

令和3年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(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	301,035,658	293,703,216	7,332,442
	施設介護料収益	180,509,465	179,924,286	585,179
	居宅介護料収益	45,268,124	37,256,324	8,011,800
	居宅介護支援介護料収益	3,509,100	3,468,630	40,470
	利用者等利用料収益	72,647,431	71,701,911	945,520
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,740,895 △2,639,357	1,352,065 0	388,830 △2,639,357
	サービス活動収益計(1)	301,035,658	293,703,216	7,332,442
費用	人件費	223,663,909	214,747,525	8,916,384
	職員給料	123,989,266	115,741,091	8,248,175
	職員賞与	28,785,440	26,990,172	1,795,268
	賞与引当金繰入	9,700,000	10,000,000	△300,000
	非常勤職員給与	30,378,525	37,242,481	△6,863,956
	退職給付費用	3,682,256	100,621	3,581,635
	法定福利費	27,128,422	24,673,160	2,455,262
	事業費	45,889,838	45,020,124	869,714
	給食費	13,407,021	13,471,067	△64,046
	介護用品費	5,552,191	5,628,632	△76,441
	医薬品費	891,486	936,813	△45,327
	保健衛生費	2,030,419	1,789,380	241,039
	被服費	1,838,903	1,557,215	281,688
	教養娯楽費	327,221	316,887	10,334
	日用品費	313,025	292,021	21,004
	水道光熱費	16,369,990	14,735,428	1,634,562
	消耗器具備品費	1,754,825	2,466,110	△711,285
	保険料	0	242,200	△242,200
	賃借料	2,404,740	2,740,038	△335,298
	車輛費	994,697	808,087	186,610
	雑費	5,320	36,246	△30,926
	事務費	18,770,184	20,042,608	△1,272,424
	福利厚生費	922,028	1,081,223	△159,195
	職員被服費	62,472	132,658	△70,186
	旅費交通費	55,230	299,750	△244,520
	研修研究費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	689,170	1,046,805	△357,635
	水道光熱費	175,964	102,143	73,821
	修繕費	1,216,628	2,589,059	△1,372,431
	通信運搬費	1,434,681	1,469,216	△34,535
	会議費	0	22,956	△22,956
	業務委託費	3,190,603	2,876,756	313,847
	手数料	578,875	572,512	6,363
	保険料	1,298,730	1,197,150	101,580
	土地・建物賃借料	1,713,271	845,051	868,220
租税公課	345,200	299,150	46,050	
保守料	1,563,250	2,917,115	△1,353,865	
渉外費	254,374	359,868	△105,494	
諸会費	337,400	389,500	△52,100	
雑費	4,023,352	1,989,435	2,033,917	
技能実習生費	858,956	1,852,261	△993,305	

令和3年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	減価償却費	25,646,413	14,862,843	10,783,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,387,983	△6,307,821	△4,080,162
	サービス活動費用計(2)	303,582,361	288,365,279	15,217,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,546,703	5,337,937	△7,884,640
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	1,536	△521
	その他のサービス活動外収益	1,039,196	1,986,377	△947,181
	受入研修費収益	0	49,500	△49,500
	利用者等外給食収益	204,000	238,800	△34,800
	雑収益	835,196	1,698,077	△862,881
	サービス活動外収益計(4)	1,040,211	1,987,913	△947,702
	費用			
	支払利息	1,718,550	2,100,450	△381,900
	その他のサービス活動外費用	330,954	284,279	46,675
利用者等外給食費	330,954	284,279	46,675	
サービス活動外費用計(5)	2,049,504	2,384,729	△335,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,009,293	△396,816	△612,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,555,996	4,941,121	△8,497,117	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,648,000	△3,648,000
	施設整備等補助金収益	0	3,648,000	△3,648,000
	拠点区分間繰入金収益	1,786,080	577,510	1,208,570
	特別収益計(8)	1,786,080	4,225,510	△2,439,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16,052	△16,052
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	16,050	△16,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,648,000	△3,648,000
拠点区分間繰入金費用	1,786,080	577,510	1,208,570	
特別費用計(9)	1,786,080	4,241,562	△2,455,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16,052	16,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,555,996	4,925,069	△8,481,065	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	304,363,556	299,438,487	4,925,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,807,560	304,363,556	△3,555,996
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	300,807,560	304,363,556	△3,555,996	