

にしき苑 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	472,665,809	473,822,352	△ 1,156,543
施設介護料収益	229,256,147	225,628,198	3,627,949
介護報酬収益	202,946,428	198,798,533	4,147,895
利用者負担金収益(公費)	3,171,152	3,363,906	△ 192,754
利用者負担金収益(一般)	23,138,567	23,465,759	△ 327,192
居宅介護料収益	64,997,877	69,026,112	△ 4,028,235
(介護報酬収益)	57,372,142	60,687,497	△ 3,315,355
介護報酬収益	57,372,142	60,687,497	△ 3,315,355
(利用者負担金収益)	7,625,735	8,338,615	△ 712,880
介護負担金収益(公費)	125,084	77,855	47,229
介護負担金収益(一般)	7,499,773	8,260,760	△ 760,987
介護予防負担金収益(一般)	878	0	878
地域密着型介護料収益	73,180,364	78,020,824	△ 4,840,460
(介護報酬収益)	64,792,697	69,305,441	△ 4,512,744
介護報酬収益	64,792,697	69,305,441	△ 4,512,744
(利用者負担金収益)	8,387,667	8,715,383	△ 327,716
介護負担金収益(一般)	8,387,667	8,715,383	△ 327,716
居宅介護支援介護料収益	6,570,816	9,799,912	△ 3,229,096
居宅介護支援介護料収益	6,570,816	9,799,912	△ 3,229,096
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,069,658	2,771,522	298,136
事業費収益	2,657,888	2,429,132	228,756
事業負担金収益(公費)	17,080	81,815	△ 64,735
事業負担金収益(一般)	394,690	260,575	134,115
利用者等利用料収益	85,419,215	84,165,602	1,253,613
施設サービス利用料収益	2,599,247	2,850,559	△ 251,312
居宅介護サービス利用料収益	405,225	206,859	198,366
地域密着型介護サービス利用料収益	1,267,219	1,491,669	△ 224,450
食費収益(公費)	785,611	744,852	40,759
食費収益(一般)	31,516,818	31,690,589	△ 173,771
食費収益(特定)	12,403,663	12,812,956	△ 409,293
居住費収益(公費)	150,012	172,373	△ 22,361
居住費収益(一般)	27,009,883	24,353,612	2,656,271
居住費収益(特定)	8,706,867	9,065,133	△ 358,266
その他の利用料収益	574,670	777,000	△ 202,330
その他の事業収益	10,171,732	4,410,182	5,761,550
補助金事業収益(公費)	9,727,000	3,545,000	6,182,000
受託事業収益(公費)	3,300	0	3,300
受託事業収益(一般)	380,532	865,182	△ 484,650
その他の事業収益	60,900	0	60,900
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	307,534	△ 177,534
その他の収益	112,440	226,220	△ 113,780
その他の収益	112,440	226,220	△ 113,780
サービス活動収益計(1)	472,908,249	474,356,106	△ 1,447,857
費 用			
人件費	384,455,134	392,445,024	△ 7,989,890
役員報酬	6,000,000	6,186,900	△ 186,900
職員給料	226,161,640	222,985,180	3,176,460
職員賞与	10,697,050	14,361,568	△ 3,664,518
賞与引当金繰入	12,203,500	11,922,550	280,950
非常勤職員給与	44,678,518	47,328,861	△ 2,650,343
派遣職員費	39,591,520	44,857,310	△ 5,265,790
退職給付費用	3,739,980	3,941,620	△ 201,640
法定福利費	41,382,926	40,861,035	521,891
事業費	81,711,845	79,555,050	2,156,795
給食費	26,017,502	26,625,355	△ 607,853
介護用品費	6,591,509	5,983,025	608,484
医薬品費	445,122	708,363	△ 263,241
保健衛生費	2,296,610	647,667	1,648,943
被服費	3,037,344	3,017,978	19,366
教養娯楽費	771,969	918,366	△ 146,397
水道光熱費	22,714,834	25,717,735	△ 3,002,901
消耗器具備品費	9,302,847	5,264,408	4,038,439
保険料	557,000	645,935	△ 88,935
賃借料	8,542,479	8,309,063	233,416

にしき苑 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	葬祭費	66,650	106,500	△ 39,850
	車輛費	1,111,893	831,899	279,994
	雑費	256,086	778,756	△ 522,670
	事務費	28,735,855	29,960,192	△ 1,224,337
	福利厚生費	397,247	1,096,617	△ 699,370
	職員被服費	111,293	202,056	△ 90,763
	旅費交通費	18,190	238,940	△ 220,750
	研修研究費	1,640	278,600	△ 276,960
	事務消耗品費	2,135,523	2,706,004	△ 570,481
	印刷製本費	401,942	341,301	60,641
	修繕費	3,116,355	5,347,715	△ 2,231,360
	通信運搬費	1,529,387	1,432,262	97,125
	会議費	0	42,953	△ 42,953
	広報費	330,000	0	330,000
	業務委託費	5,634,979	5,824,016	△ 189,037
	手数料	3,848,262	557,225	3,291,037
	保険料	1,000,348	1,000,288	60
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	35,940	1,440	34,500
	保守料	6,452,010	7,153,139	△ 701,129
	渉外費	886,136	880,736	5,400
	諸会費	422,000	427,200	△ 5,200
	雑費	14,603	29,700	△ 15,097
	利用者負担軽減額	89,520	56,466	33,054
	減価償却費	32,407,480	33,238,814	△ 831,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,384,383	△ 22,420,532	36,149
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	505,015,451	512,835,014	△ 7,819,563
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,107,202	△ 38,478,908	6,371,706
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	600,600	693,000	△ 92,400
	受取利息配当金収益	1,083	1,275	△ 192
	その他のサービス活動外収益	80,504	550,722	△ 470,218
	受入研修費収益	0	182,205	△ 182,205
	雑収益	80,504	368,517	△ 288,013
	サービス活動外収益計(4)	682,187	1,244,997	△ 562,810
費 用				
	支払利息	1,274,545	1,378,501	△ 103,956
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,274,545	1,378,501	△ 103,956
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 592,358	△ 133,504	△ 458,854
	経常増減差額(7=3+6)	△ 32,699,560	△ 38,612,412	5,912,852
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,530,000	4,920,500	△ 1,390,500
	施設整備等補助金収益	0	1,390,500	△ 1,390,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4	0	4
	その他の特別収益	4	0	4
	特別収益計(8)	3,530,004	4,920,500	△ 1,390,496
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	4,920,500	△ 1,390,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,530,001	4,920,502	△ 1,390,501
	特別増減差額(10=8-9)	3	△ 2	5
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,699,557	△ 38,612,414	5,912,857
繰越活動増減差額の部				

にしき苑 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	294,014,479	298,326,893	△ 4,312,414
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	261,314,922	259,714,479	1,600,443
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	34,300,000	△ 34,300,000
施設整備等積立金取崩額	0	34,300,000	△ 34,300,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	261,314,922	294,014,479	△ 32,699,557