

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
 (単位:円)

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	473,822,352	467,757,758	6,064,594
施設介護料収益	225,628,198	222,272,154	3,356,044
介護報酬収益	198,798,533	197,387,604	1,410,929
利用者負担金収益(公費)	3,363,906	1,756,461	1,607,445
利用者負担金収益(一般)	23,465,759	23,128,089	337,670
居宅介護料収益	69,026,112	59,797,191	9,228,921
(介護報酬収益)	60,687,497	52,805,555	7,881,942
介護報酬収益	60,687,497	52,791,939	7,895,558
介護予防報酬収益	0	13,616	△ 13,616
(利用者負担金収益)	8,338,615	6,991,636	1,346,979
介護負担金収益(公費)	77,855	66,726	11,129
介護負担金収益(一般)	8,260,760	6,923,397	1,337,363
介護予防負担金収益(一般)	0	1,513	△ 1,513
地域密着型介護料収益	78,020,824	79,190,590	△ 1,169,766
(介護報酬収益)	69,305,441	70,852,105	△ 1,546,664
介護報酬収益	69,305,441	70,852,105	△ 1,546,664
(利用者負担金収益)	8,715,383	8,338,485	376,898
介護負担金収益(一般)	8,715,383	8,338,485	376,898
居宅介護支援介護料収益	9,799,912	14,871,188	△ 5,071,276
居宅介護支援介護料収益	9,799,912	14,871,188	△ 5,071,276
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,771,522	3,421,733	△ 650,211
事業費収益	2,429,132	2,877,960	△ 448,828
事業負担金収益(公費)	81,815	160,976	△ 79,161
事業負担金収益(一般)	260,575	382,797	△ 122,222
利用者等利用料収益	84,165,602	82,072,174	2,093,428
施設サービス利用料収益	2,850,559	2,902,435	△ 51,876
居宅介護サービス利用料収益	206,859	83,096	123,763
地域密着型介護サービス利用料収益	1,491,669	1,550,872	△ 59,203
食費収益(公費)	744,852	522,900	221,952
食費収益(一般)	31,690,589	29,484,878	2,205,711
食費収益(特定)	12,812,956	14,824,940	△ 2,011,984
居住費収益(公費)	172,373	0	172,373
居住費収益(一般)	24,353,612	22,563,543	1,790,069
居住費収益(特定)	9,065,133	9,242,510	△ 177,377
その他の利用料収益	777,000	897,000	△ 120,000
その他の事業収益	4,410,182	6,132,728	△ 1,722,546
補助金事業収益(公費)	3,545,000	5,189,000	△ 1,644,000
受託事業収益(公費)	0	7,776	△ 7,776
受託事業収益(一般)	865,182	935,952	△ 70,770
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	307,534	357,660	△ 50,126
その他の収益	226,220	204,920	21,300
その他の収益	226,220	204,920	21,300
サービス活動収益計(1)	474,356,106	468,320,338	6,035,768
費 用			
人件費	392,445,024	381,088,898	11,356,126
役員報酬	6,186,900	6,101,120	85,780
職員給料	222,985,180	226,275,313	△ 3,290,133
職員賞与	14,361,568	13,372,764	988,804
賞与引当金繰入	11,922,550	11,483,432	439,118
非常勤職員給与	47,328,861	47,080,317	248,544
派遣職員費	44,857,310	31,339,503	13,517,807
退職給付費用	3,941,620	4,050,960	△ 109,340
法定福利費	40,861,035	41,385,489	△ 524,454
事業費	79,555,050	80,760,238	△ 1,205,188
給食費	26,625,355	26,494,340	131,015
介護用品費	5,983,025	6,126,306	△ 143,281
医薬品費	708,363	549,953	158,410
保健衛生費	647,667	1,186,909	△ 539,242
被服費	3,017,978	2,982,212	35,766
教養娯楽費	918,366	793,176	125,190
水道光熱費	25,717,735	26,425,731	△ 707,996
消耗器具備品費	5,264,408	5,115,024	149,384
保険料	645,935	1,164,910	△ 518,975
賃借料	8,309,063	8,200,230	108,833

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

2頁
 (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	106,500	83,240	23,260
	車輛費	831,899	1,141,058	△ 309,159
	雑費	778,756	497,149	281,607
	事務費	29,960,192	29,389,797	570,395
	福利厚生費	1,096,617	797,074	299,543
	職員被服費	202,056	678,120	△ 476,064
	旅費交通費	238,940	139,040	99,900
	研修研究費	278,600	329,479	△ 50,879
	事務消耗品費	2,706,004	2,895,390	△ 189,386
	印刷製本費	341,301	479,722	△ 138,421
	修繕費	5,347,715	2,761,346	2,586,369
	通信運搬費	1,432,262	1,376,289	55,973
	会議費	42,953	30,641	12,312
	業務委託費	5,824,016	8,277,600	△ 2,453,584
	手数料	557,225	511,534	45,691
	保険料	1,000,288	979,688	20,600
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	1,440	1,440	0
	保守料	7,153,139	6,390,144	762,995
	渉外費	880,736	915,090	△ 34,354
	諸会費	427,200	427,200	0
	雑費	29,700	0	29,700
	利用者負担軽減額	56,466	5,862	50,604
	減価償却費	33,238,814	31,965,838	1,272,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,420,532	△ 22,296,095	△ 124,437
	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)	512,835,014	500,914,538	11,920,476
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 38,478,908	△ 32,594,200	△ 5,884,708
サービス活動外増減の部				
	収益			
	借入金利息補助金収益	693,000	785,400	△ 92,400
	受取利息配当金収益	1,275	1,715	△ 440
	その他のサービス活動外収益	550,722	538,975	11,747
	受入研修費収益	182,205	343,995	△ 161,790
	雑収益	368,517	194,980	173,537
	サービス活動外収益計(4)	1,244,997	1,326,090	△ 81,093
	費用			
	支払利息	1,378,501	1,610,778	△ 232,277
	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)	1,378,501	1,610,778	△ 232,277
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 133,504	△ 284,688	151,184
	経常増減差額(7=3+6)	△ 38,612,412	△ 32,878,888	△ 5,733,524
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,920,500	3,530,000	1,390,500
	施設整備等補助金収益	1,390,500	0	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	0	0	0
	特別収益計(8)	4,920,500	3,530,000	1,390,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	22,697	△ 22,695
	器具及び備品売却損・処分損	2	22,697	△ 22,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,920,500	3,530,000	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)	4,920,502	3,552,685	1,367,817
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 22,685	22,683
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,612,414	△ 32,901,573	△ 5,710,841
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	298,326,893	307,443,429	△ 9,116,536
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	259,714,479	274,541,856	△ 14,827,377

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,300,000	23,785,037	10,514,963
都・施設振興費積立金取崩額	0	2,472,035	△ 2,472,035
施設整備等積立金取崩額	34,300,000	21,313,002	12,986,998
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)	294,014,479	298,326,893	△ 4,312,414