

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 若草福祉会

（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 | 21,087,137 | 20,211,369 | 875,768 |
| | 居宅介護料収益 | 11,504,053 | 10,759,348 | 744,705 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,443,159 | 8,883,987 | 559,172 |
| | 利用者等利用料収益 | 139,925 | 118,034 | 21,891 |
| | その他の事業収益 | 0 | 450,000 | △450,000 |
| | 老人福祉事業収益 | 60,703,121 | 62,780,471 | △2,077,350 |
| | 運営事業収益 | 60,703,121 | 62,780,471 | △2,077,350 |
| | 保育事業収益 | 530,292,799 | 536,777,062 | △6,484,263 |
| | 施設型給付費収益 | 130,876,820 | 133,964,432 | △3,087,612 |
| | 委託費収益 | 217,180,650 | 227,181,620 | △10,000,970 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,311,110 | 6,137,890 | 1,173,220 |
| | 私的契約利用料収益 | 5,322,400 | 4,873,470 | 448,930 |
| | その他の事業収益 | 169,601,819 | 164,619,650 | 4,982,169 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | その他の収益 | 22,899 | 723,413 | △700,514 |
| | その他の収益（県共済会退職金分） | 22,899 | 723,413 | △700,514 |
| サービス活動収益計(1) | 612,155,956 | 620,492,315 | △8,336,359 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 449,159,801 | 428,868,583 | 20,291,218 |
| | 役員報酬 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| | 職員給料 | 236,371,971 | 217,736,037 | 18,635,934 |
| | 職員賞与 | 51,866,569 | 46,239,295 | 5,627,274 |
| | 賞与引当金繰入 | 15,423,330 | 14,995,200 | 428,130 |
| | 非常勤職員給与 | 81,345,408 | 82,384,547 | △1,039,139 |
| | 派遣職員費 | 1,071,674 | 10,403,828 | △9,332,154 |
| | 退職給付費用 | 2,590,971 | 4,027,132 | △1,436,161 |
| | 法定福利費 | 54,569,618 | 50,201,544 | 4,368,074 |
| | 退職共済掛金 | 5,920,260 | 2,848,000 | 3,072,260 |
| | 事業費 | 66,446,368 | 63,729,339 | 2,717,029 |
| | 給食費 | 28,547,972 | 26,185,647 | 2,362,325 |
| | 保健衛生費 | 2,755,045 | 2,828,989 | △73,944 |
| | 教養娯楽費 | 133,646 | 153,946 | △20,300 |
| | 保育材料費 | 6,254,930 | 5,548,282 | 706,648 |
| | 水道光熱費 | 16,010,729 | 14,142,600 | 1,868,129 |
| | 燃料費 | 918,448 | 685,745 | 232,703 |
| | 消耗器具備品費 | 8,455,768 | 11,203,498 | △2,747,730 |
| | 保険料 | 675,219 | 907,334 | △232,115 |
| | 賃借料 | 1,576,695 | 1,397,567 | 179,128 |
| | 葬祭費 | 18,178 | 50,395 | △32,217 |
| | 車両費 | 665,815 | 597,334 | 68,481 |
| | 雑費 | 433,923 | 28,002 | 405,921 |
| | 事務費 | 72,041,680 | 79,006,507 | △6,964,827 |
| | 福利厚生費 | 2,224,413 | 1,744,591 | 479,822 |
| | 職員被服費 | 1,250,967 | 1,179,822 | 71,145 |
| | 旅費交通費 | 392,101 | 167,080 | 225,021 |
| | 研修研究費 | 315,780 | 225,920 | 89,860 |
| | 事務消耗品費 | 2,197,632 | 2,233,320 | △35,688 |
| | 印刷製本費 | 785,628 | 775,353 | 10,275 |
| | 水道光熱費 | 554,242 | 691,210 | △136,968 |
| | 燃料費 | 25,423 | 20,200 | 5,223 |
| | 修繕費 | 14,842,839 | 21,305,029 | △6,462,190 |
| | 通信運搬費 | 2,328,545 | 2,134,657 | 193,888 |
| 会議費 | 230,710 | 143,111 | 87,599 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | 458,650 | 273,224 | 185,426 |
| | | 業務委託費 | 17,164,513 | 16,229,526 | 934,987 |
| | | 手数料 | 1,187,212 | 1,045,251 | 141,961 |
| | | 保険料 | 989,517 | 823,231 | 166,286 |
| | | 賃借料 | 3,397,832 | 3,159,427 | 238,405 |
| | | 土地・建物賃借料 | 21,593,023 | 21,841,870 | △248,847 |
| | | 租税公課 | 206,200 | 117,600 | 88,600 |
| | | 保守料 | 1,063,395 | 830,599 | 232,796 |
| | | 渉外費 | 147,796 | 314,227 | △166,431 |
| | | 諸会費 | 658,475 | 651,559 | 6,916 |
| | | 雑費（事務） | 26,787 | 3,099,700 | △3,072,913 |
| | | 減価償却費 | 36,298,498 | 35,517,610 | 780,888 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,338,060 | △18,417,067 | 79,007 |
| | | サービス活動費用計(2) | 605,608,287 | 588,704,972 | 16,903,315 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,547,669 | 31,787,343 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 135,037 | 141,531 | △6,494 |
| | | 受取利息配当金収益 | 421,739 | 44,736 | 377,003 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,834,770 | 5,519,715 | 315,055 |
| | | 受入研修費収益 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,084,050 | 4,854,855 | 229,195 |
| | | 雑収益 | 738,720 | 648,860 | 89,860 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,391,546 | 5,705,982 | 685,564 |
| | 費用 | 支払利息 | 181,867 | 248,781 | △66,914 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,169,050 | 5,817,373 | △648,323 |
| | | 利用者等外給食費 | 5,084,050 | 4,843,605 | 240,445 |
| | | 雑損失 | 85,000 | 973,768 | △888,768 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,350,917 | 6,066,154 | △715,237 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,040,629 | △360,172 | 1,400,801 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,588,298 | 31,427,171 | △23,838,873 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 17 | △13 |
| | | 建物売却損・処分損 | 3 | 11 | △8 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 5 | △4 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| 特別費用計(9) | | 4 | 17 | △13 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4 | △17 | 13 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,588,294 | 31,427,154 | △23,838,860 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 224,006,462 | 213,079,308 | 10,927,154 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 231,594,756 | 244,506,462 | △12,911,706 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,324,599 | 0 | 3,324,599 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 3,324,599 | 0 | 3,324,599 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 24,000,000 | 20,500,000 | 3,500,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 21,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 210,919,355 | 224,006,462 | △13,087,107 | |