公費)	16,010,303	14,554,725	1,455,578
利用者負担金収益(一般)	27,141,831	26,773,213	368,618
居宅介護料収益	254,196,426	253,257,724	938,702
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	229,174,323	228,045,544	1,128,779
介護予防報酬収益	667,005	1,014,411	△ 347,406
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,250,880	4,130,589	120,291
介護負担金収益(一般)	20,019,283	19,955,211	64,072
介護予防負担金収益(一般)	84,935	111,969	△ 27,034
地域密着型介護料収益	82,712,928	93,197,095	△ 10,484,167
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	74,278,823	83,751,893	△ 9,473,070
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	363,476	561,683	△ 198,207
介護負担金収益(一般)	8,070,629	8,883,519	△ 812,890
居宅介護支援介護料収益	45,135,210	40,919,401	4,215,809
居宅介護支援介護料収益	37,757,996	34,384,162	3,373,834
介護予防支援介護料収益	7,377,214	6,535,239	841,975
介護予防・日常生活支援総合事業収益	61,394,181	55,618,750	5,775,431
事業費収益	59,376,167	53,815,364	5,560,803
事業負担金収益(公費)	591,951	508,626	83,325
事業負担金収益(一般)	1,426,063	1,294,760	131,303
利用者等利用料収益	165,071,717	160,611,444	4,460,273
施設サービス利用料収益	3,536,046	3,510,492	25,554
居宅介護サービス利用料収益	2,586,861	2,646,959	△ 60,098
地域密着型介護サービス利用料収益	909,382	1,019,642	△ 110,260
食費収益(公費)	580,943	384,503	196,440
食費収益(一般)	48,137,345	49,675,428	△ 1,538,083
食費収益(特定)	25,979,496	25,453,220	526,276
居住費収益(一般)	60,932,206	56,132,160	4,800,046
居住費収益(特定)	21,134,367	20,684,240	450,127
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,275,071	1,104,800	170,271
その他の事業収益	35,559,110	33,714,527	1,844,583
補助金事業収益(公費)	654,713	64,383	590,330
市町村特別事業収益(一般)	16,000	36,000	△ 20,000
受託事業収益(公費)	31,767,868	28,344,175	3,423,693
受託事業収益(一般)	3,120,529	5,267,969	△ 2,147,440
その他の事業収益	0	2,000	△ 2,000
老人福祉事業収益	196,738,878	190,201,113	6,537,765
措置事業収益	196,738,878	190,201,113	6,537,765
事務費収益	128,621,724	125,184,917	3,436,807
事業費収益	65,327,420	62,818,816	2,508,604
その他の事業収益	2,789,734	2,197,380	592,354
障害福祉サービス等事業収益	4,095,765	3,358,081	737,684
自立支援給付費収益	3,891,315	3,106,901	784,414
介護給付費収益	3,891,315	3,106,901	784,414
その他の事業収益	204,450	251,180	△ 46,730
補助金事業収益(一般)	204,450	251,180	△ 46,730
医療事業収益	33,147,742	28,497,783	4,649,959
外来診療収益(公費)	29,124,380	24,557,376	4,567,004
外来診療収益(一般)	3,445,132	3,089,620	355,512
保健予防活動収益	790,733	935,207	△ 144,474
その他の医療事業収益	0	59,400	△ 59,400
(保険等査定減)	212,503	143,820	68,683
その他の事業収益	422,538	236,880	185,658
その他の事業収益	422,538	236,880	185,658
人材育成事業収益	0	405,000	△ 405,000
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	0	405,000	△ 405,000
経常経費寄附金収益	1,136,997	1,954,160	△ 817,163
サービス活動収益計(1)	1,291,052,092	1,255,848,357	35,203,735
<b>費用</b>			
人件費	858,622,122	811,559,273	47,062,849
役員報酬	568,000	656,000	△ 88,000
職員給料	468,005,575	444,986,125	23,019,450
職員賞与	64,409,311	61,850,088	2,559,223
賞与引当金繰入	56,515,330	52,076,572	4,438,758
非常勤職員給与	121,833,676	123,189,697	△ 1,356,021
派遣職員費	37,064,286	22,244,061	14,820,225
退職給付費用	16,296,489	16,121,511	174,978
法定福利費	93,929,455	90,435,219	3,494,236

事業費	170,717,042	172,283,474	△ 1,566,432
給食費	67,955,796	65,804,100	2,151,696
介護用品費	8,239,425	9,369,141	△ 1,129,716
医薬品費	1,789,029	1,798,875	△ 9,846
