

法人名	社会福祉法人 薬山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 薬山会

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) 1頁

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	介護保険事業収益	682,892,592	651,927,998	30,964,594
	施設介護料収益	281,464,211	274,885,405	6,578,806
	介護報酬収益	252,974,451	247,034,571	5,939,880
	利用者負担金収益(公費)	3,293,892	3,253,071	40,821
	利用者負担金収益(一般)	25,195,868	24,597,763	598,105
	居宅介護料収益	131,481,437	117,709,607	13,771,830
	(介護報酬収益)	116,502,066	104,931,277	11,570,789
	介護報酬収益	116,264,055	104,005,052	12,259,003
	介護予防報酬収益	238,011	926,225	△688,214
	(利用者負担金収益)	14,979,371	12,778,330	2,201,041
	介護負担金収益(公費)	350,742	537,258	△186,516
	介護負担金収益(一般)	14,548,859	12,184,977	2,363,882
	介護予防負担金収益(一般)	79,770	56,095	23,675
	地域密着型介護料収益	107,226,578	103,194,296	4,032,282
	(介護報酬収益)	96,177,532	92,646,302	3,531,230
	介護報酬収益	96,177,532	92,646,302	3,531,230
	(利用者負担金収益)	11,049,046	10,547,994	501,052
	介護負担金収益(公費)		208,000	△208,000
	介護負担金収益(一般)	11,049,046	10,339,994	709,052
	居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,437,730	30,430
	居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,437,730	30,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,206,641	7,063,569	3,143,072
	事業費収入	9,048,241	6,242,226	2,806,015
	事業負担金収入(公費)	41,078	46,876	△5,798
	事業負担金収入(一般)	1,117,322	774,467	342,855
	利用者等利用料収益	146,536,895	138,428,131	8,108,764
	施設サービス利用料収益	182,100	212,700	△30,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	16,800	23,100	△6,300
	食費収益(公費)	445,338	273,602	171,736
	食費収益(一般)	70,697,953	67,373,806	3,324,147
居住費収益(公費)	10,730		10,730	
居住費収益(一般)	72,029,290	68,288,436	3,740,854	
その他の利用料収益	3,154,684	2,256,487	898,197	
その他の事業収益	2,508,670	7,209,260	△4,700,590	
補助金事業収益	2,300,000	7,030,000	△4,730,000	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益	208,670	179,260	29,410
	生計困難者レスキュー事業 収益	66,343	84,576	△18,233
	生計困難者レスキュー事業 収益	66,343	84,576	△18,233
	経済的支援収益	66,343	84,576	△18,233
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	683,158,935	652,062,574	31,096,361
費	人件費	421,453,336	379,624,773	41,828,563
用	役員報酬	423,210	44,548	378,662
	職員給料	205,126,836	185,814,720	19,312,116
	職員賞与	53,650,123	55,056,208	△1,506,085
	非常勤職員給与	88,845,939	69,604,850	19,241,089
	退職給付費用	4,344,050	8,376,500	△4,032,450
	法定福利費	52,573,178	43,318,048	9,255,130
	賞与繰入金	16,590,000	17,409,899	△819,899
	事業費	98,270,512	97,696,905	573,607
	給食費	46,779,402	47,353,192	△573,790
	介護用品費	6,285,689	6,929,362	△643,673
	医薬品費	318,042	568,549	△250,507
	診療・療養等材料費	445,566	555,192	△109,626
	保健衛生費	1,977,840	2,396,993	△419,153
	被服費	5,225,925	5,101,574	124,351
	教養娯楽費	1,154,288	1,397,929	△243,641
	日用品費	4,686,722	4,870,758	△184,036
	水道光熱費	17,226,105	14,873,764	2,352,341
	燃料費	3,935,717	3,548,596	387,121
	消耗器具備品費	3,346,366	4,460,489	△1,114,123
	保険料	850,510	1,212,730	△362,220
	貸借料	3,376,523	2,707,168	669,355
	車輛費	2,381,002	1,675,115	705,887
	車輛燃料費	1,616,973	1,345,742	271,231
	車輛費	764,029	329,373	434,656
	雑費	280,815	45,494	235,321
	事務費	77,231,950	77,252,948	△20,998
	福利厚生費	3,639,451	3,433,605	205,846
	職員被服費	1,043,089	980,358	62,731

