

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

社会福祉法人千代の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	0056 介護福祉施設介護料収入	335,883,738	315,847,171	20,036,567
	0057 施設介護料収益	183,880,315	174,230,930	9,649,385
	5111 介護報酬収益	164,130,495	155,315,060	8,815,435
	5112 利用者負担金収益 (公費)			0
	5112 利用者負担金収益 (一般)	19,749,820	18,915,870	833,950
	0058 居宅介護料収入 (介護報酬収益)	61,889,601	57,005,564	4,884,037
	5121 介護報酬収益	61,873,014	56,977,295	4,895,719
	5122 介護予防報酬収益	16,587	28,269	-11,682
	0059 居宅介護料収入 (利用者負担金収益)	8,211,216	7,317,551	893,665
	5131 介護負担金収益 (公費)	677,501	346,873	330,628
	5132 介護負担金収益 (一般)	7,531,872	6,967,537	564,335
	5133 介護予防負担金収益 (公費)		0	0
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	1,843	3,141	-1,298
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,585,760	4,462,040	-876,280
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,585,760	4,462,040	-876,280
	5162 介護予防支援介護料収益			0
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,381,073	1,686,600	-305,527
	5166 事業費収益	1,253,412	1,517,940	-264,528
	5167 事業負担金収益 (公費)			0
	5168 事業負担金収益 (一般)	127,661	168,660	-40,999
	0063 利用者等利用料収益	76,655,753	70,790,586	5,865,167
	5171 施設サービス利用料収益	271,500	244,500	27,000
	5172 居宅介護サービス利用料収益	71,000	49,000	22,000
	5174 食費収益 (公費)			0
	5175 食費収益 (一般)	27,876,480	23,786,790	4,089,690
	5180 食費収益 (特定)	5,585,043	7,193,576	-1,608,533
	5176 居住費収益 (公費)			0
	5177 居住費収益 (一般)	36,084,390	31,698,930	4,385,460
	5188 居住費収益 (特定)	6,626,980	7,718,250	-1,091,270
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	5178 その他の利用料収益	140,360	99,540	40,820
	0064 その他の事業収益	280,020	353,900	-73,880
	5181 補助金事業収益 (公費)			0
	5185 補助金事業収益 (一般)			0
	5182 市町村特別事業収益 (公費)	229,620	310,700	-81,080
	5182 市町村特別事業収益 (一般)			0
	5183 受託事業収益 (公費)	50,400	43,200	7,200
	5187 受託事業収益 (一般)			0
	5184 その他の事業収益			0
	5194 (保険査定減)			0
0086 その他の事業収益			0	
5511 その他の事業収益			0	
0087 その他の事業収益	0	0	0	
5521 補助金事業収益	0		0	
5522 受託事業収益			0	
5523 その他の事業収益			0	
0088 その他の収益			0	
5531 その他の収益			0	
0089 経常経費寄付金収益	160,000	80,000	80,000	
5541 経常経費寄付金収益	160,000	80,000	80,000	
0088 その他の収益			0	
5551 その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	336,043,738	315,927,171	20,116,567	
サービス活動増	0015 人件費	219,361,748	202,417,421	16,944,327
	4111 役員報酬	24,753	49,506	-24,753
	4112 職員給料	121,728,209	114,691,750	7,036,459
	4113 職員賞与	33,870,325	33,128,586	741,739
	4115 非常勤職員給与	33,477,646	26,124,679	7,352,967
	4116 派遣職員費	1,344,000	1,338,000	6,000

