

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人海楽園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人海楽園 |

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)

(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 | 071 介護保険事業収益 | 302,850,150 | 291,679,451 | 11,170,699 |
| | 益 | 01 施設介護料収益 | 169,688,029 | 165,118,887 | 4,569,142 |
| | | 01 介護報酬収益 | 153,659,427 | 148,234,174 | 5,425,253 |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 16,028,602 | 16,884,713 | △856,111 |
| | | 02 居宅介護料収益 | 62,694,311 | 60,762,539 | 1,931,772 |
| | | 01 (介護報酬収益) | 56,408,895 | 54,486,436 | 1,922,459 |
| | | 01 介護報酬収益 | 55,598,715 | 53,167,189 | 2,431,526 |
| | | 02 介護予防報酬収益 | 810,180 | 1,319,247 | △509,067 |
| | | 02 (利用者負担金収益) | 6,285,416 | 6,276,103 | 9,313 |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 6,195,396 | 6,055,265 | 140,131 |
| | | 04 介護予防負担金収益 (一般) | 90,020 | 220,838 | △130,818 |
| | | 04 居宅介護支援介護料収益 | 4,861,300 | 3,506,560 | 1,354,740 |
| | | 01 居宅介護支援介護料収益 | 4,861,300 | 3,506,560 | 1,354,740 |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総 合事業費収益 | 5,589,619 | 3,289,138 | 2,300,481 |
| | | 01 事業費収益 | 4,998,819 | 3,034,107 | 1,964,712 |
| | | 03 事業負担金収益(一般) | 590,800 | 255,031 | 335,769 |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 59,159,782 | 56,108,684 | 3,051,098 |
| | | 01 施設サービス利用料収益 | 455,812 | 247,533 | 208,279 |
| | | 02 居宅介護サービス利用料 収益 | 1,861,128 | 2,122,439 | △261,311 |
| | | 04 食費収益(公費) | 9,394,937 | 12,511,271 | △3,116,334 |
| | | 05 食費収益(一般) | 24,515,762 | 21,276,878 | 3,238,884 |
| | | 06 居住費収益(公費) | 7,664,964 | 7,650,950 | 14,014 |
| | | 07 居住費収益(一般) | 15,267,179 | 12,299,613 | 2,967,566 |
| | | 07 その他の事業収益 | 857,109 | 2,893,643 | △2,036,534 |
| | | 01 補助金事業収益 | 166,644 | 2,549,184 | △2,382,540 |
| | | 03 受託事業収益 | 690,465 | 344,459 | 346,006 |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 12,878,290 | 12,532,412 | 345,878 |
| | | 02 運営事業収益 | 12,878,290 | 12,532,412 | 345,878 |
| | | 01 管理費収益 | 3,113,290 | 2,988,412 | 124,878 |
| | | 04 受託事業収入 | 9,765,000 | 9,544,000 | 221,000 |
| | | 073 その他の事業収益 | 3,794,500 | 5,098,000 | △1,303,500 |
| | 01 その他の事業収益 | 3,794,500 | 5,098,000 | △1,303,500 | |
| | 02 受託事業収益 | 3,794,500 | 5,098,000 | △1,303,500 | |
| | 074 児童福祉事業収益 | 1,827,502 | 1,315,122 | 512,380 | |
| | 01 その他の事業収益 | 1,827,502 | 1,315,122 | 512,380 | |

