

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	436,374,811	447,798,343	△11,423,532	97.45%	
	居宅介護料収益	76,151,264	75,841,626	309,638	100.41%	
	(介護報酬収益)	67,156,030	66,706,332	449,698	100.67%	
	介護報酬収益	65,200,545	63,181,367	2,019,178	103.20%	
	介護予防報酬収益	1,955,485	3,524,965	△1,569,480	55.48%	
	(利用者負担金収益)	8,995,234	9,135,294	△140,060	98.47%	
	介護負担金収益(一般)	8,697,383	8,545,333	152,050	101.78%	
	介護予防負担金収益(一般)	297,851	589,961	△292,110	50.49%	
	地域密着型介護料収益	265,920,284	274,463,051	△8,542,767	96.89%	
	(介護報酬収益)	238,906,507	247,203,530	△8,297,023	96.64%	
	介護報酬収益	231,445,065	241,851,530	△10,406,465	95.70%	
	介護予防報酬収益	7,461,442	5,352,000	2,109,442	139.41%	
	(利用者負担金収益)	27,013,777	27,259,521	△245,744	99.10%	
	介護負担金収益(一般)	26,504,523	26,970,446	△465,923	98.27%	
	介護予防負担金収益(一般)	509,254	289,075	220,179	176.17%	
	居宅介護支援介護料収益	5,493,512	5,609,217	△115,705	97.94%	
	居宅介護支援介護料収益	5,493,512	5,609,217	△115,705	97.94%	
	利用者等利用料収益	84,855,209	85,634,648	△779,439	99.09%	
	食費収益(公費)	6,137,041	7,070,141	△933,100	86.80%	
	食費収益(一般)	34,486,169	33,600,730	885,439	102.64%	
	居住費収益(公費)	7,884,334	7,779,290	105,044	101.35%	
	居住費収益(一般)	33,329,988	34,473,462	△1,143,474	96.68%	
	その他の利用料収益	3,017,677	2,711,025	306,652	111.31%	
	その他の事業収益	3,954,542	6,249,801	△2,295,259	63.27%	
	補助金事業収益	3,452,479	5,691,001	△2,238,522	60.67%	
	受託事業収益	502,063	558,800	△56,737	89.85%	
その他の収益	390,000	250,000	140,000	156.00%		
寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	30.00%		
その他の収益	360,000	150,000	210,000	240.00%		
サービス活動収益計(1)		436,764,811	448,048,343	△11,283,532	97.48%	
費用	人件費	316,541,708	301,451,577	15,090,131	105.01%	
	役員報酬	5,194,710	5,235,966	△41,256	99.21%	
	職員給料	134,893,189	128,055,707	6,837,482	105.34%	
	職員賞与	29,961,388	28,202,471	1,758,917	106.24%	
	非常勤職員給与	98,171,285	97,208,430	962,855	100.99%	
	派遣職員費	8,952,714	4,830,237	4,122,477	185.35%	
	退職給付費用	6,052,000	5,740,500	311,500	105.43%	
	法定福利費	33,316,422	32,178,266	1,138,156	103.54%	

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)	前年比	備考
	事業費	53,038,368	54,132,699	△1,094,331	97.98%	
	給食費	21,933,664	23,748,103	△1,814,439	92.36%	
	介護用品費	1,996,076	2,302,954	△306,878	86.67%	
	医薬品費	478,470	211,582	266,888	226.14%	
	保健衛生費	344,146	602,119	△257,973	57.16%	
	教養娯楽費	1,865,222	2,024,520	△159,298	92.13%	
	水道光熱費	13,208,184	11,957,762	1,250,422	110.46%	
	燃料費	556,130	354,597	201,533	156.83%	
	消耗器具備品費	4,205,857	4,334,839	△128,982	97.02%	
	保険料	2,356,990	2,592,110	△235,120	90.93%	
	賃借料	2,137,630	2,109,090	28,540	101.35%	
	車輛費	3,951,499	3,883,827	67,672	101.74%	
	雑費	4,500	11,196	△6,696	40.19%	
	事務費	16,694,040	17,405,091	△711,051	95.91%	
	福利厚生費	1,327,165	1,104,595	222,570	120.15%	
	旅費交通費	6,200	6,880	△680	90.12%	
	研修研究費	161,000	167,440	△6,440	96.15%	
	事務消耗品費	587,096	576,010	11,086	101.92%	
	燃料費	4,180		4,180		
	修繕費	2,219,074	2,587,632	△368,558	85.76%	
	通信運搬費	1,303,584	1,351,288	△47,704	96.47%	
	会議費	10,785	9,380	1,405	114.98%	
	業務委託費	3,205,417	3,636,125	△430,708	88.15%	
	手数料	16,322	19,199	△2,877	85.01%	
	賃借料	4,330,035	4,103,123	226,912	105.53%	
	土地・建物賃借料	2,505,220	2,832,539	△327,319	88.44%	
	租税公課	76,100	18,670	57,430	407.61%	
	保守料	468,756	502,867	△34,111	93.22%	
	渉外費	96,000	104,578	△8,578	91.80%	
	諸会費	119,860	133,860	△14,000	89.54%	
	雑費	257,246	250,905	6,341	102.53%	
	利用者負担軽減額	1,399,419	1,342,074	57,345	104.27%	
	減価償却費	30,573,266	31,316,930	△743,664	97.63%	
	国庫補助金等特別積立金					
	取崩額	△6,831,167	△7,356,722	525,555	92.86%	
	サービス活動費用計(2)					
		411,415,634	398,291,649	13,123,985	103.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
		25,349,177	49,756,694	△24,407,517	50.95%	
サ	その他のサービス活動外					
収	収益	2,659,528	2,521,065	138,463	105.49%	
益	受入研修費収益	3,000		3,000		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,811,600	1,998,900	△187,300	90.63%		
	雑収益	844,928	522,165	322,763	161.81%		
	サービス活動外収益計(4)	2,659,528	2,521,065	138,463	105.49%		
	支払利息	2,888,709	3,011,954	△123,245	95.91%		
	サービス活動外費用計(5)	2,888,709	3,011,954	△123,245	95.91%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△229,181	△490,889	261,708	46.69%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,119,996	49,265,805	△24,145,809	50.99%		
	収 益	その他の特別収益		2,952,288	△2,952,288	0.00%	
		その他の特別収益		2,952,288	△2,952,288	0.00%	
		特別収益計(8)		2,952,288	△2,952,288	0.00%	
減 の 部	国庫補助金等特別積立金 積立額		505,353	△505,353	0.00%		
	特別費用計(9)		505,353	△505,353	0.00%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,446,935	△2,446,935	0.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,119,996	51,712,740	△26,592,744	48.58%		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	149,249,480	97,536,740	51,712,740	153.02%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,369,476	149,249,480	25,119,996	116.83%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,369,476	149,249,480	25,119,996	116.83%		