

社会福祉法人与謝郡福祉会 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 与謝郡福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[1,392,538,619]	[1,414,330,425]	[△ 21,791,806]
施設介護料収益	(688,596,710)	(687,170,221)	(1,426,489)
介護報酬収益	618,972,738	617,764,442	1,208,296
利用者負担金収益(公費)	575,391	1,161,644	△ 586,253
利用者負担金収益(一般)	69,048,581	68,244,135	804,446
居宅介護料収益	(269,209,350)	(269,214,776)	(△ 5,426)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	240,636,097	240,218,774	417,323
介護予防報酬収益	1,053,645	884,385	169,260
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	347,888	2,863,498	△ 2,515,610
介護負担金収益(一般)	27,051,905	25,167,808	1,884,097
介護予防負担金収益(一般)	119,815	80,311	39,504
地域密着型介護料収益	(116,346,010)	(107,662,170)	(8,683,840)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	99,485,958	90,465,002	9,020,956
介護予防報酬収益	4,833,540	5,971,770	△ 1,138,230
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	553,792	488,332	65,460
介護負担金収益(一般)	10,935,660	10,073,536	862,124
介護予防負担金収益(一般)	537,060	663,530	△ 126,470
居宅介護支援介護料収益	(38,518,050)	(40,819,770)	(△ 2,301,720)
居宅介護支援介護料収益	38,518,050	40,819,770	△ 2,301,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(16,655,956)	(14,550,992)	(2,104,964)
事業費収益	15,004,446	13,099,905	1,904,541
事業負担金収益(公費)	3,829	29,956	△ 26,127
事業負担金収益(一般)	1,647,681	1,421,131	226,550
利用者等利用料収益	(243,331,143)	(240,722,685)	(2,608,458)
施設サービス利用料収益	864,214	760,245	103,969
居宅介護サービス利用料収益	422,950	390,420	32,530
地域密着型介護サービス利用料収益	183,820	179,700	4,120
食費収益(公費)	134,100	339,280	△ 205,180
食費収益(一般)	90,693,455	76,811,517	13,881,938
食費収益(特定)	36,129,344	45,850,950	△ 9,721,606
居住費収益(公費)	0	4,810	△ 4,810
居住費収益(一般)	82,355,910	82,158,894	197,016
居住費収益(特定)	32,502,600	34,193,906	△ 1,691,306
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,750	32,900	11,850
その他の事業収益	(19,881,400)	(54,189,811)	(△ 34,308,411)
補助金事業収益(公費)	7,348,605	37,901,005	△ 30,552,500
市町村特別事業収益(公費)	5,882,569	6,570,887	△ 688,318
市町村特別事業収益(一般)	351,625	415,775	△ 64,150
受託事業収益(公費)	4,351,581	5,715,224	△ 1,363,643
受託事業収益(一般)	1,523,620	2,465,920	△ 942,300
その他の事業収益	423,500	1,121,000	△ 697,500
老人福祉事業収益	[81,062,693]	[85,821,409]	[△ 4,758,716]
運営事業収益	(81,062,693)	(85,608,309)	(△ 4,545,616)
管理費収益	11,588,998	12,214,535	△ 625,537
その他の利用料収益	28,544,955	29,528,524	△ 983,569
補助金事業収益(公費)	40,482,000	43,598,000	△ 3,116,000
その他の事業収益	446,740	480,350	△ 33,610
保育事業収益	[514,900]	[317,050]	[197,850]
その他の事業収益	(514,900)	(317,050)	(197,850)
補助金事業収益(公費)	433,000	240,000	193,000
補助金事業収益(一般)	81,900	77,050	4,850
障害福祉サービス等事業収益	[1,394,383]	[2,702,247]	[△ 1,307,864]
自立支援給付費収益	(1,289,139)	(1,985,302)	(△ 696,163)
介護給付費収益	1,289,139	1,985,302	△ 696,163
利用者負担金収益	105,244	87,945	17,299
その他の事業収益	(0)	(629,000)	(△ 629,000)
補助金事業収益(公費)	0	629,000	△ 629,000
経常経費寄附金収益	[1,426,683]	[910,000]	[516,683]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	1,476,937,278	1,504,081,131	△ 27,143,853
	人件費	[1,081,059,306]	[1,073,944,042]	[7,115,264]
	役員報酬	3,371,000	3,208,500	162,500
	職員給料	(543,166,289)	(534,766,858)	(8,399,431)
	基本給	442,325,431	436,982,445	5,342,986
	調整給	2,026,800	736,000	1,290,800