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	8,470	9,210	△740
	研修研究費	208,608	250,000	△41,392
	事務消耗品費	1,766,227	1,988,492	△222,265
	印刷製本費	1,755,146	1,823,051	△67,905
	水道光熱費	8,006,855	7,098,644	908,211
	修繕費	4,774,045	3,457,383	1,316,662
	通信運搬費	2,295,250	2,093,245	202,005
	会議費	73,080	43,920	29,160
	広報費	637,830	1,886,001	△1,248,171
	業務委託費	42,017,476	43,888,483	△1,871,007
	手数料	89,355	107,203	△17,848
	保険料	1,706,755	1,856,673	△149,918
	賃借料	7,050,893	5,319,148	1,731,745
	租税公課	324,200	340,850	△16,650
	保守料	815,650	1,232,440	△416,790
	渉外費	217,100	255,000	△37,900
	諸会費	431,150	521,965	△90,815
	雑費	371,320	667,277	△295,957
	生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	84,576	△18,233
	生計困難者レスキュー事業 支出 経済的支援支出	66,343	84,576	△18,233
	減価償却費	69,532,853	64,529,725	5,003,128
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△32,644,884	△16,980,215	△15,664,669
	サービス活動費用計(2)	633,910,110	602,208,712	31,701,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,248,825	49,853,862	△605,037
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	受取利息配当金収益	208,580	212,670	△4,090
	その他のサービス活動外 収益	1,724,808	4,639,956	△2,915,148
	受入研修費収益	37,200		37,200
	利用者等外給食収益	2,000		2,000
	雑収益	1,685,608	4,639,956	△2,954,348
	サービス活動外収益計(4)	1,933,388	4,852,626	△2,919,238
	サービス活動外費用計(5)			

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,388	4,852,626	△2,919,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,182,213	54,706,488	△3,524,275
特別増減の部	施設整備等補助金収益		74,040,000	△74,040,000
収	施設整備等補助金収益		74,040,000	△74,040,000
益	特別収益計(8)		74,040,000	△74,040,000
減	基本金組入額	10,200,000		10,200,000
の	固定資産売却損・処分損	4	12	△8
部	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	11	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,128	74,040,000	△58,613,872
	特別費用計(9)	25,626,132	74,040,012	△48,413,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,626,132	△12	△25,626,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,556,081	54,706,476	△29,150,395
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,535,405,467	1,610,698,991	△75,293,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,961,548	1,665,405,467	△104,443,919
	基本金取崩額(14)	10,200,000		10,200,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	130,000,000	△90,000,000
	人件費積立金積立額		100,000,000	△100,000,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	建設積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,531,161,548	1,535,405,467	△4,243,919

法人名	社会福祉法人 栗山会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 栗山会

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	合 計		内訳書詳注	差合計
		社会福祉事業	合 計		
介護保険事業収益		682,892,592	682,892,592		682,892,592
施設介護料収益		281,464,211	281,464,211		281,464,211
介護報酬収益		252,974,451	252,974,451		252,974,451
利用者負担金収益(公費)		3,293,892	3,293,892		3,293,892
利用者負担金収益(一般)		25,195,868	25,195,868		25,195,868
居宅介護料収益		131,481,437	131,481,437		131,481,437
(介護報酬収益)		116,502,066	116,502,066		116,502,066
介護報酬収益		116,264,055	116,264,055		116,264,055
介護予防報酬収益		238,011	238,011		238,011
(利用者負担金収益)		14,979,371	14,979,371		14,979,371
介護負担金収益(公費)		350,742	350,742		350,742
介護負担金収益(一般)		14,548,859	14,548,859		14,548,859
介護予防負担金収益 (一般)		79,770	79,770		79,770
地域密着型介護料収益		107,226,578	107,226,578		107,226,578
(介護報酬収益)		96,177,532	96,177,532		96,177,532
介護報酬収益		96,177,532	96,177,532		96,177,532
(利用者負担金収益)		11,049,046	11,049,046		11,049,046
介護負担金収益(一般)		11,049,046	11,049,046		11,049,046

