

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(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)	
収	介護保険事業収益	246,494,680	255,906,703	-9,412,023	
	施設介護料収益	172,991,180	174,750,790	-1,759,610	
	介護報酬収益	155,718,256	157,258,373	-1,540,117	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	17,272,924	17,492,417	-219,493	
	居宅介護料収益	12,780,299	17,810,536	-5,030,237	
	(介護報酬収益)	11,411,716	16,108,697	-4,696,981	
	介護報酬収益	11,411,716	16,108,697	-4,696,981	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	1,368,583	1,701,839	-333,256	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	1,368,583	1,701,839	-333,256	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	10,280,375	8,528,244	1,752,131	
	(介護報酬収益)	9,308,748	7,452,515	1,856,233	
	介護報酬収益	9,308,748	7,452,515	1,856,233	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	971,627	1,075,729	-104,102	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	971,627	1,075,729	-104,102		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
サ	居宅介護支援介護料収益	2,323,220	4,705,900	-2,382,680	
ビ	居宅介護支援介護料収益	2,323,220	4,705,900	-2,382,680	
ス	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
活 益	利用者等利用料収益	46,445,946	47,528,325	-1,082,379	
	施設サービス利用料収益	639,000	652,000	-13,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	13,207,122	15,224,215	-2,017,093	
	食費収益(一般)	15,491,817	13,907,269	1,584,548	
	居住費収益(公費)	7,696,970	8,120,450	-423,480	
	居住費収益(一般)	9,411,037	9,624,391	-213,354	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,673,660	2,582,908	-909,248	
増 減	補助金事業収益	1,045,000	2,181,578	-1,136,578	
	市町村特別事業収益	97,000	0	97,000	
	受託事業収益	531,660	401,330	130,330	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	23,180	0	23,180	
	サービス活動収益計(1)	246,517,860	255,906,703	-9,388,843	
	部	人件費費用	197,369,061	199,475,597	-2,106,536
		役員報酬	0	0	0
職員給料		90,174,619	94,345,275	-4,170,656	
職員賞与		31,740,441	34,902,962	-3,162,521	
賞与引当金繰入		11,700,000	11,500,000	200,000	
非常勤職員給与		37,146,587	31,309,216	5,837,371	
派遣職員費		0	1,300,722	-1,300,722	
退職給付費用		2,255,950	2,369,810	-113,860	
法定福利費		24,351,464	23,747,612	603,852	
事業費		44,576,307	41,677,607	2,898,700	
給食費		17,214,825	18,193,459	-978,634	
介護用品費		4,941,621	3,970,518	971,103	
医薬品費		0	0	0	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		3,903,542	3,479,867	423,675	
医療費		0	0	0	
被服費		1,499,931	1,526,880	-26,949	
教養娯楽費	604,536	466,907	137,629		

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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)
費	日用品費	473,356	338,229	135,127
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	8,329,949	6,569,641	1,760,308
	燃料費	2,227,643	1,003,975	1,223,668
	消耗器具備品費	1,621,315	1,277,004	344,311
	保険料	667,280	1,126,910	-459,630
	賃借料	1,439,289	1,453,699	-14,410
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,024,755	1,640,416	-615,661
	雑費	628,265	630,102	-1,837
	事務費	33,070,939	32,242,673	828,266
	福利厚生費	1,092,449	1,604,272	-511,823
	職員被服費	42,363	90,970	-48,607
	旅費交通費	463,110	356,120	106,990
	研修研究費	193,382	102,335	91,047
	事務消耗品費	704,078	334,974	369,104
	印刷製本費	114,400	61,050	53,350
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,528,628	941,710	586,918
	通信運搬費	395,392	417,182	-21,790
	会議費	52,800	69,040	-16,240
	広報費	0	0	0
	業務委託費	23,651,970	22,127,340	1,524,630
	手数料	450,731	490,832	-40,101
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	3,973,596	4,132,470	-158,874
	渉外費	120,000	92,500	27,500
	諸会費	201,440	201,440	0
雑費	81,600	1,215,438	-1,133,838	
利用者負担軽減額	560,022	509,423	50,599	
減価償却費	18,677,603	18,567,079	110,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-13,937,423	-13,599,733	-337,690	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	280,316,509	278,872,646	1,443,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,798,649	-22,965,943	-10,832,706
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,036	56,343	-22,307
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	922,700	919,000	3,700
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	890,450	919,000	-28,550
	為替差益	0	0	0
	雑収益	26,250	0	26,250
	サービス活動外収益計(4)	956,736	975,343	-18,607
増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,174,690	1,225,565	-50,875
	利用者等外給食費	1,174,690	1,225,565	-50,875
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(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)
	サービス活動外費用計(5)	1,174,690	1,225,565	-50,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-217,954	-250,222	32,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,016,603	-23,216,165	-10,800,438
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,052,000	-2,052,000
	施設整備等補助金収益	0	2,052,000	-2,052,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	2,052,000	-2,052,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	979,861	8,472	971,389
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	363,189	0	363,189
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	606,251	1	606,250
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	10,420	8,470	1,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-374,663	0	-374,663
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,052,000	-2,052,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	605,198	2,060,472	-1,455,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-605,198	-8,472	-596,726
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,621,801	-23,224,637	-11,397,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,052,196	261,276,833	-23,224,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,430,395	238,052,196	-34,621,801
	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)	203,430,395	238,052,196	-34,621,801