	管理職手当	10,512,000	9,432,000	1,080,000
	役職手当	3,479,162	3,319,621	159,541
	業務手当	8,444,928	8,627,859	△ 182,931
	扶養手当	4,015,930	4,408,508	△ 392,578
	通勤手当	9,727,639	9,343,147	384,492
	夜勤手当	21,847,000	22,729,000	△ 882,000
	早出手当	481,400	480,800	600
	遅出手当	1,350,800	1,500,400	△ 149,600
	特定処遇改善手当	17,043,508	18,013,397	△ 969,889
	宿直手当	409,500	430,500	△ 21,000
	住居手当	1,447,613	1,623,785	△ 176,172
	待機手当	2,314,500	2,211,000	103,500
	食事現物給付	874,181	862,818	11,363
	時間外勤務手当	13,533,191	10,739,941	2,793,250
	休日勤務手当	1,240,394	1,077,476	162,918
	深夜勤務手当	153,284	162,430	△ 9,146
	年末年始手当	1,922,500	1,873,500	49,000
	休業手当	16,528	212,231	△ 195,703
	職員賞与	105,369,300	112,930,600	△ 7,561,300
	非常勤職員給与	(260,597,363)	(256,278,117)	(4,319,246)
	基本給	211,284,663	209,448,111	1,836,552
	調整給	1,137,000	233,000	904,000
	業務手当	1,292,098	1,122,007	170,091
	通勤手当	5,001,099	5,535,888	△ 534,789
	夜勤手当	4,788,000	4,347,000	441,000
	早出手当	352,400	344,200	8,200
	遅出手当	790,000	758,000	32,000
	特定処遇改善手当	7,334,973	6,375,061	959,912
	待機手当	750,500	346,000	404,500
	食事現物給付	225,553	222,300	3,253
	時間外勤務手当	2,395,524	1,654,146	741,378
	休日勤務手当	191,195	145,056	46,139
	深夜時間外勤務手当	0	1,642	△ 1,642
	深夜勤務手当	104,058	72,376	31,682
	年末年始手当	1,154,500	1,098,500	56,000
	休業手当	80,500	120,630	△ 40,130
	契約職員賞与	18,145,300	18,874,200	△ 728,900
	医師手当	6,250,000	5,200,000	50,000
	療法士手当	320,000	380,000	△ 60,000
	派遣職員費	152,650	0	152,650
	退職給付費用	(36,516,844)	(34,134,149)	(2,382,695)
	退職共済掛金	28,996,844	28,474,149	522,695
	退職給与引当金繰入	7,520,000	5,660,000	1,860,000
	法定福利費	(131,885,860)	(132,625,818)	(△ 739,958)
	健康保険料	46,897,791	46,902,627	△ 4,836
	厚生年金保険料	74,554,034	74,787,913	△ 233,879
	児童手当拠出金	2,933,262	2,942,465	△ 9,203
	労災保険料	2,180,377	2,705,281	△ 524,904
	雇用保険料	5,320,396	5,287,532	32,864
	事業費	[221,094,744]	[225,627,897]	[△ 4,533,153]
費用	給食費	78,376,930	78,398,161	△ 21,231
	介護用品費	14,289,846	13,649,666	640,180
	保健衛生費	7,094,299	9,994,385	△ 2,900,086
	被服費	16,683	52,968	△ 36,285
	教養娯楽費	1,748,606	1,778,491	△ 29,885
	日用品費	2,003,039	2,099,138	△ 96,099

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	(66,725,635)	(64,126,461)	(2,599,174)
	電気料	41,339,069	38,091,364	3,247,705
	ガス代	8,003,811	8,087,457	△ 83,646
	水道料	16,794,755	17,399,640	△ 604,885
	温泉料	588,000	548,000	40,000
	燃料費	(14,974,532)	(14,734,873)	(239,659)
	灯油代	4,432,572	5,157,064	△ 724,492
	重油代	10,541,960	9,566,447	975,513
	ガソリン代	0	2,837	△ 2,837
	軽油代	0	8,525	△ 8,525
	消耗器具備品費	8,837,449	13,511,601	△ 4,674,152
	保険料	5,408,814	5,451,237	△ 42,423
	賃借料	10,844,100	11,580,923	△ 736,823
	車輛費	9,694,751	9,231,664	463,087
	雑費	1,080,060	1,018,329	61,731
	事務費	[126,035,651]	[159,577,567]	[△ 33,541,916]
	福利厚生費	6,842,938	25,013,882	△ 18,170,944
	職員被服費	362,066	216,702	145,364
	旅費交通費	268,740	231,920	36,820
	研修研究費	1,197,500	877,010	320,490
	事務消耗品費	4,926,326	7,235,115	△ 2,308,789
	印刷製本費	257,084	250,420	6,664
	水道光熱費	(937,907)	(954,475)	(△ 16,568)
	電気料	664,614	659,428	5,186
	水道料	273,293	295,047	△ 21,754
	燃料費	(250,801)	(257,642)	(△ 6,841)
	灯油代	122,761	139,909	△ 17,148
	重油代	128,040	116,193	11,847
	ガソリン代	0	1,540	△ 1,540
	修繕費	18,454,998	30,945,142	△ 12,490,144