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合併	内部取引消去	差入合計
居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,468,160		3,468,160
居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,468,160		3,468,160
介護予防・日常生活支援 総合事業収入	10,206,641	10,206,641		10,206,641
事業費収入	9,048,241	9,048,241		9,048,241
事業負担金収入(公費)	41,078	41,078		41,078
事業負担金収入(一般)	1,117,322	1,117,322		1,117,322
利用者等利用料収益	146,536,895	146,536,895		146,536,895
施設サービス利用料収益	182,100	182,100		182,100
地域密着型介護サービス 利用料収益	16,800	16,800		16,800
食費収益(公費)	445,338	445,338		445,338
食費収益(一般)	70,697,953	70,697,953		70,697,953
居住費収益(公費)	10,730	10,730		10,730
居住費収益(一般)	72,029,290	72,029,290		72,029,290
その他の利用料収益	3,154,684	3,154,684		3,154,684
その他の事業収益	2,508,670	2,508,670		2,508,670
補助金事業収益	2,300,000	2,300,000		2,300,000
受託事業収益	208,670	208,670		208,670
生計困難者レスキュー事業 収益	66,343	66,343		66,343

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

	社会福祉事業	合計	内訳引当金	差入合計
勘定科目				
生計困難者レスキュー事業 収益	66,343	66,343		66,343
経済的支援収益	66,343	66,343		66,343
経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	683,158,935	683,158,935		683,158,935
費用				
人件費	421,453,336	421,453,336		421,453,336
役員報酬	423,210	423,210		423,210
職員給料	205,126,836	205,126,836		205,126,836
職員賞与	53,550,123	53,550,123		53,550,123
非常勤職員給与	88,845,939	88,845,939		88,845,939
退職給付費用	4,344,050	4,344,050		4,344,050
法定福利費	52,573,178	52,573,178		52,573,178
賞与繰入金	16,590,000	16,590,000		16,590,000
事業費	98,270,512	98,270,512		98,270,512
給食費	46,779,402	46,779,402		46,779,402
介護用品費	6,285,689	6,285,689		6,285,689
医薬品費	318,042	318,042		318,042
診療・療養等材料費	445,566	445,566		445,566
保健衛生費	1,977,840	1,977,840		1,977,840

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
被服費	5,225,925	5,225,925		5,225,925
教養娯楽費	1,154,288	1,154,288		1,154,288
日用品費	4,686,722	4,686,722		4,686,722
水道光熱費	17,226,105	17,226,105		17,226,105
燃料費	3,935,717	3,935,717		3,935,717
消耗器具備品費	3,346,366	3,346,366		3,346,366
保険料	850,510	850,510		850,510
賃借料	3,376,523	3,376,523		3,376,523
車輛費	2,381,002	2,381,002		2,381,002
車輛燃料費	1,616,973	1,616,973		1,616,973
車輛費	764,029	764,029		764,029
雑費	280,815	280,815		280,815
事務費	77,231,950	77,231,950		77,231,950
福利厚生費	3,639,451	3,639,451		3,639,451
職員被服費	1,043,089	1,043,089		1,043,089
旅費交通費	8,470	8,470		8,470
研修研究費	208,608	208,608		208,608
事務消耗品費	1,766,227	1,766,227		1,766,227

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	当入合計
印刷製本費	1,755,146	1,755,146		1,755,146
水道光熱費	8,006,855	8,006,855		8,006,855
修繕費	4,774,045	4,774,045		4,774,045
通信運搬費	2,295,250	2,295,250		2,295,250
会議費	73,080	73,080		73,080
広報費	637,830	637,830		637,830
業務委託費	42,017,476	42,017,476		42,017,476
手数料	89,355	89,355		89,355
保険料	1,706,755	1,706,755		1,706,755
貸借料	7,050,893	7,050,893		7,050,893
租税公課	324,200	324,200		324,200
保守料	815,650	815,650		815,650
渉外費	217,100	217,100		217,100
諸会費	431,150	431,150		431,150
雑費	371,320	371,320		371,320
生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	66,343		66,343
生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	66,343		66,343
経済的支援支出	66,343	66,343		66,343

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業		合計	内訳取引消去	法人合計
	社会福祉事業	社会福祉事業			
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金	69,532,853	69,532,853	69,532,853		69,532,853
取崩額	△32,644,884	△32,644,884	△32,644,884		△32,644,884
サービス活動費用計(2)	633,910,110	633,910,110	633,910,110		633,910,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,248,825	49,248,825	49,248,825		49,248,825
受取利息配当金収益	208,580	208,580	208,580		208,580
その他のサービス活動外	1,724,808	1,724,808	1,724,808		1,724,808
収益					
受入研修費収益	37,200	37,200	37,200		37,200
利用者等外給食収益	2,000	2,000	2,000		2,000
雑収益	1,685,608	1,685,608	1,685,608		1,685,608
サービス活動外増減差額(4)	1,933,388	1,933,388	1,933,388		1,933,388
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,388	1,933,388	1,933,388		1,933,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,182,213	51,182,213	51,182,213		51,182,213
特別収益					
特別収益計(8)					

