

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄ののちの電話		
収	介護保険事業収益		289,467,214	14,746,229	72,341,070	6,068,470		382,622,983	
	施設介護料収益		233,403,480					233,403,480	
	介護報酬収益		209,014,146					209,014,146	
	利用者負担金収益(公費)		802,264					802,264	
	利用者負担金収益(一般)		23,587,070					23,587,070	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			10,923,600	50,174,133			61,097,733	
	介護報酬収益			10,923,600	50,174,133			61,097,733	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,260,060	6,104,117			7,364,177	
	介護負担金収益(公費)				240,663			240,663	
	介護負担金収益(一般)			1,260,060	5,863,454			7,123,514	
	居宅介護支援介護料収益					6,068,470		6,068,470	
	居宅介護支援介護料収益					5,785,670		5,785,670	
	介護予防支援介護料収益					282,800		282,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,436,220			3,436,220	
	事業費収益				3,012,390			3,012,390	
	事業負担金収益(公費)				34,835			34,835	
	事業負担金収益(一般)				388,995			388,995	
	利用者等利用料収益		56,063,734	2,562,569	5,819,940			64,446,243	
	施設サービス利用料収益		194,620					194,620	
	居宅介護サービス利用料収益			41,700	1,021,190			1,062,890	
食費収益(公費)		17,132,908	421,574				17,554,482		
食費収益(一般)		17,397,156	1,046,010	2,795,910			21,239,076		
居住費収益(公費)		9,767,610	345,190				10,112,800		
居住費収益(一般)		11,571,440	708,095				12,279,535		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				2,002,840			2,002,840		
その他の事業収益				6,806,660			6,806,660		
受託事業収益				6,806,660			6,806,660		
その他の事業収益						3,491,000	3,491,000		
いのちの電話事業収益						3,491,000	3,491,000		
補助金事業収益						1,600,000	1,600,000		
その他の事業収益						1,891,000	1,891,000		
経常経費寄附金収益	80,000	885,000		15,000			2,780,185		
経常経費寄附金収益	80,000	885,000		15,000			2,780,185		
サービス活動収益計(1)	80,000	290,352,214	14,746,229	72,356,070	6,068,470	5,291,185	388,894,168		
ス	人件費	674,780	223,971,691	6,045,695	47,794,250	8,080,954	4,589,123	291,156,493	
	役員報酬	674,780						674,780	
	職員給料		103,518,556	1,207,257	19,487,199	5,880,632		130,093,644	
	職員賞与		9,043,791		800,361	382,327		10,226,479	
	賞与引当金繰入		10,000,000	800,000	2,260,000	470,000	80,000	13,610,000	
	非常勤職員給与		68,302,759	3,243,319	17,831,483		4,116,480	93,494,041	
	給与		64,407,770	3,052,169	16,421,884		2,897,996	86,779,819	
	賞与		3,894,989	191,150	1,409,599		130,000	5,625,738	
	手当						1,088,484	1,088,484	
	退職給付費用		4,979,072	89,560	1,109,876	219,700	92,160	6,490,368	
	退職共済		2,941,072	34,560	701,376	115,200	32,160	3,824,368	
	福祉医療機構		623,000		133,500	44,500		801,000	
	中退共		1,415,000	55,000	275,000	60,000	60,000	1,865,000	
	法定福利費		28,127,513	705,559	6,305,331	1,128,295	300,483	36,567,181	
	事業費	111,000	62,233,650	3,353,179	13,124,127	693,237	506,337	80,021,530	
	給食費		18,866,755	833,636	2,839,264			22,539,655	
	介護用品費		4,834,925	538,609				5,373,534	
	医薬品費		591,358	11,728	12,213			615,299	
	保健衛生費		2,059,780		147,886			2,207,666	
	教養娯楽費		1,324,246	244,725	815,648			2,384,619	
日用品費		509,168	31,063	169,593			709,824		
水道光熱費		9,755,746	117,053	1,213,388	63,702	113,422	11,263,311		
燃料費		1,717,022	39,019	257,355			2,013,396		
消耗器具備品費		12,686,757	1,319,178	16,904			14,022,839		
保険料	111,000	902,305	15,484	536,568	72,840	80,150	1,718,347		
賃借料		8,406,481	80,040	1,642,826	440,628	301,348	10,871,323		
車輛費		569,911	122,644	1,431,691	116,067		2,240,313		
配食材料費				4,040,791			4,040,791		
雑費		9,196				11,417	20,613		
事務費	4,600,819	37,123,504	1,504,214	8,209,888	381,587	2,150,121	53,970,133		
福利厚生費		2,006,037	110,640	363,682	47,562	38,721	2,566,642		
職員被服費		454,117	20,600	26,840			501,557		
旅費交通費	14,000	1,330				139,500	154,830		
研修研究費	89,070	1,055,662		9,500	39,700	678,414	1,872,346		
事務消耗品費	153,443	7,166,159	514,361	829,749	50,916	161,752	8,876,380		
印刷製本費	8,990	771,898	5,867	107,989	4,718	250,230	1,149,692		
修繕費		390,339		4,400			394,739		
通信運搬費	11,704	680,586	9,962	108,798	80,966	465,443	1,357,459		
会議費	101,193	33,230				87,123	221,546		
広報費	2,700	207,200	2,700	2,700	1,350	1,350	218,000		
業務委託費	185,248	20,028,050	824,023	6,156,948	84,474	185,176	27,463,919		
