

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	757,266,053	747,117,557
施設介護料収益	348,384,354	345,798,395
介護報酬収益	313,519,207	310,973,038
利用者負担金収益(公費)	131,990	261,290
利用者負担金収益(一般)	34,733,157	34,564,067
居宅介護料収益	99,936,202	101,246,438
(介護報酬収益)	89,247,889	90,344,521
介護報酬収益	87,988,267	88,166,674
介護予防報酬収益	1,259,622	2,177,847
(利用者負担金収益)	10,688,313	10,901,917
介護負担金収益(公費)	48,605	258,608
介護負担金収益(一般)	10,499,750	10,401,326
介護予防負担金収益(一般)	139,958	241,983
地域密着型介護料収益	106,729,070	99,536,560
(介護報酬収益)	96,056,163	89,342,148
介護報酬収益	96,056,163	89,342,148
(利用者負担金収益)	10,672,907	10,194,412
介護負担金収益(一般)	10,672,907	10,194,412
居宅介護支援介護料収益	5,647,680	5,847,740
居宅介護支援介護料収益	5,534,190	5,608,880
介護予防支援介護料収益	113,490	238,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,850,060	9,071,976
事業費収益	9,701,204	7,992,160
事業負担金収益(公費)	25,149	136,139
事業負担金収益(一般)	1,123,707	943,677
利用者等利用料収益	156,020,631	157,445,279
食費収益(公費)	38,409	78,331
食費収益(一般)	15,234,418	16,430,380
食費収益(特定)	56,286,809	56,133,790
居住費収益(一般)	15,375,971	17,956,561
居住費収益(特定)	65,745,562	63,400,632
その他の利用料収益	3,339,462	3,445,585
その他の事業収益	29,698,056	28,171,169
補助金事業収益(公費)	2,566,626	1,781,899
受託事業収益(公費)	50,000	56,600
受託事業収益(一般)	24,187,430	25,050,170
コロナ対策緊急支援事業補助金収益	2,244,000	
その他の事業収益	650,000	1,282,500
老人福祉事業収益	91,035,109	94,981,251
措置事業収益	91,035,109	94,966,641
事務費収益	59,631,226	63,632,372
事業費収益	31,403,883	31,334,269
その他の事業収益		14,610
その他の利用料収益		5,310
その他の事業収益		9,300
経常経費寄附金収益	457,000	410,000
経常経費寄附金収益	457,000	410,000

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
その他の収益	191,390	758,096
退職給付収益(退職金収益)	191,390	758,096
サービス活動収益計(1)	848,949,552	843,266,904
費用		
人件費	596,887,104	564,869,968
役員報酬	340,000	340,000
役員報酬	340,000	340,000
職員給料	288,200,099	275,561,241
職員給料	288,200,099	275,561,241
職員賞与	77,584,700	79,739,100
職員賞与	77,584,700	79,739,100
非常勤職員給与	148,981,240	131,681,794
非常勤職員給与	148,981,240	131,681,794
退職給付費用	9,934,610	10,089,496
退職給付費用	28,738	591,706
退職共済掛金費用	756,500	756,500
財団共済退職給付費用繰入	5,982,372	5,578,290
法人退職給付費用繰入	3,167,000	3,163,000
法定福利費	71,846,455	67,458,337
法定福利費	71,846,455	67,458,337
事業費	130,521,788	132,610,635
給食費	52,993,928	54,468,486
給食費	52,993,928	54,468,486
介護用品費	7,645,587	7,645,777
介護用品費	7,645,587	7,645,777
医薬品費	756,262	820,342
医薬品費	756,262	820,342
保健衛生費	7,040,324	5,421,023
保健衛生費	7,040,324	5,421,023
被服費	91,980	71,850
被服費	91,980	71,850
教養娯楽費	2,497,161	3,303,255
教養娯楽費	2,497,161	3,303,255
日用品費	4,050,968	4,128,595
日用品費	4,050,968	4,128,595
本人支給金	534,108	517,713
本人支給金	534,108	517,713
水道光熱費	29,584,898	32,168,219
水道光熱費	29,584,898	32,168,219
燃料費	1,615,954	1,682,519
燃料費	1,615,954	1,682,519
消耗器具備品費	7,022,578	7,622,994
消耗器具備品費	7,022,578	7,622,994
保険料	2,643,356	2,562,616
保険料	2,643,356	2,562,616
賃借料	10,414,232	9,252,752
賃借料	10,414,232	9,252,752
車輛費	3,630,452	2,944,494
車輛費	3,630,452	2,944,494