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 7頁

増減の部	勘定科目		合計	内訳引消去	差入合計
	社会福祉事業	その他			
基本金組入額	10,200,000	10,200,000	10,200,000		10,200,000
固定資産売却損・処分損	4	4	4		4
器具及び備品売却損・処分損	4	4	4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,128	15,426,128	15,426,128		15,426,128
特別費用計(9)	25,626,132	25,626,132	25,626,132		25,626,132
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△25,626,132	△25,626,132	△25,626,132		△25,626,132
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,556,081	25,556,081	25,556,081		25,556,081
前期繰越活動増減差額(12)	1,535,405,467	1,535,405,467	1,535,405,467		1,535,405,467
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,560,961,548	1,560,961,548	1,560,961,548		1,560,961,548
基本金取崩額(14)	10,200,000	10,200,000	10,200,000		10,200,000
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
建設積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	若入合計
備品等購入積立金積立額				
建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,531,161,548	1,531,161,548		1,531,161,548

法人名	社会福祉法人 梁山会
施設名	特別養護老人ホーム淡波荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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) 1頁

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	介護保険事業収益	459,043,622	441,976,455	17,067,167
	施設介護料収益	281,464,211	274,885,405	6,578,806
	介護報酬収益	252,974,451	247,034,571	5,939,880
	利用者負担金収益(公費)	3,293,892	3,253,071	40,821
	利用者負担金収益(一般)	25,195,868	24,597,763	598,105
	居宅介護料収益	67,560,740	62,037,746	5,522,994
	(介護報酬収益)	59,582,573	55,163,702	4,418,871
	介護報酬収益	59,498,522	55,150,355	4,348,167
	介護予防報酬収益	84,051	13,347	70,704
	(利用者負担金収益)	7,978,167	6,874,044	1,104,123
	介護負担金収益(公費)	42,096	314,224	△272,128
	介護負担金収益(一般)	7,866,873	6,558,337	1,308,536
	介護予防負担金収益(一般)	69,198	1,483	67,715
	居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,437,730	30,430
	居宅介護支援介護料収益	3,468,160	3,437,730	30,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,171,257	4,365,949	805,308
	事業費収入	4,585,383	3,922,449	662,934
	事業負担金収入(一般)	585,874	443,500	142,374
	利用者等利用料収益	98,895,784	92,364,365	6,531,419
	施設サービス利用料収益	182,100	212,700	△30,600
	食費収益(公費)	445,338	273,602	171,736
	食費収益(一般)	49,656,246	48,108,546	1,547,700
	居住費収益(公費)	10,730		10,730
	居住費収益(一般)	46,228,198	42,158,138	4,070,060
	その他の利用料収益	2,373,172	1,611,379	761,793
	その他の事業収益	2,483,470	4,885,260	△2,401,790
	補助金事業収益	2,300,000	4,706,000	△2,406,000
	受託事業収益	183,470	179,260	4,210
	生計困難者レスキュー事業収益	66,343	84,576	△18,233
	生計困難者レスキュー事業収益	66,343	84,576	△18,233
	経済的支援収益	66,343	84,576	△18,233
経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
サービス活動収益計(1)		459,309,965	442,111,031	17,198,934
費用	人件費	278,512,842	244,475,965	34,036,877
	役員報酬	423,210	44,548	378,662

