

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	介護保険事業収益	265,458,107	268,323,111	△2,865,004
	益	経常経費寄附金収益	43,140	0	43,140
		サービス活動収益計(1)	265,501,247	268,323,111	△2,821,864
	費用	人件費	174,429,874	161,838,487	12,591,387
		事業費	40,524,295	39,727,619	796,676
		事務費	21,762,475	25,120,648	△3,358,173
		減価償却費	32,019,140	33,269,524	△1,250,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,189,265	△19,840,392	△348,873
		サービス活動費用計(2)	248,546,519	240,115,886	8,430,633
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,954,728	28,207,225	△11,252,497
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	316	1,141	△825
	益	その他のサービス活動外収益	281,615	207,820	73,795
		サービス活動外収益計(4)	281,931	208,961	72,970
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,931	208,961	72,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,236,659	28,416,186	△11,179,527	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,150,000	△4,150,000
	益	特別収益計(8)	0	4,150,000	△4,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,816,775	△4,816,775
		特別費用計(9)	1,000,000	5,816,776	△4,816,776
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,666,776	666,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,236,659	26,749,410	△10,512,751	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	834,841,327	797,320,442	37,520,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,077,986	824,069,852	27,008,134
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,893,784	10,771,475	△4,877,691
		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)	856,971,770	834,841,327	22,130,443	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	介護保険事業収益	265,458,107	268,323,111	△2,865,004
	施設介護料収益	152,844,100	152,833,506	10,594
	介護報酬収益	137,245,725	137,149,289	96,436
	利用者負担金収益(公費)	351,584	345,488	6,096
	利用者負担金収益(一般)	15,246,791	15,338,729	△91,938
	居宅介護料収益	51,080,808	53,645,724	△2,564,916
	(介護報酬収益)	45,945,355	48,179,601	△2,234,246
	介護報酬収益	36,125,840	38,635,191	△2,509,351
	介護予防報酬収益	9,819,515	9,544,410	275,105
	(利用者負担金収益)	5,135,453	5,466,123	△330,670
	介護負担金収益(一般)	4,049,030	4,398,249	△349,219
	介護予防負担金収益(一般)	1,086,423	1,067,874	18,549
	居宅介護支援介護料収益	10,705,780	9,390,770	1,315,010
	居宅介護支援介護料収益	9,588,950	8,699,480	889,470
	介護予防支援介護料収益	1,116,830	691,290	425,540
	利用者等利用料収益	48,417,419	49,907,111	△1,489,692
	施設サービス利用料収益	857,250	911,450	△54,200
	居宅介護サービス利用料収益	243,122	244,164	△1,042
	食費収益(公費)	12,853,217	15,304,412	△2,451,195
	食費収益(一般)	16,938,954	15,227,290	1,711,664
居住費収益(公費)	7,547,346	8,414,206	△866,860	
居住費収益(一般)	9,977,530	9,805,589	171,941	
その他の事業収益	2,410,000	2,546,000	△136,000	
補助金事業収益	2,410,000	2,546,000	△136,000	
経常経費寄附金収益	43,140	0	43,140	
サービス活動収益計(1)		265,501,247	268,323,111	△2,821,864
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	174,429,874	161,838,487	12,591,387
	役員報酬	6,385,000	0	6,385,000
	職員給料	102,581,755	98,346,363	4,235,392
	職員賞与	21,784,000	21,114,000	670,000
	賞与引当金繰入	10,700,000	10,890,000	△190,000
	非常勤職員給与	8,764,944	7,351,535	1,413,409
	退職給付費用	2,700,144	2,769,108	△68,964
	法定福利費	21,514,031	21,367,481	146,550
	事業費	40,524,295	39,727,619	796,676
	給食費	16,903,062	16,962,779	△59,717
	介護用品費	5,116,112	4,554,814	561,298
	保健衛生費	447,896	571,813	△123,917
	医療費	18,042	8,800	9,242
	教養娯楽費	51,228	47,682	3,546
	日用品費	239,722	168,842	70,880
	水道光熱費	10,351,150	9,798,742	552,408
	消耗器具備品費	3,851,810	3,983,809	△131,999
	保険料	1,024,120	1,142,820	△118,700
	賃借料	1,160,720	1,150,600	10,120
	車輛費	1,339,433	1,297,798	41,635
雑費	21,000	39,120	△18,120	
事務費	21,762,475	25,120,648	△3,358,173	
福利厚生費	1,340,004	1,516,068	△176,064	
職員被服費	2,520	2,520	0	
旅費交通費	67,480	323,288	△255,808	
研修研究費	24,300	25,800	△1,500	
事務消耗品費	769,239	700,112	69,127	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	印刷製本費	241,597	264,443	△22,846
	水道光熱費	1,737,864	1,679,509	58,355
	燃料費	11,781	3,448	8,333
	修繕費	3,437,396	4,248,834	△811,438
	通信運搬費	679,755	727,152	△47,397
	会議費	31,844	17,752	14,092
	広報費	137,500	183,150	△45,650
	業務委託費	8,304,134	11,565,508	△3,261,374
	医事委託費	3,730,000	7,920,000	△4,190,000
	清掃委託費	1,899,559	1,130,688	768,871
	保守委託費	1,092,630	1,059,520	33,110
	その他の委託費	1,581,945	1,455,300	126,645
	手数料	1,989,267	798,575	1,190,692
	保険料	277,143	208,468	68,675
	賃借料	1,200,240	1,144,200	56,040
	租税公課	75,850	130,200	△54,350
	保守料	1,090,083	1,138,827	△48,744
	渉外費	0	33,000	△33,000
	諸会費	257,740	307,840	△50,100
	雑費	86,738	101,954	△15,216
雑費	86,738	101,954	△15,216	
減価償却費	32,019,140	33,269,524	△1,250,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,189,265	△19,840,392	△348,873	
サービス活動費用計 (2)	248,546,519	240,115,886	8,430,633	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,954,728	28,207,225	△11,252,497	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	316	1,141	△825
	その他のサービス活動外収益	281,615	207,820	73,795
	雑収益	281,615	207,820	73,795
	共済財団退職金運用益	0	88,960	△88,960
	雑収益	281,615	118,860	162,755
	サービス活動外収益計 (4)	281,931	208,961	72,970
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	281,931	208,961	72,970	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,236,659	28,416,186	△11,179,527	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,150,000	△4,150,000
	施設整備等補助金収益	0	4,150,000	△4,150,000
	特別収益計 (8)	0	4,150,000	△4,150,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,816,775	△4,816,775
	特別費用計 (9)	1,000,000	5,816,776	△4,816,776
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,666,776	666,776
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,236,659	26,749,410	△10,512,751
	前期繰越活動増減差額 (12)	834,841,327	797,320,442	37,520,885
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	851,077,986	824,069,852	27,008,134	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	5,893,784	10,771,475	△4,877,691	
施設整備積立金取崩額	5,893,784	10,771,475	△4,877,691	
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)	856,971,770	834,841,327	22,130,443	