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
事務費	77,557,170	81,476,432
福利厚生費	8,432,794	7,453,053
福利厚生費	8,432,794	7,453,053
旅費交通費	115,800	233,280
旅費交通費	115,800	233,280
研修研究費	586,366	1,797,574
研修研究費	586,366	1,797,574
事務消耗品費	2,099,597	2,018,882
事務消耗品費	2,099,597	2,018,882
印刷製本費	1,406,202	1,443,312
印刷製本費	1,406,202	1,443,312
修繕費	6,941,381	7,853,143
修繕費	6,941,381	7,853,143
通信運搬費	2,738,976	2,495,875
通信運搬費	2,738,976	2,495,875
会議費	233,989	210,597
会議費	233,989	210,597
広報費	520,360	799,958
広報費	520,360	799,958
業務委託費	44,787,410	47,388,978
業務委託費	44,787,410	47,388,978
手数料	434,164	467,556
手数料	434,164	467,556
土地・建物賃借料	421,876	421,876
土地・建物賃借料	421,876	421,876
租税公課	5,050	44,000
租税公課	5,050	44,000
保守料	6,220,827	6,079,189
保守料	6,220,827	6,079,189
渉外費	87,228	100,828
渉外費	87,228	100,828
諸会費	969,075	1,029,500
諸会費	969,075	1,029,500
雑費	1,556,075	1,638,831
雑費	1,556,075	1,638,831
利用者負担軽減額	5,470,128	4,852,656
減価償却費	76,510,366	80,463,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,725,517	△ 23,556,286
徴収不能額		279
その他の費用	162,652	166,390
退職給付費用(退職金費用)	162,652	166,390
サービス活動費用計(2)	865,383,691	840,883,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,434,139	2,383,566
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	836,890	574,980
その他のサービス活動外収益	3,115,827	1,993,334
雑収益	2,659,077	1,993,334
過年度利用料過誤収入	456,750	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動外収益計(4)	3,952,717	2,568,314
費用		
支払利息	1,721,016	2,111,064
サービス活動外費用計(5)	1,721,016	2,111,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,701	457,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,202,438	2,840,816
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	8,402,000	1,500,000
施設整備等補助金収益		1,500,000
コロナ対策緊急支援事業補助金収益	8,402,000	
コロナ対策緊急支援事業補助金収益	10,600,000	
特別収益計(8)	19,002,000	1,500,000
費用		
固定資産売却損・処分損	149,639	767,795
建物売却損・処分損	149,626	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	149,626	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1
器具及び備品売却損・処分損	12	767,794
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 64,940	△ 617,189
国庫補助金等特別積立金積立額	8,402,000	1,500,000
コロナ対策介護慰労金費用	10,600,000	
特別費用計(9)	19,086,699	1,650,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 84,699	△ 150,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,287,137	2,690,210
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	1,188,322,386	1,185,632,176
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,174,035,249	1,188,322,386
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)		
その他の積立金積立額(16)	180,000,000	
人件費積立金積立額	80,000,000	
施設整備等積立金積立額	100,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	994,035,249	1,188,322,386

財団法人 豊北福祉会

二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減(A)-(B)
10,148,496
2,585,959
2,546,169
△ 129,300
169,090
△ 1,310,236
△ 1,096,632
△ 178,407
△ 918,225
△ 213,604
△ 210,003
98,424
△ 102,025
7,192,510
6,714,015
6,714,015
478,495
478,495
△ 200,060
△ 74,690
△ 125,370
1,778,084
1,709,044
△ 110,990
180,030
△ 1,424,648
△ 39,922
△ 1,195,962
153,019
△ 2,580,590
2,344,930
△ 106,123
1,526,887
784,727
△ 6,600
△ 862,740
2,244,000
△ 632,500
△ 3,946,142
△ 3,931,532
△ 4,001,146
69,614
△ 14,610
△ 5,310
△ 9,300
47,000
47,000

財団法人 豊北福祉会

二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減(A)-(B)
△ 566,706
△ 566,706
5,682,648
32,017,136
12,638,858
12,638,858
△ 2,154,400
△ 2,154,400
17,299,446
17,299,446
△ 154,886
△ 562,968
404,082
4,000
4,388,118
4,388,118
△ 2,088,847
△ 1,474,558
△ 1,474,558
△ 190
△ 190
△ 64,080
△ 64,080
1,619,301
1,619,301
20,130
20,130
△ 806,094
△ 806,094
△ 77,627
△ 77,627
16,395
16,395
△ 2,583,321
△ 2,583,321
△ 66,565
△ 66,565
△ 600,416
△ 600,416
80,740
80,740
1,161,480
1,161,480
685,958
685,958

財団法人 豊北福祉会

二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減(A)-(B)
△ 3,919,262
979,741
979,741
△ 117,480
△ 117,480
△ 1,211,208
△ 1,211,208
80,715
80,715
△ 37,110
△ 37,110
△ 911,762
△ 911,762
243,101
243,101
23,392
23,392
△ 279,598
△ 279,598
△ 2,601,568
△ 2,601,568
△ 33,392
△ 33,392
△ 38,950
△ 38,950
141,638
141,638
△ 13,600
△ 13,600
△ 60,425
△ 60,425
△ 82,756
△ 82,756
617,472
△ 3,952,898
1,830,769
△ 279
△ 3,738
△ 3,738
24,500,353
△ 18,817,705
261,910
1,122,493
665,743
456,750

社団法人 豊北福社会

二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減(A)-(B)
1,384,403
△ 390,048
△ 390,048
1,774,451
△ 17,043,254
6,902,000
△ 1,500,000
8,402,000
10,600,000
17,502,000
△ 618,156
149,626
149,626
△ 767,782
552,249
6,902,000
10,600,000
17,436,093
65,907
△ 16,977,347
2,690,210
△ 14,287,137
180,000,000
80,000,000
100,000,000
△ 194,287,137