

令和 3年度 社会福祉法人 慈福会

事業活動計算書

事業活動計算書（第2号の1様式）

拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」

短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」

小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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 | 267,063,886 | 256,940,422 | 10,123,464 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 23,400 | △23,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 267,063,886 | 256,963,822 | 10,100,064 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 176,958,453 | 176,482,097 | 476,356 |
| | 事業費 | 25,384,435 | 23,434,824 | 1,949,611 |
| | 事務費 | 38,365,797 | 39,138,784 | △772,987 |
| | 利用者負担軽減額 | 958,973 | 1,246,408 | △287,435 |
| | 減価償却費 | 19,241,057 | 19,226,897 | 14,160 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,821,123 | △5,821,159 | 36 | |
| サービス活動費用計(2) | 255,087,592 | 253,707,851 | 1,379,741 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,976,294 | 3,255,971 | 8,720,323 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,447 | 732 | 715 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,877,579 | 2,567,285 | 310,294 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,879,026 | 2,568,017 | 311,009 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,634,579 | 4,686,750 | △52,171 |
| その他のサービス活動外費用 | 642,840 | 819,200 | △176,360 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,277,419 | 5,505,950 | △228,531 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,398,393 | △2,937,933 | 539,540 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,577,901 | 318,038 | 9,259,863 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 104,000 | 240,000 | △136,000 |
| | 特別収益計(8) | 104,000 | 240,000 | △136,000 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 104,000 | 240,000 | △136,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,681,901 | 558,038 | 9,123,863 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △35,545,530 | △36,103,568 | 558,038 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △25,863,629 | △35,545,530 | 9,681,901 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △25,863,629 | △35,545,530 | 9,681,901 |

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 267,063,886 | 256,940,422 | 10,123,464 |
| | 居宅介護料収益 | 33,280,690 | 27,329,137 | 5,951,553 |
| | (介護報酬収益) | 29,873,772 | 24,483,148 | 5,390,624 |
| | 介護報酬収益 | 29,789,613 | 24,104,401 | 5,685,212 |
| | 介護予防報酬収益 | 84,159 | 378,747 | △294,588 |
| | (利用者負担金収益) | 3,406,918 | 2,845,989 | 560,929 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,397,567 | 2,803,906 | 593,661 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 9,351 | 42,083 | △32,732 |
| | 地域密着型介護料収益 | 171,641,552 | 165,733,388 | 5,908,164 |
| | (介護報酬収益) | 151,154,333 | 145,899,775 | 5,254,558 |
| | 介護報酬収益 | 151,154,333 | 143,759,546 | 7,394,787 |
| | 介護予防報酬収益 | | 2,140,229 | △2,140,229 |
| | (利用者負担金収益) | 20,487,219 | 19,833,613 | 653,606 |
| | 介護負担金収益(一般) | 20,487,219 | 19,587,546 | 899,673 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | 246,067 | △246,067 | |
| サ | 利用者等利用料収益 | 60,641,886 | 60,813,857 | △171,971 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 84,000 | 68,000 | 16,000 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 373,500 | 381,800 | △8,300 |
| | 食費収益(公費) | 3,231,877 | 6,172,275 | △2,940,398 |
| | 食費収益(一般) | 21,211,475 | 18,256,060 | 2,955,415 |
| | 居住費収益(公費) | 4,764,344 | 5,840,932 | △1,076,588 |
| | 居住費収益(一般) | 30,976,690 | 30,094,790 | 881,900 |
| | その他の事業収益 | 1,499,758 | 3,064,040 | △1,564,282 |
| | 補助金事業収益(公費) | 261,258 | 1,776,313 | △1,515,055 |
| | 補助金事業収益(一般) | | 107,935 | △107,935 |
| | その他の事業収益 | 1,238,500 | 1,179,792 | 58,708 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 23,400 | △23,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 23,400 | △23,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 267,063,886 | 256,963,822 | 10,100,064 |
| ス | 人件費 | 176,958,453 | 176,482,097 | 476,356 |
| | 役員報酬 | 205,000 | 186,000 | 19,000 |
| | 職員給料 | 109,655,270 | 108,494,993 | 1,160,277 |
| | 職員賞与 | 10,622,890 | 12,048,040 | △1,425,150 |
| | 非常勤職員給与 | 23,502,040 | 21,090,099 | 2,411,941 |
| | 派遣職員費 | 9,273,882 | 11,683,596 | △2,409,714 |
| | 退職給付費用 | 2,406,154 | 2,340,355 | 65,799 |
| | 法定福利費 | 21,293,217 | 20,639,014 | 654,203 |
| | 事業費 | 25,384,435 | 23,434,824 | 1,949,611 |
| | 給食費 | 3,340,747 | 2,134,709 | 1,206,038 |
| | 介護用品費 | 2,600,623 | 2,449,581 | 151,042 |
| | 診療・療養等材料費 | 115,787 | 106,043 | 9,744 |
| | 保健衛生費 | 601,555 | 609,036 | △7,481 |
| | 被服費 | 17,523 | 1,947 | 15,576 |
| | 教養娯楽費 | 263,039 | 183,825 | 79,214 |
| | 日用品費 | 633,746 | 589,953 | 43,793 |
| | 水道光熱費 | 10,389,203 | 9,905,927 | 483,276 |
| | 燃料費 | | 8,924 | △8,924 |
| | 消耗器具備品費 | 3,051,793 | 3,306,758 | △254,965 |
| | 保険料 | 241,360 | 241,360 | |
| | 賃借料 | 3,283,142 | 3,248,907 | 34,235 |
| | 葬祭費 | 53,949 | 20,000 | 33,949 |
| | 車輛費 | 442,388 | 338,208 | 104,180 |
| 雑費 | 349,580 | 289,646 | 59,934 | |
| 増 | | | | |
| 減 | | | | |

