

法人名	社会福祉法人 三美厚生団
事業区分	社会福祉事業

## 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	316,058,945	319,306,501	△3,247,556	
	施設介護料収益	191,751,410	192,508,100	△756,690	
	介護報酬収益	170,597,649	170,796,835	△199,186	
	利用者負担金収益(公費)	2,098,091	2,825,988	△727,897	
	利用者負担金収益(一般)	19,055,670	18,885,277	170,393	
	居宅介護料収益	24,067,140	27,385,230	△3,318,090	
	(介護報酬収益)	21,334,634	24,154,145	△2,819,511	
	介護報酬収益	20,859,113	23,765,048	△2,905,935	
	介護予防報酬収益	475,521	389,097	86,424	
	(利用者負担金収益)	2,732,506	3,231,085	△498,579	
	介護負担金収益(公費)	58,857	68,568	△9,711	
	介護負担金収益(一般)	2,611,850	3,119,284	△507,434	
	介護予防負担金収益(一般)	61,799	43,233	18,566	
	地域密着型介護料収益	26,425,760	24,654,340	1,771,420	
	(介護報酬収益)	23,756,364	22,149,414	1,606,950	
	介護報酬収益	23,756,364	22,149,414	1,606,950	
	(利用者負担金収益)	2,669,396	2,504,926	164,470	
	介護負担金収益(公費)	6,531	12,351	△5,820	
	介護負担金収益(一般)	2,662,865	2,492,575	170,290	
	居宅介護支援介護料収益	4,687,980	5,621,730	△933,750	
	居宅介護支援介護料収益	4,687,980	5,621,730	△933,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業	9,775,465	9,371,930	403,535	
	事業費収益	8,788,661	8,434,737	353,924	
	事業費負担金収益(公費)	22,642	19,831	2,811	
	事業費負担金収益(一般)	964,162	917,362	46,800	
	利用者等利用料収益	57,622,260	57,135,431	486,829	
	施設サービス利用料収益	248,024	284,351	△36,327	
	居宅介護サービス利用料収益	55,501	16,740	38,761	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,386,500	1,352,200	34,300	
	食費収益(公費)	16,104,097	15,252,250	851,847	
	食費収益(一般)	16,005,130	16,341,552	△336,422	
	居住費収益(公費)	9,738,063	9,588,148	149,915	
	居住費収益(一般)	13,053,945	13,343,190	△289,245	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,031,000	957,000	74,000	
	その他の事業収益	1,728,930	2,629,740	△900,810	
	補助金事業収益(一般)	60,000	384,000	△324,000	
	受託事業収益(公費)	1,323,530	1,797,440	△473,910	
	受託事業収益(一般)	345,400	448,300	△102,900	
	保育事業収益	162,397,290	160,738,800	1,658,490	
	委託費収益	158,038,150	159,232,880	△1,194,730	
	利用者等利用料収益	57,800	98,900	△41,100	
	利用者等利用料収益	57,800	98,900	△41,100	
	その他の事業収益	4,301,340	1,407,020	2,894,320	
	補助金事業収益(公費)	4,301,340	1,407,020	2,894,320	
	就労支援事業収益	4,706,628	3,403,941	1,302,687	
	農産物事業収益	1,202,819	777,405	425,414	
	軽作業受託事業収益	2,539,056	1,514,526	1,024,530	

# 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
リサイクル事業収益	964,753	1,112,010	△147,257	
障害福祉サービス等事業収益	473,734,197	433,941,143	39,793,054	
自立支援給付費収益	379,087,170	345,282,070	33,805,100	
介護給付費収益	292,630,970	285,836,260	6,794,710	
訓練等給付費収益	79,805,940	53,070,140	26,735,800	
地域相談支援給付費収益	6,650,260	6,375,670	274,590	
障害児施設給付費収益	27,013,315	25,320,875	1,692,440	
障害児通所給付費収益	27,013,315	25,320,875	1,692,440	
利用者負担金収益	760,275	780,935	△20,660	
補足給付費収益	9,834,090	10,046,831	△212,741	
特定障害者特別給付費収益	9,834,090	10,046,831	△212,741	
特定費用収益	50,832,747	45,985,752	4,846,995	
その他の事業収益	6,206,600	6,524,680	△318,080	
補助金事業収益(一般)	40,000	80,000	△40,000	
受託事業収益(公費)	6,109,380	6,358,490	△249,110	
受託事業収益(一般)	57,220	86,190	△28,970	
作業収益	566,992	702,931	△135,939	
施設内作業収入	530,992	666,931	△135,939	
施設外作業収入	36,000	36,000	0	
経常経費寄附金収益	1,510,000	1,470,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	958,974,052	919,563,316	39,410,736	
費用				
人件費	639,278,426	632,791,703	6,486,723	
職員給料	346,600,912	344,644,870	1,956,042	
職員俸給	250,668,098	251,960,538	△1,292,440	
職員諸手当	95,932,814	92,684,332	3,248,482	
職員賞与	72,170,864	72,259,498	△88,634	
職員賞与	72,170,864	72,259,498	△88,634	
賞与引当金繰入	37,220,000	36,800,000	420,000	
非常勤職員給与	89,709,068	86,569,030	3,140,038	
退職給付費用	14,284,093	13,531,954	752,139	
退職給付引当金繰入	7,900,334	7,969,454	△69,120	
退職金	954,759	0	954,759	
退職共済掛金	5,429,000	5,562,500	△133,500	
法定福利費	79,293,489	78,986,351	307,138	
事業費	140,763,040	141,217,748	△454,708	
給食費	58,618,410	56,766,768	1,851,642	
介護用品費	4,378,908	4,226,250	152,658	
医薬品費	246,959	235,986	10,973	
保健衛生費	1,922,310	2,246,148	△323,838	
教養娯楽費	1,253,288	1,058,653	194,635	
日用品費	3,566,363	3,050,991	515,372	
保育材料費	1,181,986	979,267	202,719	
本人支給金	1,080,000	2,040,000	△960,000	
水道光熱費	28,923,700	28,985,721	△62,021	
燃料費	9,552,057	9,957,143	△405,086	
消耗器具備品費	7,680,525	10,620,415	△2,939,890	
保険料	5,850,775	4,993,646	857,129	
賃借料	8,090,913	6,707,763	1,383,150	
教育指導費	728,771	781,506	△52,735	
葬祭費	88,148	74,472	13,676	
車輛費	7,203,388	8,135,387	△931,999	

