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)

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	1, 237, 897, 261	1, 201, 108, 933	36, 788, 328
1		施設介護料収益	640, 127, 262	624, 444, 284	15, 682, 978
1		居宅介護料収益(介護報酬収益)	124, 520, 335	128, 160, 274	-3, 639, 939
1	収	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16, 922, 434	16, 072, 374	850, 060
1		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
1		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
1		居宅介護支援介護料収益	31, 288, 059	34, 371, 277	-3, 083, 218
1	益	利用者等利用料収益	268, 181, 608	265, 725, 924	2, 455, 684
1		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
1		経常経費寄附金収益	50, 363, 000	3,000	50, 360, 000
1		サービス活動収益計(1)	1, 288, 260, 261	1, 201, 111, 933	87, 148, 328
		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
サ		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
1.1		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
ピ		介護用品費	16, 852, 642	16, 588, 126	264, 516
		医薬品費	785, 695	893, 545	-107,850
1		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
ス		医療費	140, 595	309, 262	-168, 667
	-#+	被服費	972, 598	1, 057, 917	-85, 319
	費	教養娯楽費	907, 039	835, 200	71, 839
JT.		日用品費	2, 165, 821	2, 036, 073	129, 748
活		水道光熱費	49, 131, 226	48, 935, 091	196, 135
1		燃料費	3, 053, 318	3, 338, 738	-285, 420
1		消耗器具備品費	15, 964, 831	15, 522, 753	442, 078
垂		保険料 賃借料	2, 027, 540	1, 036, 484	991, 056
動			24, 722, 588 0	21, 916, 123 18, 000	2, 806, 465 -18, 000
1		車輌費	4, 378, 891	5, 329, 557	-950, 666
1		· 推費	4, 370, 691	1, 266	-1, 266
増		事務費	96, 457, 456	97, 699, 057	-1, 241, 601
7 1		福利厚生費	3, 319, 449	3, 510, 368	-190, 919
1		職員被服費	825, 077	532, 470	292, 607
1		旅費交通費	1, 407, 320	1, 501, 682	-94, 362
減		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
1		印刷製本費	0	20, 178	-20, 178
		水道光熱費	3, 151, 142	6, 260, 463	-3, 109, 321
の	用	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
部		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
		涉外費	150, 000	495, 685	-345, 685
		諸会費	815, 000	818, 500	-3, 500
		推費	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 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23, 791, 395 -23, 791, 395	-23, 819, 832	28, 437
		国	-23, 791, 395 1, 149, 232, 780	-23, 819, 832	28, 437
ш		ソーレク伯男頂用引(4)	1, 149, 232, 780	1, 159, 467, 871	-10, 235, 091

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)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 139,027,481 41,644,062 97,383,419	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サーロックの対象を収益 38,766 15,133 23,633 ビースの他のサービス活動外収益 2,634,419 302,125 2,332,294 ス益 受入研修費収益 嫌収益 2,634,419 292,125 2,342,294 カービス活動外収益計(4) 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 ウリカリス活動外収益計(4) 2,634,149 292,125 2,342,294 サービス活動外収益計(4) 2,634,419 292,125 2,342,294 ウリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカ				139, 027, 481	41, 644, 062	97, 383, 419
世	サ		受取利息配当金収益	38, 766	15, 133	23, 633
五 金 受入研修費収益		収	受取利息配当金収益	38, 766	15, 133	23, 633
雑収益	E		その他のサービス活動外収益	2, 634, 419	302, 125	2, 332, 294
動 身 支払利息 サービス活動外収益計(4) 2,673,185 317,258 2,355,927 内 達 成の の 部 支払利息 10,481,174 10,665,965 -184,791 特別 中一ビス活動外費用計(5) 10,481,174 10,665,965 -184,791 解 市 中一ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 10,481,174 10,665,965 -184,791 政 会 協年度修正益 8,222 523,935 -515,713 特別 財 権 財 協 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ス	益	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
外費 支払利息 10,481,174 10,665,965 -184,791 域のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	活		雑収益	2, 634, 419	292, 125	2, 342, 294
増	動		サービス活動外収益計(4)	2, 673, 185	317, 258	2, 355, 927
ボード・ボス活動外費用計(5)	外	費	支払利息	10, 481, 174	10, 665, 965	-184, 791
### サービス活動外費用計(5)	増		支払利息	10, 481, 174	10, 665, 965	-184, 791
部 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 収 その他の特別収益 8,222 523,935 -515,713 場別 機用度修正益 8,222 523,935 -515,713 特別 世産資産売却損・処分損 46,507 0 46,507 での他の固定資産売却損・処分損 1 0 1 1 0 1 さの他の固定資産売却損・処分損 46,506 0 46,506 0 46,506 の用 その他の時別損失 4,445,550 1,037,342 3,408,208 特別費用計(9) 4,445,550 1,037,342 3,408,208 特別費用計(9) 4,492,057 1,037,342 3,454,715 特別增減差額(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 静別増減差額(10) 605,353,487 574,571,539 30,781,948 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) 732,089,144 605,353,487 126,735,657 基本金取崩額(16) 0 0	減	用				