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	138,117,868	119,014,491	19,103,377
職員賞与	34,853,995	34,451,679	402,316
非常勤職員給与	56,283,133	46,000,312	10,282,821
退職給付費用	2,542,300	6,905,000	△4,362,700
法定福利費	35,612,336	26,640,036	8,972,300
賞与繰入金	10,680,000	11,419,899	△739,899
事業費	65,905,186	66,002,138	△96,952
給食費	31,160,845	31,177,120	△16,275
介護用品費	4,197,395	4,842,137	△644,742
医薬品費	134,672	142,973	△8,301
診療・療養等材料費	365,591	462,000	△96,409
保健衛生費	1,209,272	1,655,157	△445,885
被服費	3,749,126	3,558,237	190,889
教養娯楽費	699,694	849,738	△150,044
日用品費	2,412,708	2,898,364	△485,656
水道光熱費	11,948,009	9,730,538	2,217,471
燃料費	3,935,717	3,548,596	387,121
消耗器具備品費	2,361,105	3,310,419	△949,314
保険料	540,240	1,212,730	△672,490
賃借料	2,165,855	1,819,144	346,711
車輛費	811,802	750,921	60,881
車輛燃料費	602,204	639,386	△37,182
車輛費	209,598	111,535	98,063
雑費	213,155	44,064	169,091
事務費	65,222,859	67,796,998	△2,574,139
福利厚生費	2,513,501	2,337,145	176,356
職員被服費	697,089	634,783	62,306
旅費交通費	8,470	9,210	△740
研修研究費	141,608	200,000	△58,392
事務消耗品費	1,399,230	1,432,461	△33,231
印刷製本費	1,001,033	1,173,344	△172,311
水道光熱費	6,197,266	5,298,071	899,195
修繕費	3,051,455	2,837,653	213,802
通信運搬費	1,614,412	1,554,740	59,672
会議費	73,080	43,920	29,160

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) 3頁

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	広報費	627,000	1,823,511	△1,196,511	
	業務委託費	38,037,875	41,338,874	△3,300,999	
	手数料	69,755	104,263	△34,508	
	保険料	1,351,712	1,563,631	△211,919	
	賃借料	6,679,025	4,956,268	1,722,757	
	租税公課	187,700	263,500	△75,800	
	保守料	683,650	1,039,940	△356,290	
	渉外費	150,000	205,000	△55,000	
	諸会費	392,000	415,000	△23,000	
	雑費	346,998	565,684	△218,686	
	生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	84,576	△18,233	
	生計困難者レスキュー事業 支出	66,343	84,576	△18,233	
	経済的支援支出	66,343	84,576	△18,233	
	減価償却費	49,068,172	42,999,489	6,068,683	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△27,547,691	△11,640,303	△15,907,388	
	サービス活動費用計(2)		431,227,711	409,718,863	21,508,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,082,254	32,392,168	△4,309,914
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	208,580	212,670	△4,090
		その他のサービス活動外 収益	818,208	4,499,664	△3,681,456
		受入研修費収益	31,600		31,600
利用者等外給食収益		1,000		1,000	
雑収益		785,608	4,499,664	△3,714,056	
サービス活動外収益計(4)		1,026,788	4,712,334	△3,685,546	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,026,788	4,712,334	△3,685,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,109,042	37,104,502	△7,995,460
特別増減の部	施設整備等補助金収益		74,040,000	△74,040,000	
	施設整備等補助金収益		74,040,000	△74,040,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000	
	特別収益計(8)		40,000,000	74,040,000	△34,040,000
特別増減の部	基本金組入額	10,200,000		10,200,000	
	固定資産売却損・処分損	4	11	△7	

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	10	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,393,424	74,040,000	△58,646,576
	拠点区分間固定資産移管費用	294,804		294,804
	特別費用計(9)			
		25,888,232	74,040,011	△48,151,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		14,111,768	△11	14,111,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		43,220,810	37,104,491	6,116,319
	前期繰越活動増減差額(12)			
		1,072,071,837	1,164,967,346	△92,895,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		1,115,292,647	1,202,071,837	△86,779,190
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	10,200,000		10,200,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	130,000,000	△90,000,000
	人件費積立金積立額		100,000,000	△100,000,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
		1,085,492,647	1,072,071,837	13,420,810

