





理事長	事務局長	事務員	出納員
			





法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

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) 1頁

		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	経常経費寄附金収益	600,000	60,000	540,000
	益	経常経費寄付金収益	600,000	60,000	540,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	60,000	540,000
	費	事務費	2,093,140	721,473	1,371,667
		旅費交通費	114,400	311,340	△196,940
		事務消耗品費		630	△630
		印刷製本費		11,988	△11,988
		修繕費	684,366	7,300	677,066
		会議費	15,019	61,415	△46,396
		広報費	1,000,000		1,000,000
		業務委託費	120,000	120,000	
		手数料	3,630	6,800	△3,170
		保険料	78,600	78,600	
		租税公課	27,450	28,400	△950
		渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	45,000	85,000	△40,000	
	雑費	4,675		4,675	
	雑費	4,675		4,675	
	サービス活動費用計(2)	2,093,140	721,473	1,371,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,493,140	△661,473	△831,667	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	205	241	△36
	益	その他のサービス活動外収益	201,400	254,400	△53,000
		職員住宅家賃収益	201,400	254,400	△53,000
		サービス活動外収益計(4)	201,605	254,641	△53,036
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,605	254,641	△53,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,291,535	△406,832	△884,703	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,276,000	1,389,000	△113,000
	益				
		特別収益計(8)	1,276,000	1,389,000	△113,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,276,000	1,389,000	△113,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,535	982,168	△997,703	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,279,992	4,297,824	982,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,264,457	5,279,992	△15,535
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他の積立金積立額			
		修繕積立金繰入額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,264,457	5,279,992	△15,535

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	特別養護老人ホーム おくしり荘
サービス区分	施設

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) 1頁

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	131,716,568	129,550,326	2,166,242
	施設介護料収益	95,846,810	93,444,000	2,402,810
	介護報酬収益	86,262,129	84,099,600	2,162,529
	利用者負担金収益(公費)	172,479	488,585	△316,106
	利用者負担金収益(一般)	9,412,202	8,855,815	556,387
	居宅介護料収益	9,352,420	9,464,360	△111,940
	(介護報酬収益)	8,417,178	8,517,924	△100,746
	介護報酬収益	8,400,960	8,517,924	△116,964
	介護予防報酬収益	16,218		16,218
	(利用者負担金収益)	935,242	946,436	△11,194
	介護負担金収益(公費)	233,254	212,152	21,102
	介護負担金収益(一般)	701,988	734,284	△32,296
	利用者等利用料収益	25,641,076	25,820,980	△179,904
	施設サービス利用料収益	275,840	272,720	3,120
	居宅介護サービス利用料収益	67,840	83,440	△15,600
	食費収益(公費)	9,611,384	9,502,046	109,338
	食費収益(一般)	4,501,560	4,722,874	△221,314
	居宅食費収益(公費)	876,098	840,180	35,918
	居宅食費収益(一般)	600,394	674,980	△74,586
	居住費収益(公費)	5,025,540	5,021,130	4,410
	居住費収益(一般)	3,647,460	3,664,470	△17,010
	居宅居住費収益(公費)	569,220	581,900	△12,680
	居宅居住費収益(一般)	406,860	451,300	△44,440
