

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠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	29,524,161	31,904,534	△2,380,373	
	居宅介護料収益	29,524,161	28,560,534	963,627	
	(介護報酬収益)	26,565,125	25,698,373	866,752	
	介護報酬収益	25,095,313	24,433,195	662,118	
	介護予防報酬収益	1,469,812	1,265,178	204,634	
	(利用者負担金収益)	2,959,036	2,862,161	96,875	
	介護負担金収益(一般)	2,795,708	2,721,577	74,131	
	介護予防負担金収益(一般)	163,328	140,584	22,744	
	その他の事業収益		3,344,000	△3,344,000	
	補助金事業収益		3,344,000	△3,344,000	
	老人福祉事業収益	149,160,121	155,594,435	△6,434,314	
	措置事業収益	148,285,441	154,005,665	△5,720,224	
	事務費収益	95,871,774	100,530,495	△4,658,721	
	事業費収益	50,615,139	51,668,396	△1,053,257	
	補助金事業収益(公費)	1,798,528	1,806,774	△8,246	
	その他の事業収益	874,680	1,588,770	△714,090	
	その他の事業収益	874,680	1,588,770	△714,090	
サービス活動収益計(1)	178,684,282	187,498,969	△8,814,687		
費用	人件費	99,063,526	105,325,040	△6,261,514	
	職員給料	65,859,965	70,405,546	△4,545,581	
	職員賞与	4,865,862	7,520,010	△2,654,148	
	賞与引当金繰入	4,530,000	4,920,000	△390,000	
	非常勤職員給与	10,034,376	9,579,590	454,786	
	派遣職員費	1,355,824		1,355,824	
	退職給付費用	844,000	1,114,000	△270,000	
	法定福利費	11,573,499	11,785,894	△212,395	
	事業費	45,336,513	48,773,784	△3,437,271	
	給食費	23,291,745	24,925,126	△1,633,381	
	介護用品費	596,700	846,500	△249,800	
	保健衛生費	817,300	905,752	△88,452	
	教養娯楽費	100,964	132,198	△31,234	
	日用品費	1,238,678	1,357,513	△118,835	
	本人支給金	3,839,866	4,306,831	△466,965	
	水道光熱費	12,305,715	11,674,053	631,662	
	消耗器具備品費	1,625,371	3,675,111	△2,049,740	
	保険料	51,291	51,291		
	車輛費	1,468,883	899,409	569,474	
	事務費	15,887,227	15,418,150	469,077	
	福利厚生費	1,341,560	1,187,540	154,020	
	職員被服費		21,746	△21,746	
	旅費交通費	339,245	14,175	325,070	
	研修研究費	324,720	518,860	△194,140	
	事務消耗品費	953,347	1,141,107	△187,760	
	修繕費	4,054,130	3,732,343	321,787	
	通信運搬費	242,568	243,127	△559	
	広報費	170,126	252,892	△82,766	
	業務委託費	3,611,950	3,113,840	498,110	
	手数料	9,075	11,880	△2,805	
	保険料	853,590	608,407	245,183	
	賃借料	411,600	411,600		
	租税公課	531,740	392,370	139,370	

篠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	
	保守料	2,458,006	2,988,452	△530,446		
	諸会費	66,000	54,000	12,000		
	雑費	519,570	725,811	△206,241		
	減価償却費	22,213,134	21,691,618	521,516		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,577,946	△15,581,286	3,340		
	サービス活動費用計(2)	166,922,454	175,627,306	△8,704,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,761,828	11,871,663	△109,835		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	17,340	26,010	△8,670		
	受取利息配当金収益	777	744	33		
	その他のサービス活動外収益	118,970	38,460	80,510		
	雑収益	118,970	38,460	80,510		
	サービス活動外収益計(4)	137,087	65,214	71,873		
費用	支払利息	264,000	396,000	△132,000		
	サービス活動外費用計(5)	264,000	396,000	△132,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△126,913	△330,786	203,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,634,915	11,540,877	94,038		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,335,000	4,335,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,335,000	4,335,000			
	固定資産売却益	509,997	149,999	359,998		
	車輛運搬具売却益	509,997	149,999	359,998		
	特別収益計(8)	4,844,997	4,484,999	359,998		
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7	
		器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,226		△2,226	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,335,000	4,335,000			
	特別費用計(9)	4,332,781	4,335,000	△2,219		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,216	149,999	362,217			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,147,131	11,690,876	456,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,541,033	221,850,157	11,690,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,688,164	233,541,033	12,147,131	
	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)		245,688,164	233,541,033	12,147,131	