

千葉福祉会拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	410,473,763	407,727,275	2,746,488
	施設介護料収益	181,737,037	183,843,079	-2,106,042
	介護報酬収益	163,651,008	165,451,411	-1,800,403
	利用者負担金収益(公費)	1,202,897	1,492,757	-289,860
	利用者負担金収益(一般)	16,883,132	16,898,911	-15,779
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,491,317	66,317,053	2,174,264
	介護報酬収益	68,169,054	66,317,053	1,852,001
	介護予防報酬収益	322,263		322,263
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,150,241	7,811,822	338,419
	介護負担金収益(一般)	8,102,902	7,811,822	291,080
	介護予防負担金収益(一般)	47,339		47,339
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,830,309	57,252,782	-422,473
	介護報酬収益	56,830,309	57,252,782	-422,473
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,754,661	6,634,881	119,780
	介護負担金収益(公費)	351,290	704,030	-352,740
	介護負担金収益(一般)	6,403,371	5,930,851	472,520
	居宅介護支援介護料収益	11,339,870	11,578,160	-238,290
	居宅介護支援介護料収益	11,339,870	11,578,160	-238,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,686,450	2,002,900	683,550
	事業費収益	2,409,910	1,811,773	598,137
	事業負担金収益(一般)	276,540	191,127	85,413
	利用者等利用料収益	73,174,378	72,226,520	947,858
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,542,550	3,568,900	-26,350
	食費収益(公費)	414,000	438,000	-24,000
	食費収益(一般)	26,129,000	23,852,630	2,276,370
	食費収益(特定)	14,669,068	16,117,128	-1,448,060
	居住費収益(一般)	17,475,060	17,361,025	114,035
居住費収益(特定)	9,184,796	9,582,806	-398,010	
介護予防・日常生活支援総合事業利用益	304,290	319,420	-15,130	
その他の利用料収益	1,455,614	986,611	469,003	
その他の事業収益	1,309,500	60,078	1,249,422	
補助金事業収益(公費)	1,309,500	60,078	1,249,422	
経常経費寄附金収益	27,439		27,439	
経常経費寄附金収益	27,439		27,439	
その他の収益		4,004,000	-4,004,000	
その他の収益		4,004,000	-4,004,000	
サービス活動収益計(1)	410,501,202	411,731,275	-1,230,073	
活 動	人件費	276,017,894	272,713,787	3,304,107
	役員報酬	1,100,000	1,100,000	
	職員給料	139,546,985	136,844,226	2,702,759
	職員賞与	32,715,640	33,497,397	-781,757
	非常勤職員給与	60,670,864	59,118,900	1,551,964
	退職給付費用	6,682,165	7,208,864	-526,699
	法定福利費	35,302,240	34,944,400	357,840
	事業費	64,497,025	63,716,046	780,979
	給食費	27,030,669	26,802,414	228,255
	介護用品費	5,647,390	5,788,151	-140,761
	保健衛生費	1,911,260	2,579,380	-668,120

千葉福祉会拠点区分 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)
増	費	被服費	2,784,403	2,819,123	-34,720
		教養娯楽費	588,571	613,025	-24,454
水道光熱費		15,381,746	17,288,204	-1,906,458	
燃料費		7,697,118	5,321,520	2,375,598	
消耗器具備品費		1,316,996	1,311,388	5,608	
車輛費		1,579,386	755,007	824,379	
雑費		559,486	437,834	121,652	
減	用	事務費	39,727,387	45,466,742	-5,739,355
		福利厚生費	714,166	662,816	51,350
		職員被服費	20,223	3,527,129	-3,506,906
		旅費交通費	568,363	481,000	87,363
		研修研究費	99,600	40,700	58,900
		事務消耗品費	377,533	380,293	-2,760
		印刷製本費	1,496,525	1,545,340	-48,815
		水道光熱費	835,068	914,276	-79,208
		燃料費	134,792	114,333	20,459
		修繕費	910,994	1,679,005	-768,011
		通信運搬費	1,409,593	1,380,510	29,083
		会議費	37,116	27,985	9,131
		広報費	128,370	129,800	-1,430
		業務委託費	25,702,949	25,676,310	26,639
		手数料	305,859	289,727	16,132
		保険料	1,840,370	1,350,390	489,980
		賃借料	685,762	1,014,486	-328,724
租税公課	189,700	206,300	-16,600		
保守料	2,296,778	2,409,836	-113,058		
諸会費	321,600	329,500	-7,900		
雑費	1,652,026	3,307,006	-1,654,980		
		利用者負担軽減額	116,800	116,800	
		利用者負担軽減額	116,800	116,800	
		減価償却費	21,046,084	20,360,288	685,796
		減価償却費	21,046,084	20,360,288	685,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,022,511	-6,456,502	2,433,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,022,511	-6,456,502	2,433,991
		サービス活動費用計(2)	397,382,679	395,917,161	1,465,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,118,523	15,814,114	-2,695,591
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,882	41,561	-32,679
		受取利息配当金収益	8,882	41,561	-32,679
		その他のサービス活動外収益	940,825	947,967	-7,142
		雑収益	940,825	947,967	-7,142
			サービス活動外収益計(4)	949,707	989,528
費					
		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)	949,707	989,528	-39,821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,068,230	16,803,642	-2,735,412

千葉福祉会拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	8,378,000	356,000	8,022,000
		施設整備等補助金収益	8,378,000	356,000	8,022,000
		サービス区分間繰入金収益	3,482,000	4,665,000	-1,183,000
		サービス区分間繰入金収益	3,482,000	4,665,000	-1,183,000
		特別収益計(8)	11,860,000	5,021,000	6,839,000
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	8	5	3
	建物売却損・処分損		1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,734,000		8,734,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,734,000		8,734,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,482,000	4,665,000	-1,183,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,482,000	4,665,000	-1,183,000	
	特別費用計(9)	12,216,008	4,665,005	7,551,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-356,008	355,995	-712,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,712,222	17,159,637	-3,447,415	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	296,304,919	279,145,282	17,159,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,017,141	296,304,919	13,712,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,017,141	296,304,919	13,712,222	