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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)
収 益 部	介護保険事業収益	141,535,638	131,820,060	9,715,578
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	104,868,006	97,106,670	7,761,336
	(介護報酬収益)	93,269,790	86,780,588	6,489,202
	介護報酬収益	93,269,790	86,780,588	6,489,202
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	11,598,216	10,326,082	1,272,134
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	11,598,216	10,326,082	1,272,134	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	36,421,012	34,643,978	1,777,034	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	351,000	347,000	4,000	
食費収益(公費)	6,024,165	6,928,854	-904,689	
食費収益(一般)	8,825,245	6,804,618	2,020,627	
居住費収益(公費)	7,470,394	8,051,302	-580,908	
居住費収益(一般)	13,750,208	12,512,204	1,238,004	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	246,620	69,412	177,208	
補助金事業収益	220,000	28,272	191,728	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	26,620	41,140	-14,520	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	141,535,638	131,820,060	9,715,578	
減 部	人件費費用	102,957,632	97,287,102	5,670,530
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,465,964	25,139,742	326,222
	職員賞与	8,083,026	8,781,132	-698,106
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	52,240,689	44,559,089	7,681,600
	派遣職員費	0	3,022,309	-3,022,309
	退職給付費用	682,760	895,150	-212,390
	法定福利費	12,485,193	10,889,680	1,595,513
	事業費	19,400,299	18,047,004	1,353,295
	給食費	8,931,923	8,497,302	434,621
	介護用品費	1,989,608	1,688,256	301,352
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,325,355	1,232,214	93,141
	医療費	0	0	0
	被服費	598,102	556,185	41,917
教養娯楽費	142,173	147,040	-4,867	

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(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)	
費 用	日用品費	296,110	145,294	150,816	
	本人支給費	0	0	0	
	水道光熱費	4,258,017	3,578,336	679,681	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	658,237	1,189,570	-531,333	
	保険料	322,660	277,000	45,660	
	賃借料	602,478	602,478	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	275,636	132,174	143,462	
	雑費	0	1,155	-1,155	
	事務費	14,899,174	14,732,878	166,296	
	福利厚生費	727,109	620,660	106,449	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	78,830	0	78,830	
	研修研究費	137,602	0	137,602	
	事務消耗品費	234,995	279,204	-44,209	
	印刷製本費	105,600	0	105,600	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	60,280	1,517,947	-1,457,667	
	通信運搬費	196,010	221,612	-25,602	
	会議費	0	13,475	-13,475	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	11,224,100	10,305,600	918,500	
	手数料	112,750	241,180	-128,430	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,844,628	1,363,200	481,428	
	渉外費	20,000	40,000	-20,000	
	諸会費	0	0	0	
雑費	37,270	10,000	27,270		
利用者負担軽減額	30,380	91,997	-61,617		
減価償却費	13,294,188	12,803,922	490,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,611,667	-3,345,833	-265,834		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	146,970,006	139,617,070	7,352,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,434,368	-7,797,010	2,362,642		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,080	3,160	-80
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	382,805	418,800	-35,995
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	382,805	418,800	-35,995
		為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	385,885	421,960	-36,075		
用	用	支払利息	0	44,263	-44,263
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	502,515	553,210	-50,695
		利用者等外給食費	502,515	553,210	-50,695
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		

よこぶきの郷拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(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)
	サービス活動外費用計(5)	502,515	597,473	-94,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-116,630	-175,513	58,883
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,550,998	-7,972,523	2,421,525
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,160,000	-1,160,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	-1,160,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1,160,000	-1,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,550,998	-7,972,523	2,421,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,053,951	259,026,474	-7,972,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,502,953	251,053,951	-5,550,998
	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)	245,502,953	251,053,951	-5,550,998