

令和4年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

| 区分 | 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 | 408,319,452 | 400,528,766 | 7,790,686 |
| | | その他事業収益 | 2,066,700 | 1,237,048 | 829,652 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 450,000 | 425,000 | 25,000 |
| | | その他の収益 | 37,114 | 545,662 | △ 508,548 |
| | サービス活動収益計(1) | | 410,873,266 | 402,736,476 | 8,136,790 |
| | 費用 | 人件費 | 332,761,242 | 321,376,343 | 11,384,899 |
| | | 事業費 | 69,607,487 | 63,788,728 | 5,818,759 |
| | | 事務費 | 25,623,976 | 29,640,105 | △ 4,016,129 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 26,157,971 | 26,184,146 | △ 26,175 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,903,207 | △ 7,393,683 | 490,476 | |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 447,247,469 | 433,595,639 | 13,651,830 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 36,374,203 | △ 30,859,163 | △ 5,515,040 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 50,800 | △ 50,800 |
| | | 受取利息配当金収益 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,375,088 | 6,047,249 | 1,327,839 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 7,480,088 | 6,098,049 | 1,382,039 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 50,800 | △ 50,800 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 50,800 | △ 50,800 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,480,088 | 6,047,249 | 1,432,839 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 28,894,115 | △ 24,811,914 | △ 4,082,201 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 425,040 | 3,415,312 | △ 2,990,272 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 360,530 | 0 | 360,530 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 785,570 | 3,415,312 | △ 2,629,742 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 3 | 2 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 785,567 | 3,415,310 | △ 2,629,743 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 28,108,548 | △ 21,396,604 | △ 6,711,944 | |
| 増繰越差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 153,280,712 | 159,677,316 | △ 6,396,604 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 125,172,164 | 138,280,712 | △ 13,108,548 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 15,000,000 | 15,000,000 | 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) | | 140,172,164 | 153,280,712 | △ 13,108,548 |

養寿苑拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 同心会

(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 | 408,319,452 | 400,528,766 | 7,790,686 |
| 施設介護料収益 | 238,689,562 | 236,847,321 | 1,842,241 |
| 介護報酬収益 | 214,397,237 | 211,301,856 | 3,095,381 |
| 利用者負担金収益 (公費) | 924,258 | 1,845,157 | △ 920,899 |
| 利用者負担金収益 (一般) | 23,368,067 | 23,700,308 | △ 332,241 |
| 居宅介護料収益 | 67,337,476 | 64,330,700 | 3,006,776 |
| (介護報酬収益) | 60,596,845 | 57,759,996 | 2,836,849 |
| 介護報酬収益 | 59,716,924 | 56,570,610 | 3,146,314 |
| 介護予防報酬収益 | 879,921 | 1,189,386 | △ 309,465 |
| (利用者負担金収益) | 6,740,631 | 6,570,704 | 169,927 |
| 介護負担金収益 (公費) | 17,485 | 120,383 | △ 102,898 |
| 介護負担金収益 (一般) | 6,622,723 | 6,314,332 | 308,391 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 100,423 | 135,989 | △ 35,566 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 21,316,970 | 20,705,410 | 611,560 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,658,750 | 18,449,030 | 1,209,720 |
| 介護予防支援介護料収益 | 1,658,220 | 2,256,380 | △ 598,160 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,919,818 | 8,993,350 | △ 1,073,532 |
| 事業費収益 | 7,120,017 | 8,094,015 | △ 973,998 |
| 事業負担金収益 (一般) | 799,801 | 899,335 | △ 99,534 |
| 利用者等利用料収益 | 69,331,491 | 68,998,984 | 332,507 |
| 施設サービス利用料収益 | 1,225,948 | 1,042,437 | 183,511 |
| 食費収益 (公費) | 13,629,985 | 15,101,927 | △ 1,471,942 |
| 食費収益 (一般) | 29,218,698 | 27,308,355 | 1,910,343 |
| 居住費収益 (公費) | 9,602,213 | 9,778,198 | △ 175,985 |
| 居住費収益 (一般) | 15,654,647 | 15,768,067 | △ 113,420 |
| その他の事業収益 | 3,724,135 | 653,001 | 3,071,134 |
| 補助金事業収益 (公費) | 3,504,465 | 90,000 | 3,414,465 |
| 受託事業収益 (一般) | 219,670 | 290,950 | △ 71,280 |
| その他の事業収益 | 0 | 272,051 | △ 272,051 |
| その他事業収益 | 2,066,700 | 1,237,048 | 829,652 |
| その他事業収益 | 2,066,700 | 1,237,048 | 829,652 |
| 補助金事業収益 (公費) | 750,000 | 1,237,048 | △ 487,048 |
| 受託事業収益 (公費) | 585,250 | 0 | 585,250 |
| 受託事業収益 (一般) | 731,450 | 0 | 731,450 |
| 経常経費寄附金収益 | 450,000 | 425,000 | 25,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 450,000 | 425,000 | 25,000 |
| その他の収益 | 37,114 | 545,662 | △ 508,548 |
| 退職給付収益(退職金収益) | 37,114 | 545,662 | △ 508,548 |
| サービス活動収益計(1) | 410,873,266 | 402,736,476 | 8,136,790 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 332,761,242 | 321,376,343 | 11,384,899 |
| 役員報酬 | 795,000 | 720,000 | 75,000 |
| 職員給料 | 198,712,796 | 189,672,594 | 9,040,202 |
| 職員賞与 | 30,008,106 | 30,373,449 | △ 365,343 |
| 賞与引当金繰入 | 20,435,886 | 21,141,192 | △ 705,306 |
| 非常勤職員給与 | 33,056,160 | 29,874,793 | 3,181,367 |