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| の 部 用 | | 事務費 | 38,365,797 | 39,138,784 | △772,987 |
| | | 福利厚生費 | 840,319 | 677,817 | 162,502 |
| | | 職員被服費 | 237,501 | 271,007 | △33,506 |
| | | 旅費交通費 | 41,140 | 31,830 | 9,310 |
| | | 研修研究費 | 22,540 | 24,100 | △1,560 |
| | | 事務消耗品費 | 1,900,604 | 2,010,727 | △110,123 |
| | | 印刷製本費 | 60,500 | 23,100 | 37,400 |
| | | 水道光熱費 | 884,892 | 825,517 | 59,375 |
| | | 修繕費 | 825,645 | 1,079,191 | △253,546 |
| | | 通信運搬費 | 854,793 | 797,351 | 57,442 |
| | | 業務委託費 | 23,498,246 | 24,129,424 | △631,178 |
| | | 手数料 | 393,039 | 369,312 | 23,727 |
| | | 保険料 | 504,720 | 565,170 | △60,450 |
| | | 賃借料 | 318,198 | 534,062 | △215,864 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,554,128 | 5,554,128 | |
| | | 租税公課 | 70,214 | 98,914 | △28,700 |
| | | 保守料 | 1,345,608 | 1,345,608 | |
| | | 諸会費 | 272,185 | 289,785 | △17,600 |
| | | 雑費 | 741,525 | 511,741 | 229,784 |
| | | 利用者負担軽減額 | 958,973 | 1,246,408 | △287,435 |
| | | 利用者負担軽減額 | 958,973 | 1,246,408 | △287,435 |
| | | 減価償却費 | 19,241,057 | 19,226,897 | 14,160 |
| | | 減価償却費 | 19,241,057 | 19,226,897 | 14,160 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,821,123 | △5,821,159 | 36 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,821,123 | △5,821,159 | 36 |
| | サービス活動費用計(2) | 255,087,592 | 253,707,851 | 1,379,741 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,976,294 | 3,255,971 | 8,720,323 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,447 | 732 | 715 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,447 | 732 | 715 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,877,579 | 2,567,285 | 310,294 |
| | | 利用者等外給食収益 | 650,060 | 834,400 | △184,340 |
| | | 雑収益 | 2,227,519 | 1,732,885 | 494,634 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,879,026 | 2,568,017 | 311,009 |
| | 費 用 | 支払利息 | 4,634,579 | 4,686,750 | △52,171 |
| | | 支払利息 | 4,634,579 | 4,686,750 | △52,171 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 642,840 | 819,200 | △176,360 |
| | | 利用者等外給食費 | 642,840 | 819,200 | △176,360 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,277,419 | 5,505,950 | △228,531 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,398,393 | △2,937,933 | 539,540 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,577,901 | 318,038 | 9,259,863 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 固定資産受贈額 | 104,000 | 240,000 | △136,000 |
| | | 器具及び備品受贈額 | 104,000 | 240,000 | △136,000 |
| | | 特別収益計(8) | 104,000 | 240,000 | △136,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 104,000 | 240,000 | △136,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,681,901 | 558,038 | 9,123,863 | |
| 繰 越 活 動 増 減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △35,545,530 | △36,103,568 | 558,038 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △25,863,629 | △35,545,530 | 9,681,901 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 差額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △25,863,629 | △35,545,530 | 9,681,901 |