

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

# 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) 1頁

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	419,922,584	388,086,773	31,835,811
	施設介護料収益	187,794,744	177,238,501	10,556,243
	介護報酬収益	154,482,709	146,615,415	7,867,294
	利用者負担金収益(公費)	914,669	602,118	312,551
	利用者負担金収益(一般)	16,458,461	16,873,850	△415,389
	特定入所者介護費(公費)	171,600	83,400	88,200
	特定入所者介護費(一般)	15,767,305	13,063,718	2,703,587
	居宅介護料収益	111,172,181	108,067,674	3,104,507
	(介護報酬収益)	96,224,627	93,360,271	2,864,356
	介護報酬収益	93,681,260	90,302,623	3,378,637
	介護予防報酬収益	2,543,367	3,057,648	△514,281
	(利用者負担金収益)	13,475,421	12,773,301	702,120
	介護負担金収益(公費)	1,549,215	998,148	551,067
	介護負担金収益(一般)	11,646,743	11,108,763	537,980
	介護予防負担金収益(公費)	44,481	22,335	22,146
	介護予防負担金収益(一般)	234,982	644,055	△409,073
	居宅特定介護費(一般)	1,472,133	1,896,065	△423,932
	居宅特定介護食費(一般)	875,176	1,148,478	△273,302
	居宅特定介護居住費(一般)	596,957	747,587	△150,630
	予防居宅特定介護費(一般)		38,037	△38,037
	予防居宅特定介護食費(一般)		23,002	△23,002
	予防居宅特定介護居住費(一般)		15,035	△15,035
	居宅介護支援介護料収益	50,987,586	38,251,231	12,736,355
	居宅介護支援介護料収益	35,031,688	22,625,280	12,406,408
	介護予防支援介護料収益	15,955,898	15,625,951	329,947
	利用者等利用料収益	33,391,477	35,237,012	△1,845,535
	施設サービス利用料収益		3,825	△3,825
	居宅介護サービス利用料収益	9,030	58,740	△49,710
	食費収益(一般)	20,335,598	21,183,419	△847,821
	居住費収益(一般)	13,046,849	13,991,028	△944,179
その他の事業収益	36,576,596	29,292,355	7,284,241	
補助金事業収益	3,590,104	1,024,000	2,566,104	
受託事業収益	32,986,492	28,268,355	4,718,137	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	420,022,584	388,086,773	31,935,811	
費 用	人件費	274,651,150	267,472,472	7,178,678
	職員給料	170,838,882	165,247,585	5,591,297
	職員本俸	144,438,078	137,424,932	7,013,146
	職員諸手当	26,400,804	27,822,653	△1,421,849
	職員賞与	25,689,143	28,284,631	△2,595,488
	職員賞与	25,689,143	28,284,631	△2,595,488
	賞与引当金繰入	9,591,584	11,488,495	△1,896,911
	非常勤職員給与	28,728,326	22,744,003	5,984,323
	非常勤職員給与	28,728,326	22,744,003	5,984,323
	退職給付費用	7,109,662	6,838,847	270,815
	退職共済掛金	7,109,662	6,838,847	270,815
	法定福利費	32,693,553	32,868,911	△175,358
	労働保険	1,890,834	1,705,433	185,401
	社会保険	30,802,719	31,163,478	△360,759
	事業費	50,502,587	50,389,878	112,709

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	18,152,386	19,578,110	△1,425,724
介護用品費	3,670,486	3,410,135	260,351
排泄用品費	3,670,486	3,410,135	260,351
保健衛生費	2,424,780	1,508,676	916,104
健康診断費	247,500		247,500
保健衛生費	2,177,280	1,508,676	668,604
医療費		250	△250
教養娯楽費	799,596	667,203	132,393
日用品費	1,455,466	1,276,059	179,407
水道光熱費	17,750,090	18,423,535	△673,445
電気料	6,775,466	6,908,646	△133,180
水道料	5,556,748	4,975,146	581,602
ガス料	5,417,876	6,539,743	△1,121,867
消耗器具備品費	591,547	622,918	△31,371
賃借料	3,556,228	2,838,147	718,081
業務車	936,000	1,072,800	△136,800
リネン	1,750,678	1,740,267	10,411
カラオケ	25,080	25,080	
その他の賃借料	844,470		844,470
車輛費	2,102,008	2,064,845	37,163
車輛費	1,331,448	1,585,165	△253,717
業務車車検料	770,560	479,680	290,880
事務費	83,929,919	66,596,604	17,333,315
福利厚生費	1,369,214	1,438,290	△69,076
健康診断費	656,924	729,898	△72,974
検便費	39,600	36,780	2,820
その他の福利厚生費	672,690	671,612	1,078
職員被服費	43,970	9,592	34,378
旅費交通費	12,990	60,140	△47,150
研修研究費	76,910	344,472	△267,562
事務消耗品費	3,547,008	2,373,590	1,173,418
事務消耗品費	819,106	1,139,811	△320,705
消耗器具備品費	2,727,902	1,233,779	1,494,123
水道光熱費	1,985,420	2,052,542	△67,122
電気料	766,023	773,121	△7,098
水道料	617,414	552,791	64,623
ガス料	601,983	726,630	△124,647
修繕費	21,058,497	5,008,854	16,049,643
通信運搬費	2,134,140	1,733,184	400,956
電話料	1,536,731	1,194,676	342,055
切手代	587,509	538,508	49,001
その他の通信運搬費	9,900		9,900
会議費	1,000	13,956	△12,956
広報費	808,038	595,894	212,144
業務委託費	31,803,289	30,759,033	1,044,256
給食委託費	16,458,000	16,308,000	150,000
廃棄物処理委託費	2,125,316	1,664,423	460,893
施設清掃委託費	5,224,670	4,901,728	322,942
その他の委託費	5,577,583	5,299,796	277,787
業務委託費支出(内部事)	47,000	10,000	37,000
運行管理委託費	2,370,720	2,575,086	△204,366