	私的契約利用料収入	58,880	5,940	52,940
	その他の事業収益	876,262	820,986	55,276
	補助金事業収益	7,042	8,718	△1,676
	受託事業収益	869,220	807,268	61,952
	その他の事業収益		5,000	△5,000
	その他の事業収益	88,700		88,700
その他の事業収益	88,700		88,700	
受託事業収益	88,700		88,700	
その他の収益	40,000	68,095	△28,095	
雑収益	40,000	68,095	△28,095	
雑収益	40,000	68,095	△28,095	
サービス活動収益計(1)	131,845,268	129,618,421	2,226,847	
費用	人件費	101,174,377	102,280,450	△1,106,073
	職員給料	69,284,603	68,514,222	770,381
	職員俸給	62,382,619	62,584,160	△201,541
	人材確保経費	6,901,984	5,930,062	971,922
	職員賞与	8,954,145	8,721,257	232,888
	賞与引当金繰入	4,333,000	3,880,000	453,000
	非常勤職員給与	3,646,497	5,682,977	△2,036,480
	退職給付費用	2,936,060	2,979,135	△43,075
	法定福利費	12,020,072	12,502,859	△482,787
	事業費	28,053,088	29,831,825	△1,778,737
	給食費	13,999,300	14,197,322	△198,022
	給食費	13,901,500	14,042,334	△140,834
	喫茶費	97,800	154,988	△57,188
	介護用品費	1,409,101	1,767,305	△358,204
	医薬品費	210,122	98,470	111,652
保健衛生費	1,182,692	1,123,642	59,050	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	教養娯楽費	80,432	115,041	△34,609	
	日用品費	261,376	162,465	98,911	
	水道光熱費	3,512,982	3,945,483	△432,501	
	燃料費	4,236,268	5,621,349	△1,385,081	
	消耗器具備品費	1,216,562	789,092	427,470	
	保険料	142,511	142,511		
	賃借料	1,533,679	1,525,346	8,333	
	車輛費	59,883	142,058	△82,175	
	雑費	208,180	201,741	6,439	
	雑費		3,558	△3,558	
	喫茶費	208,180	198,183	9,997	
	事務費	6,527,775	20,870,233	△14,342,458	
	福利厚生費	588,985	487,287	101,698	
	福利厚生費	509,605	408,207	101,398	
	共済会会員掛金	79,380	79,080	300	
	職員被服費	174,757	432,197	△257,440	
	旅費交通費	75,600	295,540	△219,940	
	研修研究費	72,530	228,186	△155,656	
	事務消耗品費	75,363	171,569	△96,206	
	印刷製本費	180,794	264,907	△84,113	
	修繕費	788,798	14,214,061	△13,425,263	
	通信運搬費	524,985	536,747	△11,762	
	会議費		587	△587	
	広報費	3,300		3,300	
	業務委託費	1,256,615	1,316,400	△59,785	
	手数料	189,140	187,096	2,044	
	保険料	169,640	191,897	△22,257	
	賃借料	1,099,584	1,248,669	△149,085	
	租税公課		150	△150	
	保守料	1,223,384	1,192,240	31,144	
	渉外費	10,000	5,400	4,600	
	諸会費	94,300	97,300	△3,000	
	減価償却費	13,685,859	13,469,965	215,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,307,872	△6,190,200	△117,672	
	サービス活動費用計(2)	143,133,227	160,262,273	△17,129,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,287,959	△30,643,852	19,355,893	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,547	10,074	△5,527
	益	その他のサービス活動外収益	1,196,760	2,359,200	△1,162,440
		利用者等外給食収益	1,196,760	2,359,200	△1,162,440
		センター入居者給食費収益	85,260	850,200	△764,940
		職員等給食費収益	215,500	278,000	△62,500
		デイ利用者給食費収益	896,000	1,231,000	△335,000
		サービス活動外収益計(4)	1,201,307	2,369,274	△1,167,967
費用	支払利息	24,518	59,427	△34,909	
	サービス活動外費用計(5)	24,518	59,427	△34,909	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,789	2,309,847	△1,133,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,111,170	△28,334,005	18,222,835	
特別増	収	施設整備等補助金収益	4,566,000	4,590,000	△24,000
	益	施設整備等補助金収益	4,566,000	4,590,000	△24,000
		固定資産売却益		60,000	△60,000

