

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2021年4月1日(至)2022年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の4様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	351,573,914	335,871,922	15,701,992
	施設介護料収益	272,046,737	261,794,033	10,252,704
	介護報酬収益	272,046,737	261,794,033	10,252,704
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,785,760	19,750,703	1,035,057
	介護報酬収益	20,785,760	19,750,703	1,035,057
	利用者等利用料収益	58,741,417	54,327,186	4,414,231
	施設サービス利用料収益	58,741,417	54,327,186	4,414,231
	経常経費補助金収益	278,000	1,666,625	▲ 1,388,625
	経常経費補助金収益	278,000	1,666,625	▲ 1,388,625
	経常経費寄附金収益	0	90,000	▲ 90,000
経常経費寄附金収益	0	90,000	▲ 90,000	
サービス活動収益計(1)	351,851,914	337,628,547	14,223,367	
サービス活動増減の部	人件費支出	263,607,717	268,816,160	▲ 5,208,443
	職員給料	144,493,964	154,067,356	▲ 9,573,392
	職員賞与	27,115,872	28,681,511	▲ 1,565,639
	賞与引当金繰入	15,600,000	15,600,000	0
	非常勤職員給与	44,457,734	37,186,164	7,271,570
	退職給付費用	2,879,250	2,534,000	345,250
	法定福利費	29,060,897	30,747,129	▲ 1,686,232
	事業費支出	46,893,082	46,085,280	807,802
	給食費	17,810,436	18,785,926	▲ 975,490
	介護用品費	6,336,256	6,104,978	231,278
	保健衛生費	813,561	476,749	336,812
	被服費	3,774,980	3,827,054	▲ 52,074
	教養娯楽費	195,361	197,441	▲ 2,080
	水道光熱費	7,329,719	6,918,597	411,122
	燃料費	2,615,400	1,776,612	838,788
	消耗器具備品費	4,850,972	5,512,453	▲ 661,481
	賃借料	889,200	719,200	170,000
	車輛費	1,949,997	1,440,670	509,327
	雑費	327,200	325,600	1,600
	事務費支出	22,395,516	21,598,920	796,596
	福利厚生費	1,747,925	1,873,326	▲ 125,401
	職員被服費	211,401	538,186	▲ 326,785
	旅費交通費	540,520	56,220	484,300
	研修研究費	78,080	10,300	67,780
	事務消耗品費	546,098	804,729	▲ 258,631
	印刷製本費	0	39,600	▲ 39,600
	水道光熱費	2,778,757	2,615,888	162,869
	修繕費	2,956,874	1,072,896	1,883,978
	通信運搬費	963,452	985,121	▲ 21,669
	会議費	7,220	10,216	▲ 2,996
	広報費	136,235	195,800	▲ 59,565
	業務委託費	4,846,064	4,693,781	152,283
手数料	385,626	703,512	▲ 317,886	
保険料	1,010,261	1,058,468	▲ 48,207	
賃借料	1,981,703	1,981,864	▲ 161	
租税公課	122,738	86,038	36,700	
保守料	2,850,870	3,340,810	▲ 489,940	
渉外費	187,992	202,065	▲ 14,073	
諸会費	326,200	339,100	▲ 12,900	
雑費	717,500	991,000	▲ 273,500	
減価償却費	24,644,893	24,589,930	54,963	
減価償却費	24,644,893	24,589,930	54,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,954,776	▲ 15,722,528	▲ 232,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,954,776	▲ 15,722,528	▲ 232,248	
サービス活動費用計(2)	341,586,432	345,367,762	▲ 3,781,330	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,265,482	▲ 7,739,215	18,004,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,137	5,149	▲ 2,012
		受取利息配当金収益	3,137	5,149	▲ 2,012
		その他のサービス活動外収益	16,635,068	19,374,734	▲ 2,739,666
		賞与引当金戻入収益	15,600,000	15,600,000	0
		雑収益	1,035,068	3,774,734	▲ 2,739,666
	サービス活動外収入(4)	16,638,205	19,379,883	▲ 2,741,678	
	費用	支払利息	48,215	70,440	▲ 22,225
		支払利息	48,215	70,440	▲ 22,225
		サービス活動外支出計(5)	48,215	70,440	▲ 22,225
		サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)	16,589,990	19,309,443	▲ 2,719,453
	サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	26,855,472	11,570,228	15,285,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,420,375	▲ 1,420,375
		施設整備等補助金収益		1,420,375	▲ 1,420,375
		サービス区分間繰入金収益	71,198,643	71,419,483	▲ 220,840
		サービス区分間繰入金収益	71,198,643	71,419,483	▲ 220,840
		特別収益計(8)	71,198,643	72,839,858	▲ 1,641,215
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		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	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,420,375	▲ 1,420,375
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,420,375	▲ 1,420,375
		サービス区分間繰入金費用	71,198,643	71,419,483	▲ 220,840
		サービス区分間繰入金費用	71,198,643	71,419,483	▲ 220,840
	特別費用計(9)	71,198,647	72,839,859	▲ 1,641,212	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 4	▲ 1	▲ 3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,855,468	11,570,227	15,285,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,783,975	144,213,748	11,570,227	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	182,639,443	155,783,975	26,855,468	
	基本金取崩額(14)			0	
	基本金組入額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	182,639,443	155,783,975	26,855,468	