

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
取	介護保険事業収益	0	365,817,531	28,029,863	64,164,370	5,611,640	0	0	463,653,404
	施設介護料収益	0	272,539,770	0	0	0	0	0	272,539,770
	介護報酬収益	0	245,207,817	0	0	0	0	0	245,207,817
	利用者負担金収益(公費)	0	547,800	0	0	0	0	0	547,800
	利用者負担金収益(一般)	0	26,784,153	0	0	0	0	0	26,784,153
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	18,693,948	42,375,297	0	0	0	61,069,245
	介護報酬収益	0	0	18,647,085	42,375,297	0	0	0	61,022,382
	介護予防報酬収益	0	0	46,863	0	0	0	0	46,863
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,420,819	5,261,513	0	0	0	7,682,332
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	179,097	0	0	0	179,097
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,415,553	5,082,416	0	0	0	7,497,969
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	5,266	0	0	0	0	5,266
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,463,640	0	0	5,463,640
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,394,680	0	0	5,394,680
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	68,960	0	0	68,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,806,710	0	0	0	2,806,710
	事業費収益	0	0	0	2,392,059	0	0	0	2,392,059
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	444	0	0	0	444
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	414,207	0	0	0	414,207
	利用者等利用料収益	0	89,814,320	6,475,096	4,911,050	0	0	0	101,200,466
	施設サービス利用料収益	0	2,862,616	0	0	0	0	0	2,862,616
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	258,730	888,820	0	0	0	1,147,550
	食費収益(公費)	0	17,511,871	565,390	0	0	0	0	18,077,261
	食費収益(一般)	0	18,098,269	1,741,362	2,417,220	0	0	0	22,256,851
	居住費収益(公費)	0	18,823,456	898,782	0	0	0	0	19,722,238
	居住費収益(一般)	0	32,518,108	3,010,832	0	0	0	0	35,528,940
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,605,010	0	0	0	1,605,010
	その他の事業収益	0	3,493,441	440,000	8,809,800	148,000	0	0	12,891,241
	補助金事業収益	0	3,493,441	440,000	905,790	148,000	0	0	4,987,231
	受託事業収益	0	0	0	7,904,010	0	0	0	7,904,010
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	いのちの電話事業収益	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	経常経費寄附金収益	120,000	715,138	0	12,000	0	1,936,000	0	2,783,138
	経常経費寄附金収益	120,000	715,138	0	12,000	0	1,936,000	0	2,783,138
	サービス活動増減差計(1)	120,000	366,562,669	28,029,863	64,176,370	5,611,640	3,536,000	0	468,036,542
ス	人件費	670,130	241,243,446	21,836,693	45,156,421	6,347,554	4,139,628	0	319,393,872
	役員報酬	650,300	0	0	0	0	0	0	650,300
	職員給料	0	108,160,709	11,284,887	22,922,779	4,625,484	0	0	146,993,859
	職員賞与	0	4,484,119	695,256	1,510,611	118,365	0	0	6,808,351
	賞与引当金繰入	0	9,200,000	1,000,000	2,080,000	250,000	120,000	0	12,650,000
	非常勤職員給与	19,830	84,472,236	5,417,305	11,897,661	0	3,627,079	0	105,434,111
	給与	0	81,491,351	5,115,108	11,700,464	0	2,939,537	0	101,246,460
	賞与	0	2,980,885	302,197	197,197	0	123,675	0	3,603,954
	手当	19,830	0	0	0	0	563,867	0	583,697
	退職給付費用	0	4,262,220	483,720	1,148,052	531,052	92,640	0	6,517,684
	退職共済	0	2,375,220	213,720	644,052	426,552	32,640	0	3,692,184
	福祉医療機構	0	267,000	0	89,000	44,500	0	0	400,500
	中退共	0	1,620,000	270,000	415,000	60,000	60,000	0	2,425,000
	法定福利費	0	30,664,162	2,955,525	5,597,318	822,653	299,909	0	40,339,567
	事業費	111,000	54,607,513	4,454,450	12,223,536	735,630	422,388	0	72,554,517