法人名	社会福祉法人 徳山会
施設名	淡路荘Ⅱ
拠点区分	淡路荘Ⅱ

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) 1頁

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	223,848,970	209,951,543	13,897,427
	居宅介護料収益	63,920,697	55,671,861	8,248,836
	(介護報酬収益)	56,919,493	49,767,575	7,151,918
	介護報酬収益	56,765,533	48,854,697	7,910,836
	介護予防報酬収益	153,960	912,878	△758,918
	(利用者負担金収益)	7,001,204	5,904,286	1,096,918
	介護負担金収益(公費)	308,646	223,034	85,612
	介護負担金収益(一般)	6,681,986	5,626,640	1,055,346
	介護予防負担金収益(一般)	10,572	54,612	△44,040
	地域密着型介護料収益	107,226,578	103,194,296	4,032,282
	(介護報酬収益)	96,177,532	92,646,302	3,531,230
	介護報酬収益	96,177,532	92,646,302	3,531,230
	(利用者負担金収益)	11,049,046	10,547,994	501,052
	介護負担金収益(公費)		208,000	△208,000
	介護負担金収益(一般)	11,049,046	10,339,994	709,052
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,035,384	2,697,620	2,337,764
	事業費収入	4,462,858	2,319,777	2,143,081
	事業負担金収入(公費)	41,078	46,876	△5,798
	事業負担金収入(一般)	531,448	330,967	200,481
	利用者等利用料収益	47,641,111	46,063,766	1,577,345
	地域密着型介護サービス利用料収益	16,800	23,100	△6,300
	食費収益(一般)	21,041,707	19,265,260	1,776,447
	居住費収益(一般)	25,801,092	26,130,298	△329,206
	その他の利用料収益	781,512	645,108	136,404
	その他の事業収益	25,200	2,324,000	△2,298,800
補助金事業収益		2,324,000	△2,324,000	
受託事業収益	25,200		25,200	
サービス活動収益計(1)		223,848,970	209,951,543	13,897,427
費用	人件費	142,940,494	135,148,808	7,791,686
	職員給料	67,008,968	66,800,229	208,739
	職員賞与	18,696,128	20,604,529	△1,908,401
	非常勤職員給与	32,562,806	23,604,538	8,958,268
	退職給付費用	1,801,750	1,471,500	330,250
	法定福利費	16,960,842	16,678,012	282,830
	賞与繰入金	5,910,000	5,990,000	△80,000

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	32,365,326	31,694,767	670,559
給食費	15,618,557	16,176,072	△557,515
介護用品費	2,088,294	2,087,225	1,069
医薬品費	183,370	425,576	△242,206
診療・療養等材料費	79,975	93,192	△13,217
保健衛生費	768,568	741,836	26,732
被服費	1,476,799	1,543,337	△66,538
教養娯楽費	454,594	548,191	△93,597
日用品費	2,274,014	1,972,394	301,620
水道光熱費	5,278,096	5,143,226	134,870
消耗器具備品費	985,261	1,150,070	△164,809
保険料	310,270		310,270
賃借料	1,210,668	888,024	322,644
車輛費	1,569,200	924,194	645,006
車輛燃料費	1,014,769	706,356	308,413
車輛費	554,431	217,838	336,593
雑費	67,660	1,430	66,230
事務費	12,009,091	9,455,950	2,553,141
福利厚生費	1,125,950	1,096,460	29,490
職員被服費	346,000	345,576	425
研修研究費	67,000	50,000	17,000
事務消耗品費	366,997	556,031	△189,034
印刷製本費	754,113	649,707	104,406
水道光熱費	1,809,589	1,800,573	9,016
修繕費	1,722,590	619,730	1,102,860
通信運搬費	680,838	538,505	142,333
広報費	10,830	62,490	△51,660
業務委託費	3,979,601	2,549,609	1,429,992
手数料	19,600	2,940	16,660
保険料	355,043	293,042	62,001
賃借料	371,868	362,880	8,988
租税公課	136,500	77,350	59,150
保守料	132,000	192,500	△60,500
渉外費	67,100	50,000	17,100
諸会費	39,150	106,965	△67,815

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	24,322	101,593	△77,271
	減価償却費	20,464,681	21,530,236	△1,065,555
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,097,193	△5,339,912	242,719
	サービス活動費用計(2)	202,682,399	192,489,849	10,192,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,166,571	17,461,694	3,704,877
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外 収益	906,600	140,292	766,308
	受入研修費収益	5,600		5,600
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	雑収益	900,000	140,292	759,708
	サービス活動外収益計(4)	906,600	140,292	766,308
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	906,600	140,292	766,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,073,171	17,601,986	4,471,185
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管 収益	294,804		294,804
	特別収益計(8)	294,804		294,804
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分 損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金 積立額	32,704		32,704
拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
特別費用計(9)	40,032,704	1	40,032,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,737,900	△1	△39,737,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,664,729	17,601,985	△35,266,714	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	463,333,630	445,731,645	17,601,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,668,901	463,333,630	△17,664,729
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
建設積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (16)-(16)	445,668,901	463,333,630	△17,664,729