

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

社会福祉法人 恵神会

(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	[1,321,153,551]	[1,325,000,274]	[3,846,723]
施設介護料収益	(570,895,502)	(561,958,523)	(8,936,979)
介護報酬収益	507,458,059	499,775,033	7,683,026
利用者負担金収益(公費)	387,577	380,060	7,517
利用者負担金収益(一般)	63,049,866	61,803,430	1,246,436
居宅介護料収益	(68,538,630)	(60,730,877)	(7,807,753)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	60,663,587	53,858,917	6,804,670
介護予防報酬収益	175,356	176,927	1,571
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	0	18,009	18,009
介護負担金収益(一般)	7,662,003	6,657,655	1,004,348
介護予防負担金収益(一般)	37,684	19,369	18,315
地域密着型介護料収益	(339,135,804)	(349,948,796)	(10,812,992)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	298,567,687	307,884,284	9,316,597
介護予防報酬収益	4,037,112	4,739,913	702,801
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	0	150,573	150,573
介護負担金収益(一般)	36,082,437	36,647,519	565,082
介護予防負担金収益(一般)	448,568	526,507	77,939
居宅介護支援介護料収益	(3,993,830)	(4,347,650)	(353,820)
居宅介護支援介護料収益	3,993,830	4,347,650	353,820
利用者等利用料収益	(305,941,833)	(303,104,219)	(2,837,614)
食費収益(公費)	24,969,258	33,452,783	8,483,525
食費収益(一般)	115,337,255	105,076,094	10,261,161
居住費収益(公費)	26,176,966	27,993,396	1,816,430
居住費収益(一般)	139,219,654	136,329,946	2,889,708
その他の利用料収益	238,700	252,000	13,300
その他の事業収益	(32,647,952)	(44,910,209)	(12,262,257)
補助金事業収益	32,647,952	44,910,209	12,262,257
老人福祉事業収益	[51,718,141]	[54,356,573]	[2,638,432]
運営事業収益	(51,718,141)	(54,356,573)	(2,638,432)
管理費収益	23,615,550	24,305,070	689,520
その他の利用料収益	23,286,591	24,551,503	1,264,912
補助金事業収益	4,816,000	5,500,000	684,000
受託事業収益	[1,908,866]	[7,586,368]	[5,677,502]
その他の事業収益	(1,908,866)	(7,586,368)	(5,677,502)
補助金事業収益	0	2,530,000	2,530,000
受託事業収益	1,908,866	5,056,368	3,147,502
寄付金収益	[398,979]	[1,416,647]	[1,017,668]
寄付金収益	398,979	1,416,647	1,017,668