経常増減差額(7)=(3)+(6) 131,219,492 31,295,355 99,924,137	の		サービス活動外費用計(5)	10, 481, 174	10, 665, 965	-184, 791
収 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 時別収益計(8) 8,222 523,935 -515,713 時別収益計(8) 8,222 523,935 -515,713 固定資産売却損・処分損 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,507 0 46,506	部	+	ー ービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	-7, 807, 989	-10, 348, 707	2, 540, 718
益 過年度修正益 8,222 523,935 -515,713 特別収益計(8) 8,222 523,935 -515,713			131, 219, 492	31, 295, 355	99, 924, 137	
特別収益計(8) 8,222 523,935 -515,713 固定資産売却損・処分損 46,507 0 46,507		収	その他の特別収益	8, 222	523, 935	-515, 713
別増度 固定資産売却損・処分損 46,507 0 46,507 度 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 の 用 その他の特別損失 4,445,550 1,037,342 3,408,208 特別費用計(9) 4,445,550 1,037,342 3,408,208 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 線 前期繰越活動増減差額(12) 605,353,487 574,571,539 30,781,948 逃期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 732,089,144 605,353,487 126,735,657 活基本金取崩額(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	l	益	過年度修正益	8, 222	523, 935	-515, 713
増減 車輌運搬具売却損・処分損 1 0 1 ののののののでは、大の他の特別損失 46,506 0 46,506 のののののでは、大の他の特別損失 4,445,550 1,037,342 3,408,208 部 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 線 前期繰越活動増減差額(12) 605,353,487 574,571,539 30,781,948 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 732,089,144 605,353,487 126,735,657 活 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	特		特別収益計(8)	8, 222	523, 935	-515, 713
その他の固定資産売却損・処分損 46,506 0 46,506	別		固定資産売却損・処分損	46, 507	0	46, 507
の部 用 その他の特別損失 過年度修正損 特別費用計(9) 4,445,550 4,492,057 1,037,342 1,037,342 3,408,208 3,408,208 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) -4,483,835 -513,407 -513,407 -3,970,428 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 126,735,657 30,781,948 30,781,948 95,953,709 機 該 当期末繰越活動増減差額(12) 605,353,487 732,089,144 574,571,539 605,353,487 605,353,487 30,781,948 126,735,657 活 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	増	費	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
部 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 前期繰越活動増減差額(12) 605,353,487 574,571,539 30,781,948 逃期未繰越活動増減差額(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	減		その他の固定資産売却損・処分損	46, 506	0	46, 506
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 額 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 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の	用	その他の特別損失	4, 445, 550	1, 037, 342	3, 408, 208
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 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 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 む その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 での他の積立金積立額(16) 0 0 0 0	部		過年度修正損	4, 445, 550	1, 037, 342	3, 408, 208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 126,735,657 30,781,948 95,953,709 繰 前期繰越活動増減差額(12) 605,353,487 574,571,539 30,781,948 越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 732,089,144 605,353,487 126,735,657 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 せ 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	l		特別費用計(9)	4, 492, 057	1, 037, 342	3, 454, 715
繰 前期繰越活動増減差額(12) 605, 353, 487 574, 571, 539 30, 781, 948 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 732, 089, 144 605, 353, 487 126, 735, 657 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 老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 差額のの 0 0 0	l	华	時別増減差額(10)=(8)−(9)	-4, 483, 835	-513, 407	-3, 970, 428
越 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 妻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	当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	126, 735, 657	30, 781, 948	95, 953, 709
活動 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 遊遊差額のの 0 0 0	繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	605, 353, 487	574, 571, 539	30, 781, 948
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 減差額の 0 0	越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732, 089, 144	605, 353, 487	126, 735, 657
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 減差額の 0 0	活	基本	上 金取崩額(14)	0	0	0
i	動			0	0	0
差 額 の				0	0	0
額 の						
0						
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 732,089,144 605,353,487 126,735,657						
	部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732, 089, 144	605, 353, 487	126, 735, 657