

リバプール拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福社会

(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	393,903,975	30,182,035	3,790,941	427,876,951	0	427,876,951	
施設介護料収益	0	285,758,454	0	0	285,758,454	0	285,758,454	
介護報酬収益	0	252,816,249	0	0	252,816,249	0	252,816,249	
利用者負担金収益 (公費)	0	1,090,255	0	0	1,090,255	0	1,090,255	
利用者負担金収益 (一般)	0	31,851,950	0	0	31,851,950	0	31,851,950	
居宅介護料収益	0	0	22,317,297	0	22,317,297	0	22,317,297	
(介護報酬収益)	0	0	19,470,914	0	19,470,914	0	19,470,914	
介護報酬収益	0	0	19,334,047	0	19,334,047	0	19,334,047	
介護予防報酬収益	0	0	136,867	0	136,867	0	136,867	
(利用者負担金収益)	0	0	2,846,383	0	2,846,383	0	2,846,383	
介護負担金収益 (公費)	0	0	163,275	0	163,275	0	163,275	
介護負担金収益 (一般)	0	0	2,676,389	0	2,676,389	0	2,676,389	
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	6,719	0	6,719	0	6,719	
地域密着型介護料収益	0	0	0	3,581,722	3,581,722	0	3,581,722	
(介護報酬収益)	0	0	0	3,092,483	3,092,483	0	3,092,483	
介護報酬収益	0	0	0	3,092,483	3,092,483	0	3,092,483	
(利用者負担金収益)	0	0	0	489,239	489,239	0	489,239	
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	489,239	489,239	0	489,239	
利用者等利用料収益	0	105,833,507	7,864,738	209,219	113,907,464	0	113,907,464	
施設サービス利用料収益	0	507,097	0	0	507,097	0	507,097	
居宅介護サービス利用料収益	0	135	141,195	0	141,330	0	141,330	
食費収益 (公費)	0	134,561	0	0	134,561	0	134,561	
食費収益 (一般)	0	24,317,298	1,683,793	138,840	26,139,931	0	26,139,931	
食費収益 (特定)	0	12,924,768	1,039,036	0	13,963,804	0	13,963,804	
居住費収益 (一般)	0	55,530,348	3,505,820	0	59,036,168	0	59,036,168	
居住費収益 (特定)	0	12,419,300	1,216,980	0	13,636,280	0	13,636,280	
その他の利用料収益	0	0	277,914	70,379	348,293	0	348,293	
その他の事業収益	0	2,312,014	0	0	2,312,014	0	2,312,014	
補助金事業収益 (公費)	0	2,210,000	0	0	2,210,000	0	2,210,000	
受託事業収益 (公費)	0	102,014	0	0	102,014	0	102,014	
経常経費寄附金収益	0	74,000	0	0	74,000	0	74,000	
その他の収益	0	1,079,244	0	0	1,079,244	0	1,079,244	
その他の収益	0	174,537	0	0	174,537	0	174,537	
その他の収益	0	904,707	0	0	904,707	0	904,707	
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計 (1)	0	395,057,219	30,182,035	3,790,941	429,030,195	0	429,030,195	
費用								
人件費	464,175	230,743,528	15,706,467	4,205,323	251,119,493	0	251,119,493	
役員報酬	464,175	0	0	0	464,175	0	464,175	
職員給料	0	114,895,017	9,368,535	745,659	125,009,211	0	125,009,211	
職員賞与	0	11,605,600	600,000	80,000	12,285,600	0	12,285,600	
賞与引当金繰入	0	6,846,000	644,000	0	7,490,000	0	7,490,000	
非常勤職員給与	0	45,911,974	3,398,220	2,642,359	51,952,553	0	51,952,553	
派遣職員費	0	22,073,706	0	0	22,073,706	0	22,073,706	
退職給付費用	0	6,074,727	267,000	133,500	6,475,227	0	6,475,227	
法定福利費	0	23,336,504	1,428,712	603,805	25,369,021	0	25,369,021	
事業費	113,000	53,920,676	4,750,738	692,977	59,477,391	0	59,477,391	
給食費	0	20,629,692	1,575,560	105,826	22,311,078	0	22,311,078	
介護用品費	0	4,714,134	366,297	9,321	5,089,752	0	5,089,752	
医薬品費	0	251,034	20,998	3,477	275,509	0	275,509	
保健衛生費	0	441,253	3,354	493	445,100	0	445,100	
教養娯楽費	0	1,285,767	57,962	7,852	1,351,581	0	1,351,581	
日用品費	0	42,538	2,571	570	45,679	0	45,679	
水道光熱費	0	18,398,070	2,143,519	289,446	20,831,035	0	20,831,035	
消耗器具備品費	0	1,251,255	80,348	12,738	1,344,341	0	1,344,341	
保険料	113,000	761,935	126,858	153,019	1,154,812	0	1,154,812	
賃借料	0	4,346,628	72,561	10,732	4,429,921	0	4,429,921	

