

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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	477,785,082	486,983,427	△9,198,345
	施設介護料収益	245,555,413	241,070,950	4,484,463
	介護報酬収益	219,281,385	215,282,172	3,999,213
	利用者負担金収益(公費)	94,784	70,838	23,946
	利用者負担金収益(一般)	26,179,244	25,717,940	461,304
	居宅介護料収益	103,028,406	115,539,023	△12,510,617
	(介護報酬収益)	92,100,641	102,592,345	△10,491,704
	介護報酬収益	91,821,761	102,303,319	△10,481,558
	介護予防報酬収益	278,880	289,026	△10,146
	(利用者負担金収益)	10,927,765	12,946,678	△2,018,913
	介護負担金収益(公費)	115,732	57,107	58,625
	介護負担金収益(一般)	10,786,155	12,867,585	△2,081,430
	介護予防負担金収益(一般)	25,878	21,986	3,892
	居宅介護支援介護料収益	18,988,200	19,378,740	△390,540
	居宅介護支援介護料収益	18,988,200	19,378,740	△390,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,886,038	1,753,300	132,738
	事業費収益	1,736,654	1,576,117	160,537
	事業負担金収益(公費)	0	15,633	△15,633
	事業負担金収益(一般)	149,384	161,550	△12,166
	利用者等利用料収益	99,002,304	99,861,559	△859,255
	食費収益(公費)	300	0	300
	食費収益(一般)	34,343,828	31,607,840	2,735,988
	食費収益(特定)	7,629,612	11,393,994	△3,764,382
	居住費収益(一般)	44,300,534	43,302,518	998,016
	居住費収益(特定)	10,924,676	12,012,932	△1,088,256
	その他の利用料収益	1,803,354	1,544,275	259,079
	その他の事業収益	9,324,721	9,379,855	△55,134
	補助金事業収益(公費)	3,599,220	3,646,059	△46,839
	受託事業収益(公費)	401,690	491,020	△89,330
	その他の事業収益	5,323,811	5,242,776	81,035
	障害福祉サービス等事業収益	362,950	725,030	△362,080
	自立支援給付費収益	361,390	689,210	△327,820
	介護給付費収益	361,390	689,210	△327,820
	利用者負担金収益	1,560	35,820	△34,260
経常経費寄附金収益	334,100	0	334,100	
サービス活動収益計(1)		478,482,132	487,708,457	△9,226,325
費用	人件費	312,505,992	310,570,832	1,935,160
	役員報酬	721,478	731,478	△10,000
	職員給料	168,087,356	170,840,778	△2,753,422
	職員賞与	32,330,571	29,633,878	2,696,693
	賞与引当金繰入	16,906,211	16,651,367	254,844
	非常勤職員給与	49,122,715	49,364,904	△242,189
	派遣職員費	6,604,804	5,331,881	1,272,923
	退職給付費用	3,244,335	2,982,115	262,220
	法定福利費	35,488,522	35,034,431	454,091
	事業費	63,769,257	58,516,423	5,252,834
	給食費	31,280,914	24,386,763	6,894,151
	介護用品費	2,773,923	2,878,582	△104,659
	保健衛生費	1,662,541	1,677,469	△14,928
	被服費	2,563,574	2,640,832	△77,258
	教養娯楽費	638,498	599,638	38,860
	日用品費	103,276	122,094	△18,818
	水道光熱費	11,701,764	11,368,176	333,588

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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	燃料費	3,504,432	3,653,386	△148,954
	消耗器具備品費	3,659,821	4,307,774	△647,953
	保険料	1,202,210	946,800	255,410
	賃借料	2,323,504	2,034,836	288,668
	車輛費	2,157,220	2,280,801	△123,581
	雑費	197,580	1,619,272	△1,421,692
	事務費	30,630,010	50,055,579	△19,425,569
	福利厚生費	1,260,285	1,261,235	△950
	研修研究費	248,960	282,359	△33,399
	事務消耗品費	519,420	550,555	△31,135
	印刷製本費	381,158	381,975	△817
	修繕費	6,413,587	8,760,983	△2,347,396
	通信運搬費	1,530,615	1,632,693	△102,078
	会議費	7,252	0	7,252
	広報費	225,862	320,188	△94,326
	業務委託費	3,629,042	25,172,185	△21,543,143
	給食委託費	0	22,440,000	△22,440,000
	清掃委託費	85,717	253,960	△168,243
	その他の委託費	3,543,325	2,478,225	1,065,100
	手数料	4,386,918	362,807	4,024,111
	保険料	891,906	905,914	△14,008
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	171,200	112,000	59,200
	保守料	6,007,455	5,530,715	476,740
	諸会費	390,500	434,800	△44,300
	雑費	1,366,745	1,148,065	218,680
	雑費	1,366,745	1,148,065	218,680
	利用者負担軽減額	754,494	676,697	77,797
	減価償却費	65,945,880	63,229,488	2,716,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,428,616	△31,272,586	△156,030
サービス活動費用計(2)	442,177,017	451,776,433	△9,599,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,305,115	35,932,024	373,091	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,280	279,240	△42,960
	受取利息配当金収益	4,808	13,736	△8,928
	その他のサービス活動外収益	3,407,924	5,846,316	△2,438,392
	利用者等外給食収益	1,244,750	4,141,670	△2,896,920
	雑収益	2,163,174	1,704,646	458,528
	雑収益	2,163,174	1,704,646	458,528
	サービス活動外収益計(4)	3,649,012	6,139,292	△2,490,280
	支払利息	2,802,950	3,287,830	△484,880
	その他のサービス活動外費用	1,226,011	3,799,553	△2,573,542
	利用者等外給食費	1,226,011	3,454,145	△2,228,134
雑損失	0	345,408	△345,408	
雑損失	0	345,408	△345,408	
サービス活動外費用計(5)	4,028,961	7,087,383	△3,058,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△379,949	△948,091	568,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,925,166	34,983,933	941,233	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,888,995	0	1,888,995
	施設整備等補助金収益	1,888,995	0	1,888,995
	固定資産売却益	554,997	279,999	274,998
	車輛運搬具売却益	554,997	279,999	274,998
	特別収益計(8)	2,443,992	279,999	2,163,993
固定資産売却損・処分損	664,267	39,574	624,693	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	建物附属設備売却損・処分損	664,261	0	664,261
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	6	39,573	△39,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,888,995	0	1,888,995
	特別費用計(9)	2,553,262	39,574	2,513,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,270	240,425	△349,695
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,815,896	35,224,358	591,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	641,627,658	606,403,300	35,224,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,443,554	641,627,658	35,815,896
	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)	677,443,554	641,627,658	35,815,896