

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	大原ケアハウス
拠点区分	大原ケアハウス

大原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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		3,435,450	△3,435,450	
	その他の事業収益		3,435,450	△3,435,450	
	補助金事業収益		3,435,450	△3,435,450	
	老人福祉事業収益	127,503,683	129,758,213	△2,254,530	
	運営事業収益	127,503,683	129,758,213	△2,254,530	
	管理費収益	14,243,480	14,525,450	△281,970	
	その他の利用料収益	77,446,203	79,316,763	△1,870,560	
	補助金事業収益(公費)	35,814,000	35,916,000	△102,000	
	サービス活動収益計(1)	127,503,683	133,193,663	△5,689,980	
	費用				
	人件費	54,636,362	55,775,336	△1,138,974	
	職員給料	37,380,708	37,044,805	335,903	
	職員賞与	2,441,333	4,494,349	△2,053,016	
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	非常勤職員給与	5,523,793	5,439,477	84,316	
	派遣職員費	268,620		268,620	
	退職給付費用	480,000	532,000	△52,000	
	法定福利費	6,141,908	5,964,705	177,203	
	事業費	44,195,336	46,119,013	△1,923,677	
	給食費	28,746,431	29,483,878	△737,447	
	保健衛生費	56,617	62,038	△5,421	
	教養娯楽費	88,571	122,791	△34,220	
	水道光熱費	12,956,482	12,446,812	509,670	
	消耗器具備品費	1,538,832	3,741,693	△2,202,861	
	保険料	53,991	53,991		
	車輛費	754,412	202,810	551,602	
	雑費		5,000	△5,000	
	事務費	13,826,244	14,919,279	△1,093,035	
	福利厚生費	767,390	1,028,889	△261,499	
職員被服費	15,400	41,898	△26,498		
研修研究費	162,360	307,330	△144,970		
事務消耗品費	1,193,710	1,679,591	△485,881		
修繕費	4,029,511	4,965,115	△935,604		
通信運搬費	928,934	792,771	136,163		
広報費	745,800	89,100	656,700		
業務委託費	2,594,754	2,639,430	△44,676		
手数料	1,100	5,280	△4,180		
保険料	308,390	254,255	54,135		
賃借料	414,240	408,630	5,610		
租税公課	121,070	73,300	47,770		
保守料	2,420,605	2,512,510	△91,905		
諸会費	74,000	62,000	12,000		
雑費	48,980	59,180	△10,200		
減価償却費	25,533,049	25,574,813	△41,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,952,903	△18,926,548	△26,355		
サービス活動費用計(2)	119,238,088	123,461,893	△4,223,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,265,595	9,731,770	△1,466,175		
サービス活	収益				
	借入金利息補助金収益	16,260	24,390	△8,130	
	受取利息配当金収益	588	550	38	
	その他のサービス活動外収益	845,948	823,948	22,000	
雑収益	845,948	823,948	22,000		

大原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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	862,796	848,888	13,908		
	費用 支払利息	208,560	312,840	△104,280		
	サービス活動外費用計(5)	208,560	312,840	△104,280		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,236	536,048	118,188		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,919,831	10,267,818	△1,347,987		
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	4,065,000	4,329,550	△264,550		
	施設整備等補助金収益		264,550	△264,550		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,065,000	4,065,000			
	固定資産売却益	189,999		189,999		
	車両運搬具売却益	189,999		189,999		
		特別収益計(8)	4,254,999	4,329,550	△74,551	
	費用 固定資産売却損・処分損	3		3		
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,065,000	4,329,550	△264,550		
		特別費用計(9)	4,065,003	4,329,550	△264,547	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,996		189,996	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,109,827	10,267,818	△1,157,991	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	114,318,252	104,050,434	10,267,818		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,428,079	114,318,252	9,109,827		
活 動 増 減 差 額 の 部	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					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額						
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)	123,428,079	114,318,252	9,109,827		