

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	573,178,240	587,642,467	△14,464,227
	施設介護料収益	219,830,426	213,317,955	6,512,471
	介護報酬収益	197,619,094	191,574,233	6,044,861
	利用者負担金収益(一般)	22,211,332	21,743,722	467,610
	居宅介護料収益	146,581,018	160,467,744	△13,886,726
	(介護報酬収益)	130,552,552	143,605,133	△13,052,581
	介護報酬収益	130,447,505	143,605,133	△13,157,628
	介護予防報酬収益	105,047	0	105,047
	(利用者負担金収益)	16,028,466	16,862,611	△834,145
	介護負担金収益(一般)	15,673,268	16,471,327	△798,059
	介護予防負担金収益(一般)	355,198	391,284	△36,086
	地域密着型介護料収益	42,061,403	47,187,165	△5,125,762
	(介護報酬収益)	37,831,690	42,346,385	△4,514,695
	介護報酬収益	37,831,690	42,346,385	△4,514,695
	(利用者負担金収益)	4,229,713	4,840,780	△611,067
	介護負担金収益(一般)	4,175,116	4,840,780	△665,664
	介護予防負担金収益(一般)	54,597	0	54,597
	居宅介護支援介護料収益	19,048,003	18,699,417	348,586
	居宅介護支援介護料収益	15,172,003	15,805,505	△633,502
	介護予防支援介護料収益	3,876,000	2,893,912	982,088
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,610,399	6,268,968	341,431
	事業費収益	6,610,399	6,268,968	341,431
	利用者等利用料収益	118,387,655	121,632,086	△3,244,431
	食費収益(公費)	11,823,872	17,030,509	△5,206,637
	食費収益(一般)	39,562,571	33,477,668	6,084,903
	居住費収益(公費)	16,115,155	18,248,829	△2,133,674
	居住費収益(一般)	46,521,210	48,353,971	△1,832,761
その他の利用料収益	4,364,847	4,521,109	△156,262	
その他の事業収益	20,659,336	20,069,132	590,204	
受託事業収益	20,442,064	19,931,732	510,332	
その他の事業収益	217,272	137,400	79,872	
老人福祉事業収益	110,000	0	110,000	
運営事業収益	110,000	0	110,000	
補助金事業収益(一般)	110,000	0	110,000	
	サービス活動収益計(1)	573,288,240	587,642,467	△14,354,227
費用	人件費	363,500,984	391,035,205	△27,534,221
	職員給料	164,999,943	183,080,858	△18,080,915
	職員賞与	42,100,000	46,520,000	△4,420,000
	非常勤職員給与	116,410,984	116,428,173	△17,189
	法定福利費	39,990,057	45,006,174	△5,016,117
	事業費	70,779,138	64,762,448	6,016,690
	給食費	29,911,631	23,964,686	5,946,945
	介護用品費	109,383	213,774	△104,391
	医薬品費	20,434	11,357	9,077
	診療・療養等材料費	0	51,800	△51,800
	教養娯楽費	1,022,689	1,062,404	△39,715
	日用品費	8,236,865	8,692,616	△455,751
	水道光熱費	15,921,070	15,141,945	779,125
	燃料費	3,769,889	3,470,725	299,164
	消耗器具備品費	876,250	2,076,458	△1,200,208
	保険料	679,410	740,520	△61,110
	賃借料	5,554,972	5,211,674	343,298
車両費	2,396,911	2,139,681	257,230	

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	修繕費	874,174	921,718	△47,544
	保守料	330,000	264,000	66,000
	租税公課	56,500	122,090	△65,590
	雑費	1,018,960	677,000	341,960
	事務費	48,561,680	46,628,010	1,933,670
	福利厚生費	12,535,654	12,858,948	△323,294
	研修研究費	34,320	0	34,320
	事務消耗品費	1,369,348	1,345,987	23,361
	水道光熱費	176,576	95,291	81,285
	修繕費	96,758	36,393	60,365
	通信運搬費	1,694,485	1,815,175	△120,690
	会議費	0	1,762	△1,762
	広報費	319,000	136,400	182,600
	業務委託費	17,066,123	15,827,047	1,239,076
	医事委託費	4,200,000	4,200,000	0
	清掃委託費	3,392,730	2,999,700	393,030
	その他の委託費	9,473,393	8,627,347	846,046
	手数料	169,395	180,424	△11,029
	保険料	1,321,678	751,938	569,740
	賃借料	5,061,864	4,873,740	188,124
	土地・建物賃借料	4,086,480	4,191,480	△105,000
	租税公課	610,500	595,450	15,050
	保守料	2,889,796	2,879,689	10,107
	渉外費	124,341	295,063	△170,722
	諸会費	283,202	255,202	28,000
	雑費	722,160	488,021	234,139
	雑費	722,160	488,021	234,139
	減価償却費	45,221,350	45,412,916	△191,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,302,150	△5,337,077	34,927
	サービス活動費用計 (2)	522,761,002	542,501,502	△19,740,500
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,527,238	45,140,965	5,386,273	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,193	24,504	689
	その他のサービス活動外収益	3,178,812	8,144,064	△4,965,252
	雑収益	3,178,812	8,144,064	△4,965,252
	雑収益	3,178,812	8,144,064	△4,965,252
	サービス活動外収益計 (4)	3,204,005	8,168,568	△4,964,563
	支払利息	7,194,226	7,604,049	△409,823
	サービス活動外費用計 (5)	7,194,226	7,604,049	△409,823
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,990,221	564,519	△4,554,740	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,537,017	45,705,484	831,533	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	299,000	△299,000
	施設整備等補助金収益	0	299,000	△299,000
	特別収益計 (8)	0	299,000	△299,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計 (9)	0	2	△2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	298,998	△298,998	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,537,017	46,004,482	532,535	
前期繰越活動増減差額 (12)	636,768,791	590,764,309	46,004,482	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	683,305,808	636,768,791	46,537,017	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	683,305,808	636,768,791	46,537,017