

法人名	社会福祉法人 桃蹊会
施設名	
拠点区分	サニーヒル拠点

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	280,513,263	264,316,589	16,196,674	106.13%	
	施設介護料収益	171,718,704	170,228,374	1,490,330	100.88%	
	介護報酬収益	153,699,202	152,728,900	970,302	100.64%	
	利用者負担金収益(公費)		108,478	△108,478	0.00%	
	利用者負担金収益(一般)	18,019,502	17,390,996	628,506	103.61%	
	居宅介護料収益	49,395,374	40,521,389	8,873,985	121.90%	
	(介護報酬収益)	44,464,434	36,433,223	8,031,211	122.04%	
	介護報酬収益	43,167,651	35,850,734	7,316,917	120.41%	
	介護予防報酬収益	1,296,783	582,489	714,294	222.63%	
	(利用者負担金収益)	4,930,940	4,088,166	842,774	120.61%	
	介護負担金収益(一般)	4,790,641	4,023,445	767,196	119.07%	
	介護予防負担金収益(一般)	140,299	64,721	75,578	216.78%	
	居宅介護支援介護料収益	9,219,060	5,202,000	4,017,060	177.22%	
	居宅介護支援介護料収益	9,219,060	5,202,000	4,017,060	177.22%	
	利用者等利用料収益	48,349,689	47,412,786	936,903	101.98%	
	居宅介護サービス利用料収益	340,950	273,830	67,120	124.51%	
	食費収益(公費)	14,219,350	13,535,266	684,084	105.05%	
	食費収益(一般)	16,045,678	16,120,970	△75,292	99.53%	
	居住費収益(公費)	7,550,108	7,248,930	301,178	104.15%	
	居住費収益(一般)	10,193,603	10,233,790	△40,187	99.61%	
	その他の事業収益	1,830,436	952,040	878,396	192.26%	
	受託事業収益	1,830,436	952,040	878,396	192.26%	
その他の収益	149,117	8,260	140,857	1805.29%		
退職給付引当金戻入益	149,117	8,260	140,857	1805.29%		
サービス活動収益計(1)	280,662,380	264,324,849	16,337,531	106.18%		
費用	人件費	215,608,511	214,643,407	965,104	100.45%	
	役員報酬	375,000	255,000	120,000	147.06%	
	職員給料	126,635,812	127,341,543	△705,731	99.45%	
	職員本俸	94,748,344	94,803,900	△55,556	99.94%	
	管理職手当	1,989,000	1,944,000	45,000	102.31%	
	特殊業務手当	9,171,412	9,564,976	△393,564	95.89%	
	扶養手当	2,513,750	2,659,750	△146,000	94.51%	
	超過勤務手当	4,079,543	3,744,567	334,976	108.95%	
	夜勤手当	2,562,000	2,565,500	△3,500	99.86%	
	通勤手当	1,990,790	1,974,300	16,490	100.84%	
	住居手当	2,118,125	2,317,000	△198,875	91.42%	
	被服手当	250,098	312,550	△62,452	80.02%	
	処遇改善一時金	2,430,000	4,215,000	△1,785,000	57.65%	
	資格手当	3,074,950	3,240,000	△165,050	94.91%	
	処遇改善手当	1,662,800		1,662,800		
	オンコール手当	45,000		45,000		
	職員賞与	25,970,628	26,847,933	△877,305	96.73%	
	賞与引当金繰入	11,782,664	10,487,160	1,295,504	112.35%	
	非常勤職員給与	16,442,019	18,139,463	△1,697,444	90.64%	
	非常勤職員給与	14,282,019	15,979,463	△1,697,444	89.38%	
	嘱託医給与	2,160,000	2,160,000		100.00%	
	派遣職員費	3,614,764		3,614,764		
	退職給付費用	4,685,688	4,957,944	△272,256	94.51%	
法定福利費	26,101,936	26,614,364	△512,428	98.07%		
事業費	42,756,930	42,672,970	83,960	100.20%		
給食費	14,975,027	15,564,019	△588,992	96.22%		

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)	前年比	備考
	介護用品費	4,891,941	5,241,934	△349,993	93.32%	
	保健衛生費	1,070,890	1,041,560	29,330	102.82%	
	被服費	8,568	12,385	△3,817	69.18%	
	教養娯楽費	69,665	62,781	6,884	110.97%	
	日用品費	1,802,324	1,702,358	99,966	105.87%	
	水道光熱費	9,701,967	9,708,161	△6,194	99.94%	
	燃料費	348,464	254,394	94,070	136.98%	
	消耗器具備品費	2,405,910	1,987,920	417,990	121.03%	
	保険料	1,317,548	1,221,682	95,866	107.85%	
	賃借料	4,578,442	3,897,260	681,182	117.48%	
	車輛費	1,493,314	1,867,674	△374,360	79.96%	
	雑費	92,870	110,842	△17,972	83.79%	
	事務費	19,367,210	16,950,592	2,416,618	114.26%	
	福利厚生費	1,202,258	1,416,733	△214,475	84.86%	
	福利厚生費	1,098,836	1,311,997	△213,161	83.75%	
	県単共済福利厚生分	103,422	104,736	△1,314	98.75%	
	職員被服費	391,194		391,194		
	研修研究費	461,949	511,259	△49,310	90.36%	
	事務消耗品費	437,927	551,662	△113,735	79.38%	
	印刷製本費	218,578	249,087	△30,509	87.75%	
	修繕費	6,503,700	2,746,377	3,757,323	236.81%	
	通信運搬費	734,636	593,836	140,800	123.71%	
	会議費	7,030	2,607	4,423	269.66%	
	広報費	185,784	247,644	△61,860	75.02%	
	業務委託費	4,961,223	4,908,805	52,418	101.07%	
	手数料	903,659	2,973,158	△2,069,499	30.39%	
	土地・建物賃借料	36,000	36,000		100.00%	
	租税公課	1,780	1,980	△200	89.90%	
	保守料	2,391,376	2,013,421	377,955	118.77%	
	渉外費	347,404	163,583	183,821	212.37%	
	諸会費	420,400	405,900	14,500	103.57%	
	雑費	162,312	128,540	33,772	126.27%	
	減価償却費	17,343,621	17,824,300	△480,679	97.30%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,306,556	△8,306,557	1	100.00%	
	その他の費用	149,117	8,260	140,857	1805.29%	
	その他の費用	149,117	8,260	140,857	1805.29%	
	サービス活動費用計(2)	286,918,833	283,792,972	3,125,861	101.10%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,256,453	△19,468,123	13,211,670	32.14%	
サ	受取利息配当金収益	19,633	35,038	△15,405	56.03%	
ー	その他のサービス活動外収益	3,590,058	1,559,497	2,030,561	230.21%	
ビ	受入研修費収益	27,000	33,600	△6,600	80.36%	
ス	雑収益	3,563,058	1,525,897	2,037,161	233.51%	
活						
動						
外						
増	サービス活動外収益計(4)	3,609,691	1,594,535	2,015,156	226.38%	
減						
の						
部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,691	1,594,535	2,015,156	226.38%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,646,762	△17,873,588	15,226,826	14.81%	
特						
収						

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)	前年比	備考
別増減の部	益					
	特別収益計(8)					
	費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		
	特別費用計(9)	△1		△1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,646,761	△17,873,588	15,226,827	14.81%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	194,027,264	211,900,852	△17,873,588	91.57%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,380,503	194,027,264	△2,646,761	98.64%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	特定積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,380,503	194,027,264	△2,646,761	98.64%	