第2号の1様式

社会福祉法人ウェルフェア仙台事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

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	1,237,897,261	1,201,108,933	36,788,328
		施設介護料収益	640,127,262	624,444,284	15,682,978
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	124,520,335	128,160,274	-3,639,939
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,922,434	16,072,374	850,060
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	125,484,165	118,942,975	6,541,190
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,252,968	13,071,165	181,803
		居宅介護支援介護料収益	31,288,059	34,371,277	-3,083,218
		利用者等利用料収益	268,181,608	265,725,924	2,455,684
		その他の事業収益	18,120,430	320,660	17,799,770
		経常経費寄附金収益	50,363,000	3,000	50,360,000
		経常経費寄附金収益	50,363,000	3,000	50,360,000
		サービス活動収益計(1)	1,288,260,261	1,201,111,933	87,148,328
	費用	人件費	769,099,147	794,078,046	-24,978,899
		職員給料	417,786,774	435,832,180	-18,045,406
		職員賞与	54,940,588	94,101,363	-39,160,775
		賞与引当金繰入	46,688,885	18,120,152	28,568,733
		非常勤職員給与	123,834,508	123,649,202	185,306
		派遣職員費	4,071,389	2,619,618	1,451,771
		退職給付費用	25,484,524	20,699,243	4,785,281
		法定福利費	96,292,479	99,056,288	-2,763,809
		事業費	212,868,934	193,451,243	19,417,691
		給食費	83,032,912	68,123,081	14,909,831
		介護用品費	16,852,642	16,588,126	264,516
		医薬品費	785,695	893,545	-107,850
		診療・療養等材料費	115,647	141,385	-25,738
		保健衛生費	8,617,591	7,368,642	1,248,949
		医療費	140,595	309,262	-168,667
		被服費	972,598	1,057,917	-85,319
		教養娯楽費	907,039	835,200	71,839
		日用品費	2,165,821	2,036,073	129,748
		水道光熱費	49,131,226	48,935,091	196,135
		燃料費	3,053,318	3,338,738	-285,420
		消耗器具備品費	15,964,831	15,522,753	442,078
		保険料	2,027,540	1,036,484	991,056
		賃借料	24,722,588	21,916,123	2,806,465
		葬祭費	0	18,000	-18,000
		車輌費	4,378,891	5,329,557	-950,666
		雑費	0	1,266	-1,266
		事務費	96,457,456	97,699,057	-1,241,601
		福利厚生費	3,319,449	3,510,368	-190,919
		職員被服費	825,077	532,470	292,607
		旅費交通費	1,407,320	1,501,682	-94,362
		研修研究費	43,410	467,804	-424,394
		事務消耗品費	9,712,815	4,900,491	4,812,324
		印刷製本費	0	20,178	-20,178
		水道光熱費	3,151,142	6,260,463	-3,109,321
		修繕費	19,260,591	17,299,530	1,961,061
		通信運搬費	4,689,904	2,845,495	1,844,409
		広報費	611,700	760,500	-148,800
		業務委託費	39,594,779	45,653,756	-6,058,977
		手数料	1,009,333	539,837	469,496
		保険料	0	217,400	-217,400
		賃借料	37,180	686,780	-649,600
		土地・建物賃借料	198,261	239,861	-41,600
		租税公課	72,200	29,300	42,900
		保守料	10,892,419	10,264,647	627,772
		渉外費	150,000	495,685	-345,685
		諸会費	815,000	818,500	-3,500
		雑費	666,876	654,310	12,566
		減価償却費	94,598,638	98,059,357	-3,460,719
		減価償却費	94,598,638	98,059,357	-3,460,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,791,395	-23,819,832	28,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,791,395	-23,819,832	28,437
		サービス活動費用計(2)	1,149,232,780	1,159,467,871	-10,235,091

第2号の1様式

社会福祉法人ウェルフェア仙台事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		139,027,481	41,644,062	97,383,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,766	15,133	23,633
		受取利息配当金収益	38,766	15,133	23,633
		その他のサービス活動外収益	2,634,419	302,125	2,332,294
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		雑収益	2,634,419	292,125	2,342,294
		サービス活動外収益計(4)	2,673,185	317,258	2,355,927
	費用	支払利息	10,481,174	10,665,965	-184,791
		支払利息	10,481,174	10,665,965	-184,791
		サービス活動外費用計(5)	10,481,174	10,665,965	-184,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,807,989	-10,348,707	2,540,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			131,219,492	31,295,355	99,924,137
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,222	523,935	-515,713
		過年度修正益	8,222	523,935	-515,713
		特別収益計(8)	8,222	523,935	-515,713
	費用	固定資産売却損・処分損	46,507	0	46,507
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	46,506	0	46,506
		その他の特別損失	4,445,550	1,037,342	3,408,208
		過年度修正損	4,445,550	1,037,342	3,408,208
		特別費用計(9)	4,492,057	1,037,342	3,454,715
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,483,835	-513,407	-3,970,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			126,735,657	30,781,948	95,953,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		605,353,487	574,571,539	30,781,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,089,144	605,353,487	126,735,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		732,089,144	605,353,487	126,735,657