養寿苑拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 同心会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 退職給付費用 | 7,235,072 | 7,569,176 | △ 334,104 |
| 退職給付費用 | 37,114 | 545,662 | △ 508,548 |
| 退職共済掛金費用 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| 退職給付費用繰入 | 6,530,458 | 6,356,014 | 174,444 |
| 法定福利費 | 42,518,222 | 42,025,139 | 493,083 |
| 事業費 | 69,607,487 | 63,788,728 | 5,818,759 |
| 給食費 | 29,241,185 | 28,867,410 | 373,775 |
| 介護用品費 | 6,074,920 | 5,167,900 | 907,020 |
| 医薬品費 | 570,936 | 508,983 | 61,953 |
| 保健衛生費 | 2,528,038 | 1,802,877 | 725,161 |
| 医療費 | 550,056 | 17,060 | 532,996 |
| 被服費 | 20,571 | 125,495 | △ 104,924 |
| 教養娯楽費 | 128,828 | 217,489 | △ 88,661 |
| 日用品費 | 585,881 | 741,568 | △ 155,687 |
| 水道光熱費 | 10,211,583 | 7,513,968 | 2,697,615 |
| 燃料費 | 5,999,206 | 5,488,498 | 510,708 |
| 消耗器具備品費 | 5,174,357 | 5,775,224 | △ 600,867 |
| 保険料 | 1,218,681 | 703,500 | 515,181 |
| 賃借料 | 4,187,823 | 4,190,493 | △ 2,670 |
| 車輛費 | 3,115,422 | 2,668,263 | 447,159 |
| 事務費 | 25,623,976 | 29,640,105 | △ 4,016,129 |
| 福利厚生費 | 2,061,415 | 1,687,805 | 373,610 |
| 職員被服費 | 665,873 | 1,347,800 | △ 681,927 |
| 旅費交通費 | 225,900 | 348,100 | △ 122,200 |
| 研修研究費 | 246,850 | 265,870 | △ 19,020 |
| 事務消耗品費 | 3,197,367 | 2,819,790 | 377,577 |
| 印刷製本費 | 417,574 | 285,084 | 132,490 |
| 水道光熱費 | 1,731,405 | 1,185,770 | 545,635 |
| 燃料費 | 613,672 | 529,026 | 84,646 |
| 修繕費 | 1,254,575 | 2,998,023 | △ 1,743,448 |
| 通信運搬費 | 986,695 | 990,096 | △ 3,401 |
| 会議費 | 126,480 | 123,720 | 2,760 |
| 広報費 | 209,000 | 260,700 | △ 51,700 |
| 業務委託費 | 6,400,412 | 8,367,618 | △ 1,967,206 |
| 手数料 | 212,170 | 191,904 | 20,266 |
| 保険料 | 681,378 | 895,318 | △ 213,940 |
| 賃借料 | 2,879,147 | 3,030,050 | △ 150,903 |
| 土地・建物賃借料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 336,500 | 371,830 | △ 35,330 |
| 保守料 | 2,667,771 | 3,169,463 | △ 501,692 |
| 渉外費 | 210,767 | 293,113 | △ 82,346 |
| 諸会費 | 489,025 | 469,025 | 20,000 |
| 減価償却費 | 26,157,971 | 26,184,146 | △ 26,175 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,903,207 | △ 7,393,683 | △ 490,476 |
| サービス活動費用計(2) | 447,247,469 | 433,595,639 | 13,651,830 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36,374,203 | △ 30,859,163 | △ 5,515,040 |

養寿苑拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 同心会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 50,800 | △ 50,800 |
| 受取利息配当金収益 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| その他のサービス活動外収益 | 7,375,088 | 6,047,249 | 1,327,839 |
| 雑収益 | 7,375,088 | 6,047,249 | 1,327,839 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,480,088 | 6,098,049 | 1,382,039 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 50,800 | △ 50,800 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 50,800 | △ 50,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,480,088 | 6,047,249 | 1,432,839 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 28,894,115 | △ 24,811,914 | △ 4,082,201 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 425,040 | 3,415,312 | △ 2,990,272 |
| 施設整備等補助金収益 | 425,040 | 265,312 | 159,728 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 3,150,000 | △ 3,150,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 360,530 | 0 | 360,530 |
| 施設整備等寄附金収益 | 360,530 | 0 | 360,530 |
| 特別収益計(8) | 785,570 | 3,415,312 | △ 2,629,742 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 特別費用計(9) | 3 | 2 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 785,567 | 3,415,310 | △ 2,629,743 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 28,108,548 | △ 21,396,604 | △ 6,711,944 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 153,280,712 | 159,677,316 | △ 6,396,604 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,172,164 | 138,280,712 | △ 13,108,548 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 修繕積立金取崩額 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 器具購入積立金取崩額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立金取崩額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 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) | 140,172,164 | 153,280,712 | △ 13,108,548 |