

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

守幸会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 イ ト	0056 介護保険事業収益	7,176,925	8,722,702	-1,545,777
	0057 施設介護料収益	626,292	7,935,610	-7,309,318
	5111 介護報酬収益	626,292	7,935,610	-7,309,318
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,661,354		5,661,354
	5121 介護報酬収益	5,661,354		5,661,354
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	889,279	787,092	102,187
	5132 介護負担金収益 (一般)	889,279	787,092	102,187
	0065 老人福祉事業収益	63,903,367	71,910,179	-8,006,812
	0067 運営事業収益	63,617,723	68,274,500	-4,656,777
	5222 その他の利用料収益	41,513,923	46,917,600	-5,403,677
	5223 補助金事業収益	22,103,800	21,356,900	746,900
	0068 その他の事業収益	285,644	3,635,679	-3,350,035
	5231 管理費収益	201,806	3,540,911	-3,339,105
	5233 その他の事業収益	83,838	94,768	-10,930
0089 経常経費寄附金収益	530,862	500,000	30,862	
5541 経常経費寄附金収益	530,862	500,000	30,862	
	サービス活動収益計(1)	71,611,154	81,132,881	-9,521,727
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	44,554,763	46,307,420	-1,752,657
	4111 役員報酬	3,000,000	3,000,000	
	4112 職員給料	22,614,900	23,402,325	-787,425
	4113 職員賞与	720,670	2,062,630	-1,341,960
	4114 賞与引当金繰入		300,000	-300,000
	4115 非常勤職員給与	14,973,647	13,798,349	1,175,298
	4117 退職給付費用	401,380	400,500	880
	4118 法定福利費	2,844,166	3,343,616	-499,450
	0016 事業費	26,243,905	28,730,965	-2,487,060
	4211 給食費	11,491,001	12,087,424	-596,423
	4215 保健衛生費	1,550,737	1,960,113	-409,376
	4218 教養娯楽費	253,859	582,587	-328,728
	4223 水道光熱費	5,923,325	5,598,005	325,320
	4224 燃料費	3,349,268	3,003,124	346,144
	4225 消耗器具備品費	357,791	274,028	83,763
	4226 保険料		1,502,421	-1,502,421
	4227 賃借料	3,317,924	3,723,263	-405,339
	0017 事務費	10,929,807	10,178,284	751,523
	4311 福利厚生費	241,763	504,342	-262,579
	4313 旅費交通費	16,920		16,920
	4315 事務消耗品費	159,778	101,603	58,175
	4319 修繕費	2,715,632	3,657,129	-941,497
	4321 通信運搬費	640,868	687,225	-46,357
	4322 会議費	3,710		3,710
	4323 広報費	450,180	172,040	278,140
	4324 業務委託費	1,645,762	1,147,974	497,788
	4325 手数料	1,966,210	2,045,734	-79,524
4326 保険料	1,532,131		1,532,131	
4331 保守料	975,727	1,275,026	-299,299	
4332 渉外費	62,776	67,541	-4,765	
4333 諸会費	228,500	213,100	15,400	
4334 その他の費用	289,850	306,570	-16,720	
0027 減価償却費	13,019,298	13,019,298		
4451 減価償却費	13,019,298	13,019,298		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,454,437	-6,501,103	46,666	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,454,437	-6,501,103	46,666	
	サービス活動費用計(2)	88,293,336	91,734,864	-3,441,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,682,182	-10,601,983	-6,080,199

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

守幸会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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用	0033 支払利息	117,731	276,652	-158,921
		4811 支払利息	117,731	276,652	-158,921
	サービス活動外費用計(5)	117,731	276,652	-158,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-117,731	-276,652	158,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,799,913	-10,878,635	-5,921,278	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		177,254,093	-177,254,093
		5963 サービス区分間繰入金収益		177,254,093	-177,254,093
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		357,288,784	-357,288,784
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		357,288,784	-357,288,784
		特別収益計(8)		534,542,877	-534,542,877
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		177,254,093	-177,254,093
		4963 サービス区分間繰入金費用		177,254,093	-177,254,093
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		357,288,784	-357,288,784
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		357,288,784	-357,288,784
特別費用計(9)		537,042,877	-537,042,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,500,000	2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,799,913	-13,378,635	-3,421,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-73,440,486	-60,061,851	-13,378,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,240,399	-73,440,486	-16,799,913	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-90,240,399	-73,440,486	-16,799,913	