

理事長	会計責任者	出納責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 楽洋の里

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	196,202,627	209,157,099	△12,954,472	
	施設介護料収益	114,475,030	115,538,800	△1,063,770	
	介護報酬収益	102,678,649	103,802,047	△1,123,398	
	利用者負担金収益(公費)		82,174	△82,174	
	利用者負担金収益(一般)	11,796,381	11,654,579	141,802	
	居宅介護料収益	45,907,584	54,239,010	△8,331,426	
	(介護報酬収益)	41,061,482	48,408,901	△7,347,419	
	介護報酬収益	40,717,844	48,315,148	△7,597,304	
	介護予防報酬収益	343,638	93,753	249,885	
	(利用者負担金収益)	4,846,102	5,830,109	△984,007	
	介護負担金収益(公費)		13,598	△13,598	
	介護負担金収益(一般)	4,807,920	5,806,094	△998,174	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	38,182	10,417	27,765	
	居宅介護支援介護料収益	4,323,930	4,395,640	△71,710	
	居宅介護支援介護料収益	3,929,110	4,027,240	△98,130	
	介護予防支援介護料収益	394,820	368,400	26,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,993,776	2,558,480	435,296	
	事業費収益	2,695,968	2,302,632	393,336	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	297,808	255,848	41,960	
	利用者等利用料収益	28,265,507	28,386,169	△120,662	
	施設サービス利用料収益	269,500	285,100	△15,600	
	居宅介護サービス利用料収益	20,500	43,500	△23,000	
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	11,470,063	8,549,354	2,920,709	
	食費収益(特定)	6,498,962	9,381,260	△2,882,298	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	5,473,560	4,850,624	622,936	
	居住費収益(特定)	4,289,952	5,024,391	△734,439	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	242,970	251,940	△8,970	
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	236,800	4,039,000	△3,802,200	
	補助金事業収益(公費)	228,000	4,039,000	△3,811,000	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	8,800		8,800	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益 (保険等検査減)				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	196,202,627	209,157,099	△12,954,472	
費 用	人件費	145,083,047	141,676,732	3,406,315	
	役員報酬	4,200,000	4,200,000		
	職員給料	90,163,066	88,256,310	1,906,756	
	職員賞与	9,120,570	9,567,500	△446,930	
	非常勤職員給与	15,584,368	14,277,957	1,306,411	
	退職給付費用	3,026,000	2,892,500	133,500	
	法定福利費	18,239,043	17,812,465	426,578	

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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	賞与引当金繰入	4,750,000	4,670,000	80,000	
	事業費	37,384,320	38,100,848	△716,528	
	給食費	11,394,919	11,367,086	27,833	
	介護用品費	3,991,676	3,765,144	226,532	
	保健衛生費	2,036,065	1,929,927	106,138	
	医療費	25,334	4,750	20,584	
	被服費	643,342	675,056	△31,714	
	教養娯楽費	40,800	43,734	△2,934	
	日用品費				
	水道光熱費	7,091,489	6,952,635	138,854	
	燃料費	2,723,764	2,490,654	233,110	
	消耗器具備品費	2,076,638	4,630,695	△2,554,057	
	保険料	1,258,916	1,153,266	105,650	
	賃借料	3,241,939	3,014,888	227,051	
	葬祭費	265,300	73,800	191,500	
	車輛費	2,594,138	1,999,213	594,925	
	事務費	10,896,114	11,419,054	△522,940	
	福利厚生費	797,900	1,225,980	△428,080	
	職員被服費	14,410	374,880	△360,470	
	旅費交通費	19,700		19,700	
	研修研究費	420,260	124,980	295,280	
	事務消耗品費	1,649,488	976,210	673,278	
	印刷製本費	129,955	71,700	58,255	
	修繕費	1,411,388	2,563,750	△1,152,362	
	通信運搬費	1,162,016	1,056,611	105,405	
	会議費	51,000	10,000	41,000	
	広報費				
	業務委託費	3,276,516	3,072,597	203,919	
	租税公課	71,200	71,200		
	保守料	1,251,276	1,317,768	△66,492	
	渉外費	186,309	273,118	△86,809	
	諸会費	212,400	162,500	49,900	
	雑費	242,296	117,760	124,536	
	利用者負担軽減額	37,258		37,258	
	減価償却費	16,637,307	13,904,107	2,733,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,910,132	△4,644,164	△265,968	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	205,127,914	200,456,577	4,671,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,925,287	8,700,522	△17,625,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収入				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,099	14,209	△5,110	
	その他のサービス活動外収益	177,554	128,375	49,179	
	受入研修費収益	40,000		40,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益	137,554	128,375	9,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	サービス活動外収益計(4)	186,653	142,584	44,069	
	費用				
	支払利息	464,218		464,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				

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)	備 考
部	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	464,218		464,218	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△277,565	142,584	△420,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,202,852	8,843,106	△18,045,958	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の特別収益	179,820		179,820	
	徴収不能引当金戻入益				
	過年度修正益	179,820		179,820	
	特別収益計(8)	179,820		179,820	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2	12	△10	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	12	△11	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,000	2,350,000	△2,122,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	228,002	2,350,012	△2,122,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,182	△2,350,012	2,301,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,251,034	6,493,094	△15,744,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,758,873	151,265,779	6,493,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,507,839	157,758,873	△9,251,034	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設設備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設設備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,507,839	157,758,873	△9,251,034	