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)	1,375,179,537	1,388,359,862	13,180,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[911,820,063]	[883,031,891]	[28,788,172]
	役員報酬	335,000	245,000	90,000
	職員給料	(421,943,275)	(408,663,889)	(13,279,386)
	職員俸給	298,612,942	292,332,384	6,280,558
	職員諸手当	123,330,333	116,331,505	6,998,828
	職員賞与	98,049,191	94,865,521	3,183,670
	非常勤職員給与	(262,663,280)	(257,448,780)	(5,214,500)
	非常勤職員給与	244,813,280	239,478,780	5,334,500
	非常勤職員賞与	17,850,000	17,970,000	120,000
	派遣職員費	3,412,639	1,359,107	2,053,532
	退職給付費用	(12,662,639)	(13,112,305)	(449,666)
	福祉医療機構退職共済	756,500	801,000	44,500
	県退職共済	11,560,059	12,311,305	751,246
	その他	346,080	0	346,080
	法定福利費	112,754,039	107,337,289	5,416,750
	事業費	[168,397,155]	[173,265,614]	[4,868,459]
	給食費	58,910,848	60,595,214	1,684,366
	介護用品費	13,719,549	20,652,266	6,932,717
	医薬品費	206,683	277,411	70,728
	保健衛生費	7,703,825	6,778,864	924,961
	教養娯楽費	1,200,685	1,239,119	38,434
	水道光熱費	(46,148,787)	(41,531,685)	(4,617,102)
	電気料支出	23,481,120	20,184,199	3,296,921
	水道料支出	13,527,083	13,444,068	83,015
	ガス料支出	9,140,584	7,903,418	1,237,166
	燃料費	4,496,543	3,711,790	784,753
	消耗器具備品費	18,103,304	20,609,547	2,506,243
	保険料	855,510	855,510	0
	賃借料	12,978,851	13,289,080	310,229
	車輻費	(3,709,875)	(3,502,410)	(207,465)
	車輻燃料費支出	2,682,174	2,152,171	530,003
車両点検費支出	612,151	1,051,087	438,936	
その他の支出	415,550	299,152	116,398	
雑費	362,695	222,718	139,977	
費事務費	[147,877,275]	[145,406,768]	[2,470,507]	
福利厚生費	6,927,656	5,015,267	1,912,389	
職員被服費	603,736	643,100	39,364	
旅費交通費	2,064,994	2,295,240	230,246	
研修研究費	(5,418,490)	(993,029)	(4,425,461)	
旅費交通費支出	199,360	151,010	48,350	
研修参加費支出	5,219,130	842,019	4,377,111	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,407,764	1,776,111	368,347
	印刷製本費	2,585,301	2,572,929	12,372
	水道光熱費	(3,804,130)	(3,405,216)	(398,914)
	電気料支出	2,467,347	2,085,565	381,782
	水道料支出	1,223,299	1,212,399	10,900
	ガス料支出	113,484	107,252	6,232
	燃料費	142,228	187,418	45,190
	修繕費	3,131,204	4,892,296	1,761,092
	通信運搬費	3,353,521	3,379,850	26,329
	広報費	622,160	407,000	215,160
	業務委託費	59,363,203	57,873,178	1,490,025
	手数料	11,425,822	9,888,553	1,537,269
	保険料	(3,303,006)	(3,691,886)	(388,880)
	火災保険	1,470,526	1,672,808	202,282
	車両保険	1,812,920	2,015,840	202,920
	その他	19,560	3,238	16,322
	賃借料	(9,894,255)	(9,444,468)	(449,787)
	車輛賃借支出	1,414,600	1,213,600	201,000
	その他賃借支出	8,479,655	8,230,868	248,787
	土地・建物賃借料	22,212,433	23,409,001	1,196,568
	租税公課	941,700	1,003,800	62,100
	保守料	6,459,827	6,288,762	171,065
	諸会費	804,250	947,900	143,650
	雑費	(3,411,595)	(7,291,764)	(3,880,169)
	雑費	3,205,613	7,078,568	3,872,955
	退職共済預け金差損	205,982	213,196	7,214
	減価償却費	[148,521,884]	[146,876,700]	[1,645,184]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,804,409]	[62,761,949]	[8,957,540]
	サービス活動費用計(2)	1,322,811,968	1,285,819,024	36,992,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,367,569	102,540,838	50,173,269
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[1,462,603]	[1,462,992]	[389]
	受取利息配当金収益	[14,879]	[31,510]	[16,631]
	その他のサービス活動外収益	[21,094,883]	[22,150,973]	[1,056,090]
	職員給食費収益	3,412,300	3,812,700	400,400
	利用者等外給食収益	824	0	824
	雑収益	(17,681,759)	(18,338,273)	(656,514)
	退職共済預け金差益	107,459	1,100,789	993,330
雑収益	17,574,300	17,237,484	336,816	
	サービス活動外収益計(4)	22,572,365	23,645,475	1,073,110
増減費用	支払利息	[10,930,169]	[11,696,244]	[766,075]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部				
	サービス活動外費用計(5)	10,930,169	11,696,244	766,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,642,196	11,949,231	307,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,009,765	114,490,069	50,480,304
特別増減の部費用	施設整備等補助金収益	[23,697,000]	[0]	[23,697,000]
	施設整備等補助金収益	(23,469,000)	(0)	(23,469,000)
	建物	23,469,000	0	23,469,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	228,000	0	228,000
	その他の特別収益	[102,631]	[0]	[102,631]
	過年度損益修正益	102,631	0	102,631
	特別収益計(8)	23,799,631	0	23,799,631
	固定資産売却損・処分損	[1]	[10]	[9]
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	8
国庫補助金等特別積立金積立額	[28,068,278]	[19,743,000]	[8,325,278]	
特別費用計(9)	28,068,279	19,743,010	8,325,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,268,648	19,743,010	15,474,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,741,117	94,747,059	35,005,942
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,359,736,163	1,304,989,104	54,747,059
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,419,477,280	1,399,736,163	19,741,117
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
増	修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
差	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
額	修繕積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
の	施設整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,386,477,280	1,359,736,163	26,741,117