	給食費	0	21,810,899	1,417,487	2,518,101	0	0	0	25,746,487
	介護用品費	0	4,207,123	736,182	0	0	0	0	4,943,305
	医薬品費	0	527,817	0	20,370	0	0	0	548,187
	保健衛生費	0	3,882,644	457,160	240,554	0	0	0	4,580,358
	医療費	0	9,896	3,610	0	0	0	0	13,506
	教養娯楽費	0	468,698	38,328	413,057	0	0	0	920,083
	日用品費	0	579,450	38,882	210,331	0	0	0	828,663
	水道光熱費	0	12,580,167	1,334,316	1,303,021	115,388	144,638	0	15,477,530
	消耗器具備品費	0	577,497	123,923	60,024	0	0	0	761,444
	保険料	111,000	1,384,882	100,959	572,493	104,027	31,150	0	2,304,511
	賃借料	0	7,969,480	93,720	1,592,667	384,918	226,464	0	10,267,249
	車輛費	0	600,641	109,883	1,119,066	131,297	0	0	1,960,887
	配食材料費	0	0	0	4,170,936	0	0	0	4,170,936
	雑費	0	8,319	0	2,916	0	20,136	0	31,371
	事務費	3,240,827	32,828,901	2,628,402	8,873,123	721,454	1,152,325	0	49,445,032
	福利厚生費	0	1,440,014	121,449	249,417	106,197	41,636	0	1,958,713
	職員被服費	0	135,544	0	45,502	0	0	0	181,046
	旅費交通費	10,810	1,260	3,530	0	0	5,440	0	21,040
	研修研究費	10,500	279,424	5,500	0	760	74,082	0	370,266
	事務消耗品費	18,480	3,981,452	160,868	490,313	56,667	211,903	0	4,919,683
	印刷製本費	4,555	909,776	2,664	127,222	37,379	144,967	0	1,226,563
	燃料費	0	14,282	0	0	0	0	0	14,282
	修繕費	0	106,820	0	206,578	0	0	0	313,398
	通信運搬費	19,025	1,052,052	33,214	343,082	143,921	340,952	0	1,932,246
	会議費	27,566	0	0	0	0	37,332	0	64,898
	広報費	5,400	165,940	15,080	25,621	9,728	2,700	0	224,469
	業務委託費	610,555	17,702,075	2,256,510	6,950,388	95,973	50,990	0	27,666,491
	手数料	24,090	3,270,260	4,499	182,893	173,536	25,524	0	3,680,802
	賃借料	0	2,348	0	0	0	0	0	2,348
	土地・建物賃借料	1,490,400	240,619	0	0	0	0	0	1,731,019
	租税公課	435,925	117,250	0	97,650	16,000	0	0	666,825
	保守料	7,700	2,826,340	18,088	81,457	57,293	10,307	0	3,001,185
	渉外費	441,321	91,796	3,000	12,000	15,000	120,200	0	683,317
	諸会費	134,500	394,000	4,000	56,000	9,000	76,000	0	673,500
	雑費	0	97,649	0	5,000	0	10,292	0	112,941
	利用者負担軽減額	0	2,253,386	8,784	0	0	0	0	2,262,170
	利用者負担軽減額	0	2,253,386	8,784	0	0	0	0	2,262,170
	減価償却費	0	74,292,984	8,543,196	10,221,695	707,304	247,107	0	94,012,286
	減価償却費	0	74,292,984	8,543,196	10,221,695	707,304	247,107	0	94,012,286
	建物	0	39,947,428	5,683,758	7,102,868	531,501	18,000	0	53,283,555
	構築物	0	6,151,939	871,428	871,428	79,218	0	0	7,974,013
	車両運搬具	0	947,759	0	136,919	42,639	0	0	1,127,317
	器具及び備品	0	26,618,594	1,988,010	2,110,480	53,946	229,107	0	31,000,137
	無形リース資産	0	627,264	0	0	0	0	0	627,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△44,814,858	△4,592,124	△3,642,944	△50,653	△18,000	0	△53,118,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△44,814,858	△4,592,124	△3,642,944	△50,653	△18,000	0	△53,118,579
	サービス活動費用計(2)	4,021,957	360,411,372	32,879,401	72,831,831	8,461,289	5,943,448	0	484,549,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,901,957	6,151,297	△4,849,538	△8,655,461	△2,849,649	△2,407,448	0	△16,512,756
サ	その他のサービス活動外収益	51,600	348,799	2,166	241,852	342,242	395,241	0	1,381,900
取	雑収益	51,600	348,799	2,166	241,852	342,242	395,241	0	1,381,900

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
益	雑収入	51,600	188,219	2,166	26,440	4,490	395,241	0	668,156
	退職共済掛金戻り	0	160,580	0	215,412	337,752	0	0	713,744
サービス活動外収益計(4)		51,600	348,799	2,166	241,852	342,242	395,241	0	1,381,900
費用	支払利息	8,736,301	0	0	0	0	0	0	8,736,301