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)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 01 補助金事業収益 | 22,000 | | 22,000 |
| | 02 受託事業収益 | 1,805,502 | 1,315,122 | 490,380 |
| | 076 経常経費寄附金収益 | 309,080 | 892,650 | △583,570 |
| | サービス活動収益計(1) | 321,659,522 | 311,517,635 | 10,141,887 |
| 費用 | 021 人件費 | 200,382,703 | 207,732,808 | △7,350,105 |
| | 01 役員報酬 | 883,500 | 277,500 | 606,000 |
| | 02 職員給料 | 83,377,818 | 91,635,527 | △8,257,709 |
| | 03 職員賞与 | 10,657,060 | 11,858,578 | △1,201,518 |
| | 04 賞与引当金繰入 | 10,399,674 | 10,551,471 | △151,797 |
| | 05 非常勤職員給与 | 66,747,671 | 63,861,300 | 2,886,371 |
| | 07 退職給付費用 | 3,009,719 | 3,423,067 | △413,348 |
| | 08 法定福利費 | 25,307,261 | 26,125,365 | △818,104 |
| | 022 事業費 | 50,991,463 | 51,405,637 | △414,174 |
| | 01 給食費 | 20,125,505 | 20,285,346 | △159,841 |
| | 02 介護用品費 | 4,459,398 | 4,379,480 | 79,918 |
| | 03 医薬品費 | 199,982 | 214,196 | △14,214 |
| | 05 保健衛生費 | 2,779,591 | 4,191,700 | △1,412,109 |
| | 08 教養娯楽費 | 428,926 | 308,233 | 120,693 |
| | 09 日用品費 | 351,445 | 283,844 | 67,601 |
| | 12 水道光熱費 | 10,365,242 | 10,032,268 | 332,974 |
| | 13 燃料費 | 7,538,655 | 5,195,000 | 2,343,655 |
| | 14 消耗器具備品費 | 2,012,513 | 3,486,995 | △1,474,482 |
| | 16 賃借料 | 1,071,726 | 1,107,690 | △35,964 |
| | 19 葬祭費 | 170,000 | 110,000 | 60,000 |
| | 20 車輛費 | 1,488,480 | 1,810,885 | △322,405 |
| | 023 事務費 | 49,649,198 | 52,284,264 | △2,635,066 |
| | 01 福利厚生費 | 1,367,650 | 1,887,131 | △519,481 |
| | 02 職員被服費 | 600,665 | 583,106 | 17,559 |
| | 03 旅費交通費 | 6,460 | 49,250 | △42,790 |
| | 04 研修研究費 | 593,580 | 856,210 | △262,630 |
| | 05 事務消耗品費 | 732,404 | 894,706 | △162,302 |
| 06 印刷製本費 | 61,122 | 62,250 | △1,128 | |
| 07 水道光熱費 | 263,571 | 292,913 | △29,342 | |
| 09 修繕費 | 6,466,508 | 6,364,841 | 101,667 | |
| 10 通信運搬費 | 1,254,047 | 1,266,344 | △12,297 | |

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)

(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 | 11 会議費 | 50,500 | 3,000 | 47,500 | |
| | 12 広報費 | 14,690 | 8,800 | 5,890 | |
| | 13 業務委託費 | 22,409,258 | 23,281,584 | △872,326 | |
| | 14 手数料 | 4,695,804 | 3,896,812 | 798,992 | |
| | 15 保険料 | 1,996,390 | 2,078,560 | △82,170 | |
| | 16 賃借料 | 3,026,669 | 3,654,952 | △628,283 | |
| | 17 土地・建物賃借料 | 22,000 | 22,000 | | |
| | 18 租税公課 | 21,600 | 72,100 | △50,500 | |
| | 19 保守料 | 5,107,630 | 5,850,790 | △743,160 | |
| | 20 渉外費 | 206,407 | 369,900 | △163,493 | |
| | 21 諸会費 | 412,000 | 368,000 | 44,000 | |
| | 22 雑費 | 340,243 | 421,015 | △80,772 | |
| | 026 減価償却費 | 26,101,539 | 26,291,171 | △189,632 | |
| | 027 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △16,138,278 | △16,029,030 | △109,248 | |
| | 028 徴収不能額 | 1,002,100 | | 1,002,100 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 311,988,725 | 321,684,850 | △9,696,125 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,670,797 | △10,167,215 | 19,838,012 |
| サービス活動外増減の部 | 079 受取利息配当金収益 | 14,699 | 30,418 | △15,719 | |
| | 084 その他のサービス活動外 収益 | 2,092,338 | 2,660,091 | △567,753 | |
| | 04 雑収益 | 2,092,338 | 2,660,091 | △567,753 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,107,037 | 2,690,509 | △583,472 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,107,037 | 2,690,509 | △583,472 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,777,834 | △7,476,706 | 19,254,540 |
| 特別増減の部 | 085 施設整備等補助金収益 | 2,079,839 | 1,987,154 | 92,685 | |
| | 01 施設整備等補助金収益 | 2,079,839 | 1,987,154 | 92,685 | |
| | 088 固定資産受贈額 | | 773,000 | △773,000 | |
| | 01 固定資産受贈額 | | 773,000 | △773,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 2,079,839 | 2,760,154 | △680,315 |
| 費用 | 039 固定資産売却損・処分損 | | | △1 | |

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)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 用 | 03 器具及び備品売却損・ 処分損 | | 1 | △1 |
| | 041 国庫補助金等特別積立金 積立額 | 2,079,839 | 1,987,154 | 92,685 |
| | 特別費用計 (9) | 2,079,839 | 1,987,155 | 92,684 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 772,999 | △772,999 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 11,777,834 | △6,703,707 | 18,481,541 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 227,238,935 | 228,392,642 | △1,153,707 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 239,016,769 | 221,688,935 | 17,327,834 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 095 基本金取崩額 (14) | | | |
| | 096 その他の積立金取崩額 (15) | 12,750,000 | 5,550,000 | 7,200,000 |
| | 01 その他の積立金取崩額 | 12,750,000 | 5,550,000 | 7,200,000 |
| | 048 その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | 02 施設整備等積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 251,766,769 | 227,238,935 | 24,527,834 |