

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	313,884,815	304,769,361	9,115,454
		施設介護料収益	242,603,460	235,354,981	7,248,479
		介護報酬収益	216,903,050	209,437,998	7,465,052
		利用者負担金収益(公費)	541,742	1,003,306	-461,564
		利用者負担金収益(一般)	25,158,668	24,913,677	244,991
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	933,286	1,628,995	-695,709
		介護報酬収益	933,286	1,628,995	-695,709
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	328,595	340,276	-11,681
		介護負担金収益(一般)	328,595	340,276	-11,681
		利用者等利用料収益	70,019,474	67,445,109	2,574,365
		施設サービス利用料収益	1,299,000	1,266,000	33,000
		食費収益(公費)	15,977,853	16,401,132	-423,279
		食費収益(一般)	18,059,912	16,120,164	1,939,748
		居住費収益(公費)	12,953,517	13,179,923	-226,406
		居住費収益(一般)	21,729,192	20,477,890	1,251,302
		その他の事業収益	16,368,000	1,797,000	14,571,000
		その他の事業収益	16,368,000	1,797,000	14,571,000
		補助金事業収益	16,368,000	1,797,000	14,571,000
		経常経費寄附金収益	42,100	50,000	-7,900
		経常経費寄附金収益	42,100	50,000	-7,900
サービス活動収益計(1)	330,294,915	306,616,361	23,678,554		
サービス活動増減の部	費用	人件費	208,398,745	209,597,776	-1,199,031
		役員報酬	1,594,080	1,602,080	-8,000
		職員給料	140,452,328	141,975,111	-1,522,783
		職員賞与	35,497,792	34,870,861	626,931
		賞与引当金繰入	-408,000	1,674,300	-2,082,300
		非常勤職員給与	1,533,650	1,330,768	202,882
		退職給付費用	1,364,444	1,360,169	4,275
		法定福利費	28,345,701	26,690,587	1,655,114
		人件委託費	18,750	93,900	-75,150
		事業費	48,761,033	53,611,638	-4,850,605
		給食費	18,933,670	18,456,119	477,551
		介護用品費	3,226,399	3,729,836	-503,437
		保健衛生費	2,466,171	4,584,443	-2,118,272
		被服費	0	88,390	-88,390
		教養娯楽費	226,536	239,451	-12,915
		日用品費	330,382	557,710	-227,328

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	9,687,166	8,012,003	1,675,163
		燃料費(業)	4,101,341	2,266,264	1,835,077
		消耗器具備品費	2,829,780	4,082,858	-1,253,078
		保険料(業)	196,733	197,277	-544
		賃借料(業)	2,552,591	2,622,126	-69,535
		報酬(業)	3,840,000	3,840,000	0
		車輛費	325,569	244,272	81,297
		雑費(業)	44,695	4,690,889	-4,646,194
		事務費	38,215,325	35,190,219	3,025,106
		福利厚生費	2,717,682	2,653,144	64,538
		職員被服費	15,066	41,855	-26,789
		旅費交通費	43,580	42,300	1,280
		研修研究費	32,228	58,000	-25,772
		事務消耗品費	687,782	544,929	142,853
		印刷製本費	172,588	164,635	7,953
		水道光熱費	188,394	154,884	33,510
		燃料費(務)	5,275	6,447	-1,172
		修繕費	2,168,381	2,157,546	10,835
		通信運搬費	686,674	724,090	-37,416
		会議費	6,686	5,214	1,472
		広報費	95,000	70,000	25,000
		業務委託費	23,355,340	22,700,148	655,192
		手数料	4,351,084	2,246,752	2,104,332
		保険料(務)	373,221	349,502	23,719
		賃借料(務)	429,423	442,767	-13,344
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0
		租税公課	110,100	60,700	49,400
		保守料	2,105,666	2,053,160	52,506
		渉外費	290,152	254,214	35,938
		諸会費	311,700	387,900	-76,200
		報酬(務)	47,500	37,500	10,000
		雑費(務)	17,803	30,532	-12,729
		減価償却費	25,041,194	32,054,982	-7,013,788
減価償却費	25,041,194	32,054,982	-7,013,788		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,241,448	-8,173,246	-15,068,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,241,448	-8,173,246	-15,068,202		
サービス活動費用計(2)	297,174,849	322,281,369	-25,106,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,120,066	-15,665,008	48,785,074		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,100	380,520	-63,420
		借入金利息補助金収益	317,100	380,520	-63,420
		受取利息配当金収益	58,123	169,493	-111,370
		受取利息配当金収益	58,123	169,493	-111,370
		その他のサービス活動外収益	550,725	1,814,648	-1,263,923
		利用者等外給食収益	0	892	-892
		雑収益	550,725	1,813,756	-1,263,031
		サービス活動外収益計(4)	925,948	2,364,661	-1,438,713
	費用	支払利息	867,510	1,071,630	-204,120
		借入金利息支出	867,510	1,071,630	-204,120
		その他のサービス活動外費用	0	480	-480
		利用者等外給食費	0	480	-480
		サービス活動外費用計(5)	867,510	1,072,110	-204,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,438	1,292,551	-1,234,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,178,504	-14,372,457	47,550,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,530,000	6,727,175	-2,197,175
		施設整備等補助金収益	0	2,197,175	-2,197,175
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0
		特別収益計(8)	4,530,000	6,727,175	-2,197,175
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損(基本財産)	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,848,000	8,224,175	12,623,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,848,000	8,224,175	12,623,825
		特別費用計(9)	20,848,002	8,224,177	12,623,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,318,002	-1,497,002	-14,821,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,860,502	-15,869,459	32,729,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,505,878	247,693,117	-16,187,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,366,380	231,823,658	16,542,722	
	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)	206,409	317,780	-111,371	
	人件費積立金繰入額	600	3,005	-2,405	
	施設整備等積立金繰入額	55,770	164,610	-108,840	
	周年事業積立金繰入額	150,039	150,165	-126	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,159,971	231,505,878	16,654,093	