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	車両運搬具売却益		60,000	△60,000	
	特別収益計(8)	4,566,000	4,650,000	△84,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)		2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,566,000	4,649,998	△83,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,545,170	△23,684,007	18,138,837		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	129,634,849	153,318,856	△23,684,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,089,679	129,634,849	△5,545,170	
活 動 増	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	修繕積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,089,679	129,634,849	△5,545,170	



法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	通所介護事業所おくり荘
サービス区分	通所介護

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) 1頁





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	25,697,879	33,467,871	△7,769,992
	地域密着型介護料収益	15,119,320	19,698,500	△4,579,180
	(介護報酬収益)	13,607,388	17,728,650	△4,121,262
	介護報酬収益	13,607,388	17,728,650	△4,121,262
	(利用者負担金収益)	1,511,932	1,969,850	△457,918
	介護負担金収益(公費)	128,867	162,306	△33,439
	介護負担金収益(一般)	1,383,065	1,807,544	△424,479
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,299,040	1,344,690	△45,650
	事業費収益	1,165,700	1,210,221	△44,521
	事業負担金収益(一般)	133,340	134,469	△1,129
	利用者等利用料収益	89,600	124,490	△34,890
	地域密着型介護サービス利用料収益	83,350	116,190	△32,840
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,250	8,300	△2,050
	その他の事業収益	9,189,919	12,300,191	△3,110,272
	補助金事業収益	9,189,919	12,283,191	△3,093,272
	受託事業収益		17,000	△17,000
	その他の事業収益	1,005,818		1,005,818
	その他の事業収益	1,005,818		1,005,818
	補助金事業収益	1,005,818		1,005,818
	サービス活動収益計(1)	26,703,697	33,467,871	△6,764,174
費用	人件費	18,194,517	19,363,960	△1,169,443
	職員給料	6,106,121	7,377,116	△1,270,995
	職員俸給	6,106,121	7,377,116	△1,270,995
	職員賞与	1,903,968	2,444,375	△540,407
	非常勤職員給与	8,329,309	7,077,667	1,251,642
	退職給付費用	327,350	425,500	△98,150
	法定福利費	1,527,769	2,039,302	△511,533
	事業費	6,531,653	6,701,833	△170,180
	介護用品費	87,360	66,760	20,600
	医薬品費	17,862	2,018	15,844
	保健衛生費	34,077	71,272	△37,195
	教養娯楽費	7,134	42,571	△35,437
	日用品費	75,918	74,683	1,235
	水道光熱費	1,494,420	1,670,009	△175,589
	燃料費	1,959,127	2,586,386	△627,259
	消耗器具備品費	523,619	289,397	234,222
	保険料	64,841	64,841	
	賃借料	1,807,600	1,006,800	800,800
	車輛費	423,681	769,788	△346,107
	雑費	36,014	57,308	△21,294
	喫茶費	36,014	57,308	△21,294
	事務費	2,152,732	7,852,149	△5,699,417
	福利厚生費	73,721	69,271	4,450
	福利厚生費	64,621	57,871	6,750
	共済会会員掛金	9,100	11,400	△2,300
	職員被服費	44,112	42,652	1,460
	研修研究費	13,930	13,650	280
	事務消耗品費	23,977	50,405	△26,428
	印刷製本費	134,004	188,180	△54,176
	修繕費	247,308	5,582,250	△5,334,942
通信運搬費	195,587	313,065	△117,478	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	98,780	142,560	△43,780	
	手数料	41,800	49,432	△7,632	
	保険料	123,080	139,293	△16,213	
	賃借料	597,120	639,603	△42,483	
	保守料	512,013	569,488	△57,475	
	渉外費	5,000	10,000	△5,000	
	諸会費	42,300	42,300		
	減価償却費	1,814,157	1,801,886	12,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△438,383	△426,111	△12,272	
	サービス活動費用計(2)	28,254,676	35,293,717	△7,039,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,550,979	△1,825,846	274,867	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31	71	△40	
	サービス活動外収益計(4)	31	71	△40	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	71	△40		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,550,948	△1,825,775	274,827	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	543,000		543,000	
	施設整備等補助金収益	543,000		543,000	
	固定資産売却益		450,000	△450,000	
	車輛運搬具売却益		450,000	△450,000	
	特別収益計(8)	543,000	450,000	93,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
特別費用計(9)		1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,000	449,999	93,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,007,948	△1,375,776	367,828	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,867,912	15,243,688	△1,375,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,859,964	13,867,912	△1,007,948
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
修繕積立金繰入額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,859,964	13,867,912	△1,007,948	

理事長	事務局長	事務員	出納員
			

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	奥尻町高齢者生活福祉センター
拠点区分	センター

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) 1頁

		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	その他の事業収益	25,601,215	30,275,139	△4,673,924
		その他の事業収益	25,601,215	30,275,139	△4,673,924
		補助金事業収益	3,727,900		3,727,900
		受託事業収益	21,873,315	30,275,139	△8,401,824
		サービス活動収益計(1)	25,601,215	30,275,139	△4,673,924
	費用	人件費	9,269,002	9,963,166	△694,164
		職員給料	1,988,400	2,673,585	△685,185
		職員俸給	1,988,400	2,673,585	△685,185
		職員賞与	296,440	459,626	△163,186
		非常勤職員給与	6,210,890	6,084,109	126,781
		退職給付費用	117,780	177,865	△60,085
		法定福利費	655,492	567,981	87,511
		事業費	6,612,676	6,858,444	△245,768
		保健衛生費	168,206	162,305	5,901
		教養娯楽費	34,749	15,520	19,229
		水道光熱費	1,698,466	1,969,421	△270,955
		燃料費	3,433,498	3,916,827	△483,329
		消耗器具備品費	1,240,940	745,959	494,981
		車輛費	36,817	48,412	△11,595
		事務費	8,443,644	12,064,713	△3,621,069
福利厚生費		91,556	90,529	1,027	
福利厚生費		88,796	87,109	1,687	
共済会会員掛金		2,760	3,420	△660	
職員被服費		37,041	4,125	32,916	
事務消耗品費		97,893	115,334	△17,441	
印刷製本費		93,097	41,837	51,260	
修繕費		4,517,473	8,543,319	△4,025,846	
通信運搬費		84,419	77,172	7,247	
業務委託費		148,170	213,840	△65,670	
手数料		36,220	14,310	21,910	
保険料	85,560	52,100	33,460		
賃借料	210,912	208,035	2,877		
租税公課	1,463,500	812,600	650,900		
保守料	1,577,803	1,891,512	△313,709		
減価償却費	8,437,956	8,444,266	△6,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,605,991	△8,832,001	226,010		
サービス活動費用計(2)	24,157,287	28,498,588	△4,341,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,443,928	1,776,551	△332,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	184	△77
	サービス活動外収益計(4)	107	184	△77	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	184	△77	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,444,035	1,776,735	△332,700	
特	収				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	益			
	特別収益計(8)			
減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,276,000	1,389,000	△113,000
	特別費用計(9)	1,276,000	1,389,000	△113,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,276,000	△1,389,000	113,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,035	387,735	△219,700
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,416,049	1,028,314	387,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,584,084	1,416,049	168,035
活 動 増 減 差 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	修繕積立金繰入額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,584,084	1,416,049	168,035