

## リバブル拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
介護保険事業収益	0	406,260,279	24,618,433	0	430,878,712	0	430,878,712	
施設介護料収益	0	297,037,633	0	0	297,037,633	0	297,037,633	
介護報酬収益	0	263,502,506	0	0	263,502,506	0	263,502,506	
利用者負担金収益(公費)	0	1,218,206	0	0	1,218,206	0	1,218,206	
利用者負担金収益(一般)	0	32,316,921	0	0	32,316,921	0	32,316,921	
居宅介護料収益	0	0	18,283,939	0	18,283,939	0	18,283,939	
(介護報酬収益)	0	0	16,221,573	0	16,221,573	0	16,221,573	
介護報酬収益	0	0	16,164,956	0	16,164,956	0	16,164,956	
介護予防報酬収益	0	0	56,617	0	56,617	0	56,617	
(利用者負担金収益)	0	0	2,062,366	0	2,062,366	0	2,062,366	
介護負担金収益(公費)	0	0	186,654	0	186,654	0	186,654	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,872,856	0	1,872,856	0	1,872,856	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,856	0	2,856	0	2,856	
利用者等利用料収益	0	106,312,406	6,113,951	0	112,426,357	0	112,426,357	
施設サービス利用料収益	0	454,037	0	0	454,037	0	454,037	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	101,655	0	101,655	0	101,655	
食費収益(公費)	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500	
食費収益(一般)	0	23,674,807	1,231,985	0	24,906,792	0	24,906,792	
食費収益(特定)	0	14,665,090	890,548	0	15,555,638	0	15,555,638	
居住費収益(一般)	0	52,900,662	2,670,740	0	55,571,402	0	55,571,402	
居住費収益(特定)	0	14,508,310	1,067,126	0	15,575,436	0	15,575,436	
その他の利用料収益	0	0	151,897	0	151,897	0	151,897	
その他の事業収益	0	2,910,240	220,543	0	3,130,783	0	3,130,783	
補助金事業収益(公費)	0	2,855,345	220,543	0	3,075,888	0	3,075,888	
受託事業収益(公費)	0	54,895	0	0	54,895	0	54,895	
サービス活動収益計(1)	0	406,260,279	24,618,433	0	430,878,712	0	430,878,712	
人件費	20,630	221,292,682	17,995,625	0	239,308,937	0	239,308,937	
役員報酬	20,630	0	0	0	20,630	0	20,630	
職員給料	0	115,159,259	8,424,245	0	123,583,504	0	123,583,504	
職員賞与	0	13,205,850	906,000	0	14,111,850	0	14,111,850	
賞与引当金繰入	0	6,680,000	516,000	0	7,196,000	0	7,196,000	
非常勤職員給与	0	51,997,697	5,641,569	0	57,639,266	0	57,639,266	
派遣職員費	0	4,293,506	0	0	4,293,506	0	4,293,506	
退職給付費用	0	5,398,315	392,365	0	5,790,680	0	5,790,680	
法定福利費	0	24,558,055	2,115,446	0	26,673,501	0	26,673,501	
事業費	0	59,562,771	4,667,674	0	64,230,445	0	64,230,445	
給食費	0	23,661,312	1,521,366	0	25,182,678	0	25,182,678	
介護用品費	0	6,459,918	379,015	0	6,838,933	0	6,838,933	
医薬品費	0	142,184	8,515	0	150,699	0	150,699	
保健衛生費	0	432,236	2,264	0	434,500	0	434,500	
教養娯楽費	0	965,049	27,843	0	992,892	0	992,892	
水道光熱費	0	19,797,494	2,232,569	0	22,030,063	0	22,030,063	
消耗器具備品費	0	1,794,183	122,154	0	1,916,337	0	1,916,337	
保険料	0	707,886	0	0	707,886	0	707,886	
賃借料	0	3,648,502	72,393	0	3,720,895	0	3,720,895	
車輛費	0	99,021	99,013	0	198,034	0	198,034	
雑費	0	1,854,986	202,542	0	2,057,528	0	2,057,528	
事務費	0	45,580,382	2,771,798	0	48,352,180	0	48,352,180	
福利厚生費	0	1,587,273	104,539	0	1,691,812	0	1,691,812	
職員被服費	0	7,414	0	0	7,414	0	7,414	
旅費交通費	0	46,300	0	0	46,300	0	46,300	
研修研究費	0	198,674	0	0	198,674	0	198,674	
事務消耗品費	0	311,694	9,648	0	321,342	0	321,342	
印刷製本費	0	5,280	0	0	5,280	0	5,280	
修繕費	0	1,949,643	31,014	0	1,980,657	0	1,980,657	

## リバブル拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
サービス活動増減の部							
通信運搬費	0	771,109	10,786	0	781,895	0	781,895
業務委託費	0	32,173,784	2,169,779	0	34,343,563	0	34,343,563
給食委託費	0	22,141,914	1,453,086	0	23,595,000	0	23,595,000
寝具委託費	0	1,309,764	78,709	0	1,388,473	0	1,388,473
清掃委託費	0	5,390,352	618,288	0	6,008,640	0	6,008,640
その他の委託費	0	3,331,754	19,696	0	3,351,450	0	3,351,450
手数料	0	187,252	0	0	187,252	0	187,252
土地・建物賃借料	0	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000
租税公課	0	29,700	0	0	29,700	0	29,700
保守料	0	4,239,275	446,032	0	4,685,307	0	4,685,307
渉外費	0	73,000	0	0	73,000	0	73,000
諸会費	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
雑費	0	487,984	0	0	487,984	0	487,984
雑費	0	487,984	0	0	487,984	0	487,984
利用者負担軽減額	0	3,234,865	235,118	0	3,469,983	0	3,469,983
減価償却費	0	33,446,651	9,669,675	2,041,635	45,157,961	0	45,157,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,342,295	3,675,008	785,662	16,802,965	0	16,802,965
サービス活動費用計 (2)	20,630	350,775,056	31,664,882	1,255,973	383,716,541	0	383,716,541
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,630	55,485,223	7,046,449	1,255,973	47,162,171	0	47,162,171
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益	0	1,656	0	0	1,656	0	1,656
その他のサービス活動外収益	0	2,565,571	87,156	0	2,652,727	0	2,652,727
利用者等外給食収益	0	814,860	87,156	0	902,016	0	902,016
雑収益	0	1,750,711	0	0	1,750,711	0	1,750,711
雑収益	0	1,750,711	0	0	1,750,711	0	1,750,711
サービス活動外収益計 (4)	0	2,567,227	87,156	0	2,654,383	0	2,654,383
支払利息	0	2,363,805	271,135	0	2,634,940	0	2,634,940
その他のサービス活動外費用	0	873,180	93,960	0	967,140	0	967,140
利用者等外給食費	0	873,180	93,960	0	967,140	0	967,140
サービス活動外費用計 (5)	0	3,236,985	365,095	0	3,602,080	0	3,602,080
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	669,758	277,939	0	947,697	0	947,697
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,630	54,815,465	7,324,388	1,255,973	46,214,474	0	46,214,474