手数料	35,298	2,374,949	10,081	36,765	1,601	34,082	2,492,776		
賃借料	900,000	15,600					915,600		
土地・建物賃借料	2,128,400	276,000					2,404,400		
租税公課	607,300	34,600		57,550			699,450		
保守料	11,960	1,152,060	5,980	423,730	58,300	11,380	1,663,410		
渉外費	162,978	53,100		6,000	6,000	11,416	239,904		
諸会費	144,500	404,100		56,000	6,000	53,000	663,600		
雑費	44,035	18,077		19,237		32,534	113,883		
利用者負担軽減額		340,259					340,259		
利用者負担軽減額		340,259					340,259		
減価償却費		12,032,867	363,127	2,585,629	125,974	272,317	15,379,914		
減価償却費		12,032,867	363,127	2,585,629	125,974	272,317	15,379,914		
建物		9,317,250	363,127	1,925,607	60,844	18,000	11,684,828		
構築物		64,649					64,649		
車輛運搬具		232,228		143,620	65,130		440,978		
器具及び備品		1,791,476		516,402		254,317	2,562,195		
無形リース資産		627,264					627,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,140,897	△172,200	△1,446,623		△18,000	△9,777,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,140,897	△172,200	△1,446,623		△18,000	△9,777,720		
徴収不能引当金繰入		120,224	5,400				125,624		
徴収不能引当金繰入		120,224	5,400				125,624		

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団							内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	5,386,599	327,681,298	11,099,415	70,267,271	9,281,752	7,499,898		431,216,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,306,599	△37,329,084	3,646,814	2,088,799	△3,213,282	△2,208,713		△42,322,065	
	取	その他のサービス活動外収益	145,500	1,057,367		253,086	4,890	114,290		1,575,133
	受入研修費収益		11,000						11,000	
	雑収益	145,500	1,046,367		253,086	4,890	114,290		1,564,133	
	雑収入	145,500	251,386		72,870	4,890	114,290		588,936	
	座材売上げ		5,549						5,549	
	退職共済掛金戻り		789,432		180,216				969,648	
	サービス活動外収益計(4)	145,500	1,057,367		253,086	4,890	114,290		1,575,133	
	費用	支払利息	6,746,062							6,746,062
サービス活動外費用計(5)	6,746,062							6,746,062		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,600,562	1,057,367		253,086	4,890	114,290		△5,170,929		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,907,161	△36,271,717	3,646,814	2,341,885	△3,208,392	△2,094,423		△47,492,994		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	378,638,432						378,638,432	
	施設整備等補助金収益	378,638,432							378,638,432	
	サービス区分間繰入金収益	32,179,207	64,790,576			4,000,000	1,000,000	△101,969,783		
	サービス区分間繰入金収益	32,179,207	64,790,576			4,000,000	1,000,000	△101,969,783		
	法人本部		64,790,576					△64,790,576		
	特別養護老人ホーム 愛の村	32,179,207					1,000,000	△33,179,207		
	短期入所生活介護事業所 愛の村					2,000,000		△2,000,000		
	通所介護事業所 愛の村					2,000,000		△2,000,000		
	特別収益計(8)	410,817,639	64,790,576			4,000,000	1,000,000	△101,969,783	378,638,432	
	減	固定資産売却損・処分損						1		1
器具及び備品売却損・処分損							1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	378,638,432								378,638,432	
国庫補助金等特別積立金積立額	378,638,432								378,638,432	
サービス区分間繰入金費用	64,790,576	33,179,207	2,000,000	2,000,000			△101,969,783			
サービス区分間繰入金費用	64,790,576	33,179,207	2,000,000	2,000,000			△101,969,783			
法人本部		32,179,207					△32,179,207			
特別養護老人ホーム 愛の村	64,790,576						△64,790,576			
居宅介護支援事業所 愛の村			2,000,000	2,000,000			△4,000,000			
沖縄いのちの電話		1,000,000					△1,000,000			
特別費用計(9)	443,429,008	33,179,207	2,000,000	2,000,000			1	△101,969,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,611,369	31,611,369	△2,000,000	△2,000,000	4,000,000	999,999		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,518,530	△4,660,348	1,646,814	341,885	791,608	△1,094,424		△47,492,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,857,815	31,649,537	40,064,306	22,363,671	3,117,527	3,693,132		283,745,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,339,285	26,989,189	41,711,120	22,705,556	3,909,135	2,598,708		236,252,993	
	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)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,339,285	26,989,189	41,711,120	22,705,556	3,909,135	2,598,708		236,252,993		