	通信運搬費	5,219,259	5,236,291	△ 17,032
	会議費	39,656	14,747	24,909
	広報費	122,969	112,437	10,532
	業務委託費	52,305,547	49,993,512	2,312,035
	手数料	2,475,925	2,975,015	△ 499,090
	保険料	(592,575)	(541,894)	(50,681)
	車輛保険料	221,680	241,820	△ 20,140
	火災保険料	198,648	134,836	63,812
	傷害保険料	172,247	165,238	7,009
	賃借料	369,496	419,406	△ 49,910
	土地・建物賃借料	1,860,740	1,863,619	△ 2,879
	租税公課	229,550	510,353	△ 280,803
	保守料	27,173,889	27,811,316	△ 637,427
	渉外費	151,613	2,173,920	△ 2,022,307
	諸会費	1,074,900	1,020,650	54,250
	雑費	(921,172)	(922,099)	(△ 927)
	雑費	921,172	922,099	△ 927
	利用者負担軽減額	[6,996,803]	[6,942,843]	[53,960]
	減価償却費	[160,049,909]	[160,345,861]	[△ 295,952]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,479,973]	[△ 101,791,257]	[21,311,284]
	サービス活動費用計(2)	1,514,756,440	1,524,646,953	△ 9,890,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,819,162	△ 20,565,822	△ 17,253,340
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	[4,515,772]	[4,953,616]	[△ 437,844]
	受取利息配当金収益	[545,734]	[1,218,857]	[△ 673,123]
	投資有価証券売却益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	その他のサービス活動外収益	[7,630,533]	[6,269,060]	[1,361,473]
	受入研修費収益	102,000	100,500	1,500
	利用者等外給食収益	3,813,239	3,812,340	899
	雑収益	3,715,294	2,356,220	1,359,074
	サービス活動外収益計(4)	12,692,039	12,541,533	150,506
	支払利息	[4,529,504]	[4,979,107]	[△ 449,603]
	その他のサービス活動外費用	[2,885,355]	[2,516,364]	[368,991]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	利用者等外給食費	2,885,355	2,505,364	379,991
	雑損失	0	11,000	△ 11,000
	サービス活動外費用計(5)	7,414,859	7,495,471	△ 80,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,277,180	5,046,062	231,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,541,982	△ 16,519,760	△ 17,022,222
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[33,709,000]	[11,213,270]	[22,495,730]
	施設整備等補助金収益	33,709,000	4,514,000	29,195,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,699,270	△ 6,699,270
	固定資産売却益	[0]	[42,820]	[△ 42,820]
	車両運搬具売却益	0	42,820	△ 42,820
	特別収益計(8)	33,709,000	11,256,090	22,452,910
	固定資産売却損・処分損	[13]	[39,191]	[△ 39,178]
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	12	39,190	△ 39,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2]	[2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[35,607,000]	[27,007,770]	[8,599,230]	
特別費用計(9)	35,607,013	27,046,959	8,560,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,898,013	△ 16,790,869	13,892,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 34,439,995	△ 31,310,629	△ 3,129,366
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,176,923,327	1,209,293,956	△ 32,370,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,483,332	1,177,983,327	△ 35,499,995
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[82,600,000]	[△ 82,600,000]
	施設修繕積立金取崩額	0	77,600,000	△ 77,600,000
	施設固定資産取得積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,520,000]	[83,660,000]	[△ 76,140,000]
	退職給付引当積立金積立額	7,520,000	5,660,000	1,860,000
	施設修繕積立金積立額	0	73,000,000	△ 73,000,000
	施設固定資産取得積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,134,963,332	1,176,923,327	△ 41,959,995