

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