4117	退職給付費用	2,035,000	1,895,000	140,000
4118	法定福利費	26,881,815	25,189,900	1,691,915
0016	事業費	42,224,832	44,446,040	-2,221,208
4211	給食費	16,978,808	15,923,905	1,054,903
4212	介護用品費	4,348,090	5,083,075	-734,985
4215	保健衛生費	782,296	1,339,908	-557,612
4216	医療費			0
4217	被覆費			0
4218	教養娯楽費	121,260	164,904	-43,644
4223	水道光熱費	12,497,531	10,815,081	1,682,450
4224	燃料費	10,898		10,898
4225	消耗器具備品費	3,237,392	5,596,841	-2,359,449
4226	保険料	1,549,710	997,710	552,000
4227	賃借費	847,826	3,243,455	-2,395,629
4231	葬祭費			0
4232	車輛費	1,841,843	1,280,811	561,032
4234	雑費	9,178	350	8,828
0017	事務費	28,846,614	29,863,765	-1,017,151
4311	福利厚生費	1,199,546	961,865	237,681
4313	旅費交通費	6,540	13,500	-6,960
4314	研修研究費	197,324	1,560,096	-1,362,772
4315	事務消耗品費			0
4316	印刷製本費	26,180	30,690	-4,510
4317	水道光熱費			0
4318	燃料費			0
4319	修繕費	1,824,425	1,453,249	371,176
4321	通信運搬費	508,432	489,729	18,703
4322	会議費	2,500	8,500	-6,000
4323	広報費	282,700	296,120	-13,420
4324	業務委託費	18,184,225	17,745,518	438,707
4325	手数料	747,849	1,918,508	-1,170,659
4326	保険料			0
4327	賃借料			0
4328	土地・建物賃借料	882,285	886,593	-4,308
4329	租税公課	248,100	214,996	33,104
4331	保守料	4,087,484	3,699,408	388,076
4332	渉外費	275,474	180,243	95,231
4333	諸会費	373,550	404,750	-31,200
4334	その他の費用			0
4335	雑費			0
0025	その他の費用	0	0	0
4431	その他の費用			
0026	利用者負担軽減額	186,960	1,640	185,320
4441	利用者負担軽減額	186,960	1,640	185,320
0027	減価償却費	35,820,213	30,717,568	5,102,645
4451	減価償却費	35,820,213	30,717,568	5,102,645
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,442,870	-9,061,029	-1,381,841
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,442,870	-9,061,029	-1,381,841
0029	徴収不能額	0	0	0
4471	徴収不能額	0	0	0
0030	徴収不能引当金繰入	0	0	0
4481	徴収不能引当金繰入	0	0	0
0031	その他の費用	0	0	0
4491	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	315,997,497	298,385,405	17,612,092
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,046,241	17,541,766	2,504,475
0092	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
5811	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
0093	受取利息配当金収益	693	107,954	-107,261
5811	借入金利息補助金収益	693	107,954	-107,261
0094	有価証券評価益	0	0	0
5831	有価証券評価益			
0095	有価証券売却益	0	0	0
5841	有価証券売却益			
0096	投資有価証券評価益	0	0	0
5851	投資有価証券評価益			
0097	投資有価証券売却益	0	0	0
5861	投資有価証券売却益			

サービス活動外増減の部	0098	その他のサービス活動外収益	849,522	1,578,394	-728,872
	5871	受入研修費収益	12,000	5,000	7,000
	5872	利用者等外給食収益	274,750	299,950	-25,200
	5873	為替差益			0
	5874	雑収益	562,772	1,273,444	-710,672
		サービス活動費用計(4)	1,450,215	2,486,348	-1,036,133
	0033	支払利息	4,466,129	3,946,873	519,256
	4811	支払利息	4,466,129	3,946,873	519,256
	0034	有価証券評価損	0	0	0
	4821	有価証券評価損			0
	0035	有価証券売却損	0	0	0
	4822	有価証券売却損			
	0036	投資有価証券評価損	0	0	0
	4831	投資有価証券評価損			0
	0037	投資有価証券売却損	0	0	0
	4832	投資有価証券売却損			
	0038	その他のサービス活動外費用	610,606	528,563	82,043
	4841	利用者等外給食費	454,515	460,506	-5,991
	4842	為替差損		0	0
	4843	雑損失	156,091	68,057	88,034
	サービス活動外費用計(5)	5,076,735	4,475,436	601,299	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,626,520	-1,989,088	-1,637,432	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,419,721	15,552,678	867,043	
特別増減の部	0100	施設整備等補助金収益	90,000	92,335,000	-92,245,000
	5911	施設整備等補助金収益	90,000	92,335,000	-92,245,000
	5912	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0
	0101	施設整備等寄付金収益	0	27,000,000	-27,000,000
	5921	施設整備等寄付金収益		27,000,000	-27,000,000
	5922	設備資金借入金元金償還寄付金収益		0	0
	0102	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	5931	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	0103	固定資産受贈額	0	0	0
	5941	その他の受贈額			0
	0104	固定資産売却益	0	0	0
	5951	車輛運搬具売却益			0
	5952	器具及び備品売却益			0
	5953	その他の売却益			0
	0105	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961	事業区分間繰入金収益			0
	0106	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962	拠点区分間繰入金収益			0
	0107	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963	サービス区分間繰入金収益			0
	0108	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971	事業区分間固定資産移管収益			0
	0109	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972	拠点区分間固定資産移管収益			0
	0110	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973	サービス区分間固定資産移管収益			0
	0111	その他の特別収益	0	0	0
5981	徴収不能引当金戻入益			0	
5982	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	90,000	119,335,000	-119,245,000	
0040	基本金組入額	0	0	0	
4911	基本金組入額			0	
0041	資産評価損	0	0	0	
4921	資産評価損			0	
0042	固定資産売却損・処分損	1	36,605	-36,604	
4931	建物売却損・処分損			0	
4932	車輛運搬具売却損・処分損		36,605	-36,605	
4933	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
4934	その他の固定資産売却損・処分損			0	
0043	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
4941	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
0044	国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,069,060	-90,069,060	
4951	国庫補助金等特別積立金積立額		90,069,060	-90,069,060	
0045	災害損失	0	0	0	
4956	災害損失			0	

用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用			0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用			0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用			0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用			0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	1	90,105,665	-90,105,664
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	89,999	29,229,335	-29,139,336	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,509,720	44,782,013	-28,272,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,374,409	30,592,396	44,782,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,884,129	75,374,409	16,509,720
	基本金取崩額 (14)			
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			
	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)			
	6321 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,884,129	75,374,409	16,509,720