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	1,201,510	2,079,438	△877,928	
	保険料	1,418,450	957,030	461,420	
	施設の損害保険料	412,530	412,530		
	業務車の損害保険料	512,870	467,650	45,220	
	その他の損害保険料	493,050	76,850	416,200	
	賃借料	4,385,928	4,138,374	247,554	
	コピー機リース料	80,740	80,040	700	
	パソコンリース料	2,913,460	2,571,955	341,505	
	ダスキンリース料	205,888	245,810	△39,922	
	植木リース料		54,729	△54,729	
	電話リース料	537,840	537,840		
	カーテンリース料	648,000	648,000		
	土地・建物賃借料	8,544,240	8,560,240	△16,000	
	土地代	6,720,240	6,720,240		
	駐車場代	1,824,000	1,840,000	△16,000	
	租税公課		50,400	△50,400	
	保守料	4,839,702	5,656,414	△816,712	
	総合管理業務	2,392,775	3,326,749	△933,974	
	コピー機保守料	1,288,397	1,229,865	58,532	
	その他の保守料	1,158,530	1,099,800	58,730	
	諸会費	300,900	325,940	△25,040	
	雑費	398,713	439,221	△40,508	
	雑費(事務)	398,713	439,221	△40,508	
	利用者負担軽減額	317,578	312,565	5,013	
	減価償却費	18,467,915	19,056,931	△589,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,565	△13,390,313	320,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,069,565	△13,390,313	320,748	
	サービス活動費用計(2)	414,799,584	390,438,137	24,361,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,000	△2,351,364	7,574,364	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		262,500	△262,500
		借入金利息補助金収益		262,500	△262,500
		受取利息配当金収益	27,177	31,781	△4,604
		受取利息配当金収益	27,177	31,781	△4,604
		その他のサービス活動外収益	1,731,575	3,163,393	△1,431,818
		受入研修費収益	92,400	161,600	△69,200
		受入研修費収益	92,400	161,600	△69,200
		利用者等外給食収益	1,000	843,200	△842,200
		雑収益	1,638,175	2,158,593	△520,418
		サービス活動外収益計(4)	1,758,752	3,457,674	△1,698,922
費用	支払利息		262,500	△262,500	
	支払利息		262,500	△262,500	
	サービス活動外費用計(5)		262,500	△262,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,752	3,195,174	△1,436,422	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,981,752	843,810	6,137,942	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,593,800		10,593,800
		施設整備等補助金収益	10,593,800		10,593,800
		特別収益計(8)	10,593,800		10,593,800
	費	固定資産売却損・処分損		43	△43
		車輛運搬具売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		39	△39	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,593,800		10,593,800	

# 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,593,800		10,593,800
	拠点区分間繰入金費用	4,630,397	3,932,500	697,897
	拠点区分間繰入金費用	4,630,397	3,932,500	697,897
	拠点区分間繰入金費用(本部)	4,630,397	3,932,500	697,897
	特別費用計(9)	15,224,197	3,932,543	11,291,654
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,630,397	△3,932,543	△697,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,351,355	△3,088,733	5,440,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,689,971	474,278,704	6,411,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,041,326	471,189,971	11,851,355
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	△12,000,000
	人件費積立金取崩額		4,500,000	△4,500,000
	修繕積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金取崩額		500,000	△500,000
	施設整備等積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	車両運搬具積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	土地購入積立金取崩額			
	教育研究積立金取崩額			
施設準備積立金取崩額				
特定積立金取崩額				
財政基金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)			2,500,000	△2,500,000
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
車両運搬具積立金積立額				
建設積立金積立額			2,500,000	△2,500,000
その他の積立金積立額				
本部積立金積立額				
土地購入積立金積立額				
教育研究積立金積立額				
施設整備準備積立金積立額				
特定積立金積立額				
財政基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		483,041,326	480,689,971	2,351,355