	その他のサービス活動外費用	0	30,000	0	0	0	10,450	0	40,450
雑損失		0	30,000	0	0	0	10,450	0	40,450
サービス活動外費用計(5)		8,736,301	30,000	0	0	0	10,450	0	8,776,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,684,701	318,799	2,166	241,852	331,792	395,241	0	△7,394,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,586,658	6,470,096	△4,847,372	△8,413,609	△2,517,857	△2,012,207	0	△23,907,607
特別増減	固定資産売却益	0	49,500	0	21,000	0	0	0	61,500
	車輦運搬具売却益	0	40,500	0	21,000	0	0	0	61,500
	サービス区分間繰入金収益	490,173,948	19,715,675	2,079,348	19,198,626	3,669,398	3,000,000	△537,836,995	0
	サービス区分間繰入金収益	490,173,948	19,715,675	2,079,348	19,198,626	3,669,398	3,000,000	△537,836,995	0
	法人本部	0	17,715,675	2,079,348	19,198,626	669,398	0	△39,663,047	0
	特別養護老人ホーム 愛の村	408,955,839	0	0	0	0	1,000,000	△409,955,839	0
	短期入所生活介護事業所 愛の村	62,464,801	2,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	△67,464,801	0
	通所介護事業所 愛の村	17,762,816	0	0	0	2,000,000	0	△19,762,816	0
	居宅介護支援事業所 愛の村	990,492	0	0	0	0	0	△990,492	0
	サービス区分間固定資産移管収益	145,432,638	1,293,324,493	176,886,948	175,442,371	15,118,313	0	△1,806,204,763	0
償却債権取立益	0	120,224	0	0	0	0	0	120,224	
特別収益計(8)	635,606,586	1,313,200,892	178,966,296	194,661,997	18,787,711	3,000,000	△2,344,041,758	181,724	
増減	固定資産売却損・処分損	0	69,607,769	7,951,051	76,267,446	2,615,709	0	0	156,441,975
	車輦運搬具売却損・処分損	0	6,002	0	3,002	0	0	0	9,004
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,460,743	1	1,158,596	0	0	0	3,619,340
	建物売却損・処分損	0	66,958,411	7,951,050	75,105,848	2,615,709	0	0	152,631,018
	構築物売却損・処分損	0	182,613	0	0	0	0	0	182,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△34,010,491	△1,992,100	△31,321,866	0	0	0	△67,324,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△34,010,491	△1,992,100	△31,321,866	0	0	0	△67,324,457
	サービス区分間繰入金費用	39,663,047	409,955,839	67,464,801	19,762,816	990,492	0	△537,836,995	0
	サービス区分間繰入金費用	39,663,047	409,955,839	67,464,801	19,762,816	990,492	0	△537,836,995	0
	法人本部	0	408,955,839	62,464,801	17,762,816	990,492	0	△490,173,948	0
特別養護老人ホーム 愛の村	17,715,675	0	2,000,000	0	0	0	△19,715,675	0	
短期入所生活介護事業所 愛の村	2,079,348	0	0	0	0	0	△2,079,348	0	
通所介護事業所 愛の村	19,198,626	0	0	0	0	0	△19,198,626	0	
居宅介護支援事業所 愛の村	669,398	0	1,000,000	2,000,000	0	0	△3,669,398	0	
沖縄いのちの電話	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	△3,000,000	0	
サービス区分間固定資産移管費用	1,660,509,795	123,314,833	0	22,380,135	0	0	△1,806,204,763	0	
特別費用計(9)	1,700,172,842	568,867,950	73,423,752	87,088,531	3,606,201	0	△2,344,041,758	89,117,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,064,566,256	744,332,942	105,542,544	107,573,466	15,181,510	3,000,000	0	△88,935,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,077,152,914	750,803,038	100,695,172	99,159,857	12,663,653	987,793	0	△112,843,401	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	138,339,285	26,989,189	41,711,120	22,705,556	3,909,135	2,598,708	0	236,252,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△938,813,629	777,792,227	142,406,292	121,865,413	16,572,788	3,586,501	0	123,409,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	建設積立金取崩額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△937,813,629	777,792,227	142,406,292	121,865,413	16,572,788	3,586,501	0	124,409,592	