診療・療養等材料費	551,349	558,998	△ 7,649
保健衛生費	1,792,020	2,070,809	△ 278,789
医療費	4,237	421,856	△ 417,619
被服費	9,298	28,082	△ 18,784
教養娯楽費	1,820,408	2,059,259	△ 238,851
日用品費	3,015,314	1,977,692	1,037,622
本人支給金	1,665,690	1,526,196	139,494
水道光熱費	46,519,322	45,469,780	1,049,542
消耗器具備品費	11,048,532	10,987,773	60,759
保険料	3,556,275	3,991,065	△ 434,790
賃借料	14,508,913	18,008,436	△ 3,499,523
車輦費	4,277,145	4,225,338	51,807
雑費	3,964,289	3,986,074	△ 21,785
事務費	229,426,673	177,692,355	51,734,318
福利厚生費	5,387,497	5,558,074	△ 170,577
職員被服費	144,382	62,826	81,556
旅費交通費	764,507	841,572	△ 77,065
研修研究費	5,354,070	3,912,620	1,441,450
事務消耗品費	3,346,132	2,909,671	436,461
印刷製本費	2,788,650	2,548,245	240,405
水道光熱費	708,813	682,820	25,993
修繕費	14,431,708	6,246,050	8,185,658
通信運搬費	5,046,567	4,732,165	314,402
広報費	5,275,782	2,983,720	2,292,062
業務委託費	151,063,560	94,589,850	56,473,710
手数料	4,143,231	23,232,203	△ 19,088,972
保険料	276,645	167,735	108,910
賃借料	579,517	393,904	185,613
土地・建物賃借料	10,852,220	10,802,340	49,880
租税公課	6,698,754	6,092,095	606,659
保守料	6,857,422	6,154,396	703,026
渉外費	1,087,811	898,135	189,676
諸会費	1,258,200	1,190,200	68,000
雑費	3,361,205	3,693,734	△ 332,529
利用者負担軽減額	197,648	198,453	△ 805
減価償却費	57,582,662	61,770,924	△ 4,188,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,394,442	△ 20,020,321	2,625,879
徴収不能引当金繰入	26,638	0	26,638
サービス活動費用計(2)	1,299,178,343	1,203,484,158	95,694,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,126,251	52,364,199	△ 60,490,450
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	317,186	386,713	△ 69,527
その他のサービス活動外収益	11,347,406	10,562,178	785,228
受入研修費収益	577,900	410,300	167,600
利用者等外給食収益	5,798,000	5,728,707	69,293
雑収益	4,971,506	4,423,171	548,335
サービス活動外収益計(4)	11,664,592	10,948,891	715,701
費用			
支払利息	18,086,124	11,391,581	6,694,543
その他のサービス活動外費用	6,053,639	6,244,281	△ 190,642
利用者等外給食費	6,053,627	6,075,565	△ 21,938
雑損失	12	168,716	△ 168,704
サービス活動外費用計(5)	24,139,763	17,635,862	6,503,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,475,171	△ 6,686,971	△ 5,788,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,601,422	45,677,228	△ 66,278,650
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	105,531,000	0	105,531,000
その他の特別収益	20,225,256	13,248,229	6,977,027
特別収益計(8)	125,756,256	13,248,229	112,508,027
費用			
固定資産売却損・処分損	31	6	25
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	0	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	105,300,000	1,014,000	104,286,000
特別費用計(9)	105,300,025	1,014,006	104,286,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,456,231	12,234,223	8,222,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 145,191	57,911,451	△ 58,056,642
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,131,491,295	1,073,439,471	58,051,824
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,346,104	1,131,350,922	△ 4,818
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	110,171,033	40,140,373	70,030,660
その他の積立金積立額(16)	40,066,358	40,000,000	66,358
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,201,450,779	1,131,491,295	69,959,484