

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 担当者 |
| | | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 菱刈中央福祉会 |
| 施設名 | 菱刈中央福祉会 |
| 会計単位名 | 菱刈中央福祉会 |

事業活動収支計算書

(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) |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 14,295,329 | 14,320,116 | △24,787 |
| | 地域密着型介護料収益 | 14,295,329 | 14,320,116 | △24,787 |
| | (介護報酬収益) | 11,673,900 | 11,771,019 | △97,119 |
| | 介護報酬収益 | 11,673,900 | 11,771,019 | △97,119 |
| | (利用者負担金収益) | 2,621,429 | 2,549,097 | 72,332 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,621,429 | 2,549,097 | 72,332 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,541,950 | 32,898,060 | △5,356,110 |
| | 障害児施設給付費収益 | 27,310,050 | 32,531,260 | △5,221,210 |
| | 障害児通所給付費収益 | 27,310,050 | 32,531,260 | △5,221,210 |
| | その他の事業収益 | 231,900 | 366,800 | △134,900 |
| | その他の事業収益 | 231,900 | 366,800 | △134,900 |
| | 〇〇事業収益 | 24,000 | 1,174,000 | △1,150,000 |
| | その他の事業収益 | 24,000 | 1,174,000 | △1,150,000 |
| 補助金事業収益 | 24,000 | 1,174,000 | △1,150,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 41,861,279 | 48,392,176 | △6,530,897 | |
| 費用 | 人件費 | 29,597,775 | 28,095,716 | 1,502,059 |
| | 職員給料 | 8,552,011 | 8,383,818 | 168,193 |
| | 職員賞与 | 5,120,785 | 4,767,720 | 353,065 |
| | 非常勤職員給与 | 12,827,491 | 12,102,710 | 724,781 |
| | 退職給付費用 | 89,000 | 89,000 | |
| | 法定福利費 | 3,008,488 | 2,752,468 | 256,020 |
| | 事業費 | 6,480,003 | 6,813,596 | △333,593 |
| | 給食費 | 662,190 | 764,529 | △102,339 |
| | 保健衛生費 | 646,242 | 556,522 | 89,720 |
| | 医療費 | | 22,000 | △22,000 |
| | 被服費 | 8,624 | | 8,624 |
| | 教養娯楽費 | 40,800 | 41,344 | △544 |
| | 保育材料費 | 200,772 | 248,380 | △47,608 |
| | 水道光熱費 | 1,701,780 | 1,584,083 | 117,697 |
| | 燃料費 | 643,795 | 671,032 | △27,237 |
| | 消耗器具備品費 | 468,203 | 1,029,665 | △561,462 |
| | 保険料 | 824,745 | 368,405 | 456,340 |
| | 賃借料 | 1,012,011 | 815,496 | 196,515 |
| | 車両費 | 223,410 | 618,742 | △395,332 |
| | 雑費 | 47,431 | 93,398 | △45,967 |
| | 事務費 | 5,744,609 | 6,458,411 | △713,802 |
| | 福利厚生費 | 77,000 | 100,900 | △23,900 |
| | 旅費交通費 | 3,900 | 16,338 | △12,438 |
| | 研修研究費 | | 39,900 | △39,900 |
| | 事務消耗品費 | 134,094 | 186,902 | △52,808 |
| | 水道光熱費 | 290,952 | 277,060 | 13,892 |
| | 燃料費 | 1,194,965 | 814,655 | 380,310 |
| | 修繕費 | 1,544,450 | 1,155,100 | 389,350 |
| | 通信運搬費 | 545,149 | 547,341 | △2,192 |
| | 会議費 | 44,092 | 67,831 | △23,739 |
| | 広報費 | | 66,000 | △66,000 |
| | 業務委託費 | | 1,430,000 | △1,430,000 |
| 手数料 | 64,516 | 60,789 | 3,727 | |
| 保険料 | 204,420 | 52,345 | 152,075 | |
| 賃借料 | 586,764 | 580,724 | 6,040 | |
| 租税公課 | 79,150 | 64,800 | 14,350 | |

事業活動収支計算書

(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) | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 保守料 | 761,085 | 685,275 | 75,810 | |
| | 渉外費 | 72,291 | 142,926 | △70,635 | |
| | 諸会費 | 83,600 | 97,000 | △13,400 | |
| | 雑費 | 58,181 | 72,525 | △14,344 | |
| | 減価償却費 | 3,108,822 | 2,554,114 | 554,708 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,828,776 | △1,665,345 | △163,431 | |
| | サービス活動費用計(2) | 43,102,433 | 42,256,492 | 845,941 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,241,154 | 6,135,684 | △7,376,838 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 受取利息配当金収益 | 679 | 964 | △285 | |
| | 取 その他のサービス活動外収益 | 156,494 | 208,200 | △51,706 | |
| | 取 利用者等外給食収益 | 118,950 | 159,400 | △40,450 | |
| | 取 雑収益 | 37,544 | 48,800 | △11,256 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 157,173 | 209,164 | △51,991 | |
| 費用 | | | | | |
| | 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) | | 157,173 | 209,164 | △51,991 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,083,981 | 6,344,848 | △7,428,829 | |
| 特別増減の部 | 取 施設整備等補助金収益 | 3,158,000 | 1,570,000 | 1,588,000 | |
| | 取 施設整備等補助金収益 | 3,158,000 | 1,570,000 | 1,588,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,158,000 | 1,570,000 | 1,588,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 11 | △11 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 10 | △10 |
| | | 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 | 2,424,600 | 1,570,000 | 854,600 |
| | 特別費用計(9) | 2,424,600 | 1,570,011 | 854,589 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 733,400 | △11 | 733,411 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △350,581 | 6,344,837 | △6,695,418 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 19,117,306 | 12,772,469 | 6,344,837 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,766,725 | 19,117,306 | △350,581 |
| | | 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 | | | |
| | | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | | |
| | 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) | | 18,766,725 | 19,117,306 | △350,581 | |