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費(利用者)	234,692	108,075	126,617	
	雑費	161,847	249,557	△87,710	
	事務費	77,047,533	82,830,995	△5,783,462	
	福利厚生費	4,597,049	4,629,341	△32,292	
	職員被服費	73,340	70,030	3,310	
	旅費交通費	730,679	1,134,016	△403,337	
	研修研究費	2,137,484	2,515,867	△378,383	
	事務消耗品費	4,548,220	4,710,522	△162,302	
	印刷製本費	1,548,556	1,458,097	90,459	
	水道光熱費	1,658,251	1,709,022	△50,771	
	燃料費	521,072	866,561	△345,489	
	修繕費	5,611,003	8,123,649	△2,512,646	
	通信運搬費	2,615,014	2,311,641	303,373	
	会議費	251,178	235,130	16,048	
	広報費	212,400	97,200	115,200	
	業務委託費	39,427,572	38,808,805	618,767	
	手数料	1,765,441	4,904,643	△3,139,202	
	保険料	534,230	613,630	△79,400	
	賃借料	2,195,894	2,193,476	2,418	
	租税公課	873,900	863,800	10,100	
	保守料	5,466,571	5,119,235	347,336	
	渉外費	516,526	555,864	△39,338	
	諸会費	970,800	945,200	25,600	
	雑費	792,353	965,266	△172,913	
	雑費	792,353	965,266	△172,913	
	就労支援事業費用	4,516,628	3,403,941	1,112,687	
	就労支援事業販管費	4,516,628	3,403,941	1,112,687	
	農産物事業費	2,345,487	1,713,508	631,979	
	軽作業受託事業費	1,609,465	1,022,537	586,928	
	リサイクル事業費	561,676	667,896	△106,220	
	作業費用	568,768	687,817	△119,049	
	利用者還元金支出	568,768	687,817	△119,049	
	利用者負担軽減額	178,323	0	178,323	
	減価償却費	101,728,963	89,505,397	12,223,566	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,943,515	△45,128,418	△815,097	
	サービス活動費用計(2)	918,138,166	905,309,183	12,828,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,835,886	14,254,133	26,581,753	
サ	受取利息配当金収益	8,818	99,071	△90,253	
ー	その他のサービス活動外収益	3,064,542	2,290,506	774,036	
ビ	受入研修費収益	197,600	161,800	35,800	
ス	利用者等外給食費収益	921,550	905,250	16,300	
活	雑収益	1,945,392	1,223,456	721,936	
動	雑収益	1,945,392	1,223,456	721,936	
外	サービス活動外収益計(4)	3,073,360	2,389,577	683,783	
増	支払利息	355,320	592,200	△236,880	
減	その他のサービス活動外費用	453,320	411,480	41,840	
の	利用者等外給食費	453,320	411,480	41,840	
部	サービス活動外費用計(5)	808,640	1,003,680	△195,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,264,720	1,385,897	878,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,100,606	15,640,030	27,460,576	
特	取				

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)				
		0	0	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	367,654	161,776	205,878	
		建物売却損・処分損	7,634	0	7,634	
		車輛運搬具売却損・処分損	4	161,774	△161,770	
		器具及び備品売却損・処分損	15	2	13	
		その他の固定資産売却損・処分損	360,001	0	360,001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,112	0	△81,112	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	94,365,000	△94,365,000	
		特別費用計(9)	286,542	94,526,776	△94,240,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△286,542	△94,526,776	94,240,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,814,064	△78,886,746	121,700,810		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		907,394,187	759,480,933	147,913,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		950,208,251	680,594,187	269,614,064	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		11,487,425	229,800,000	△218,312,575	
	人件費積立金取崩額		0	30,000,000	△30,000,000	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		11,487,425	199,800,000	△188,312,575	
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	管理費積立金取崩額		0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		42,190,000	3,000,000	39,190,000	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		35,000,000	3,000,000	32,000,000	
	減価償却積立金積立額		0	0	0	
保育所・施設整備設備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000		
管理費積立金積立額		0	0	0		
工賃変動積立金積立額		190,000	0	190,000		
設備等整備積立金積立額		0	0	0		
移行時特別積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		919,505,676	907,394,187	12,111,489		