リバプール拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
車輜費	0	103,724	129,531	70,485	303,740	0	303,740	
雑費	0	1,694,646	171,179	29,018	1,894,843	0	1,894,843	
事務費	173,242	47,147,107	3,123,813	331,271	50,775,433	0	50,775,433	
福利厚生費	37,800	1,170,579	13,493	0	1,221,872	0	1,221,872	
職員被服費	0	2,098	0	0	2,098	0	2,098	
旅費交通費	0	166,490	0	0	166,490	0	166,490	
研修研究費	0	122,928	0	0	122,928	0	122,928	
事務消耗品費	0	360,687	24,811	7,419	392,917	0	392,917	
印刷製本費	0	38,378	2,052	0	40,430	0	40,430	
修繕費	0	1,554,109	193,793	0	1,747,902	0	1,747,902	
通信運搬費	0	881,752	36,180	13,132	931,064	0	931,064	
会議費	125,127	3,840	0	0	128,967	0	128,967	
広報費	0	1,677,990	5,835	0	1,683,825	0	1,683,825	
業務委託費	0	28,512,168	2,231,971	152,406	30,896,545	0	30,896,545	
給食委託費	0	18,862,560	1,469,308	53,525	20,385,393	0	20,385,393	
寝具委託費	0	1,263,321	101,168	0	1,364,489	0	1,364,489	
清掃委託費	0	5,420,002	632,341	92,873	6,145,216	0	6,145,216	
その他の委託費	0	2,966,285	29,154	6,008	3,001,447	0	3,001,447	
手数料	0	200,440	0	0	200,440	0	200,440	
土地・建物賃借料	0	2,706,396	68,116	39,488	2,814,000	0	2,814,000	
租税公課	0	44,052	19,066	2,982	66,100	0	66,100	
保守料	0	4,463,409	528,496	95,044	5,086,949	0	5,086,949	
渉外費	0	143,080	0	20,800	163,880	0	163,880	
諸会費	0	307,000	0	0	307,000	0	307,000	
雑費	10,315	4,791,711	0	0	4,802,026	0	4,802,026	
雑費	10,315	4,791,711	0	0	4,802,026	0	4,802,026	
利用者負担軽減額	0	3,697,632	159,570	0	3,857,202	0	3,857,202	
減価償却費	0	36,797,857	9,966,312	2,140,460	48,904,629	0	48,904,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△13,033,731	△3,611,099	△785,662	△17,430,492	△0	△17,430,492	
その他の費用	0	174,537	0	0	174,537	0	174,537	
その他の費用	0	174,537	0	0	174,537	0	174,537	
サービス活動費用計 (2)	750,417	359,447,606	30,095,801	6,584,369	396,878,193	0	396,878,193	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△750,417	35,609,613	86,234	△2,793,428	32,152,002	0	32,152,002	
受取利息配当金収益	0	1,661	0	0	1,661	0	1,661	
その他のサービス活動外収益	0	1,336,374	93,312	75,295	1,504,981	0	1,504,981	
利用者等外給食収益	0	1,292,352	93,312	75,295	1,460,959	0	1,460,959	
雑収益	0	44,022	0	0	44,022	0	44,022	
雑収益	0	44,022	0	0	44,022	0	44,022	
サービス活動外収益計 (4)	0	1,338,035	93,312	75,295	1,506,642	0	1,506,642	
支払利息	0	2,717,126	320,433	76,461	3,114,020	0	3,114,020	
その他のサービス活動外費用	0	1,237,970	91,854	62,208	1,392,032	0	1,392,032	
利用者等外給食費	0	1,236,870	91,854	62,208	1,390,932	0	1,390,932	
雑損失	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
雑損失	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,955,096	412,287	138,669	4,506,052	0	4,506,052	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,617,061	△318,975	△63,374	△2,999,410	0	△2,999,410	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△750,417	32,992,552	△232,741	△2,856,802	29,152,592	0	29,152,592	