

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

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	349,564,934	348,296,296	1,268,638
	施設介護料収益	237,903,774	226,056,833	11,846,941
	介護報酬収益	212,980,144	202,936,622	10,043,522
	利用者負担金収益(公費)	958,496	501,223	457,273
	利用者負担金収益(一般)	23,965,134	22,618,988	1,346,146
	居宅介護料収益	34,643,021	40,223,574	-5,580,553
	(介護報酬収益)	30,887,469	35,672,407	-4,784,938
	介護報酬収益	30,100,935	35,078,842	-4,977,907
	介護予防報酬収益	786,534	593,565	192,969
	(利用者負担金収益)	3,755,552	4,551,167	-795,615
	介護負担金収益(一般)	3,668,152	4,485,205	-817,053
	介護予防負担金収益(一般)	87,400	65,962	21,438
	居宅介護支援介護料収益	10,643,154	12,659,276	-2,016,122
	居宅介護支援介護料収益	9,497,821	11,780,636	-2,282,815
	介護予防支援介護料収益	1,145,333	878,640	266,693
	利用者等利用料収益	65,830,270	64,864,707	965,563
	施設サービス利用料収益	3,479,800	3,482,600	-2,800
	食費収益(公費)	13,510,074	16,444,377	-2,934,303
	食費収益(一般)	26,226,684	22,255,134	3,971,550
	居住費収益(公費)	8,633,845	9,444,205	-810,360
	居住費収益(一般)	13,979,867	13,238,391	741,476
	その他の事業収益	544,715	4,491,906	-3,947,191
	補助金事業収益(公費)	394,715	4,458,906	-4,064,191
	補助金事業収益(一般)	150,000	33,000	117,000
	経常経費寄附金収益	305,102	366,890	-61,788
	経常経費寄附金収益	305,102	366,890	-61,788
サービス活動収益計(1)		349,870,036	348,663,186	1,206,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	248,569,028	243,693,661	4,875,367
	役員報酬	120,000	0	120,000
	職員給与	139,706,040	142,182,254	-2,476,214
	職員賞与	15,009,552	12,313,122	2,696,430
	賞与引当金繰入	28,178,000	27,944,000	234,000
	非常勤職員給与	20,073,513	20,712,538	-639,025
	派遣職員費	12,929,691	7,385,639	5,544,052
	退職給付費用	2,277,877	3,124,900	-847,023
	法定福利費	30,274,355	30,031,208	243,147
	事業費	55,303,785	51,725,152	3,578,633
	給食費	20,730,860	20,346,055	384,805
	介護用品費	3,611,877	3,255,171	356,706
	医薬品費	10,868	64,188	-53,320
	診療・療養等材料費	204,334	231,634	-27,300
	保健衛生費	972,313	951,511	20,802
	医療費	-15,550	24,670	-40,220
	被服費	1,982,750	2,038,066	-55,316
	教養娯楽費	207,935	235,012	-27,077
	日用品費	234,630	191,184	43,446
	水道光熱費	18,075,612	15,035,396	3,040,216
	燃料費	98,438	65,453	32,985
	消耗器具備品費	3,030,109	3,503,673	-473,564
	保険料	813,998	682,298	131,700
	賃借料	2,187,308	2,159,814	27,494
	葬祭費	118,000	48,000	70,000
	車輛費	1,253,563	1,023,782	229,781
	雑費	1,786,740	1,869,245	-82,505
	事務費	16,536,725	14,609,167	1,927,558
	福利厚生費	966,949	1,012,101	-45,152
	職員被服費	52,800	60,456	-7,656
	旅費交通費	149,200	5,460	143,740
	研修研究費	76,497	25,440	51,057
	事務消耗品費	570,916	548,301	22,615
	修繕費	2,096,670	1,306,950	789,720
	通信運搬費	1,574,565	1,431,474	143,091
	会議費	98,923	0	98,923
	広報費	82,500	529,100	-446,600
	業務委託費	3,921,749	3,908,674	13,075
	手数料	2,439,472	997,638	1,441,834
	土地・建物賃借料	41,941	41,611	330
	租税公課	144,600	76,850	67,750
	保守料	4,063,648	4,412,632	-348,984
	諸会費	165,000	189,000	-24,000
	雑費	91,295	63,480	27,815
	利用者負担軽減額	1,019,205	1,125,219	-106,014

		利用者負担軽減額	1,019,205	1,125,219	-106,014
		減価償却費	13,739,697	13,529,092	210,605
		減価償却費	13,739,697	13,529,092	210,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,480,100	-5,702,670	2,222,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,480,100	-5,702,670	2,222,570
		サービス活動費用計(2)	331,688,340	318,979,621	12,708,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,181,696	29,683,565	-11,501,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,840	234,576	-19,736
		受取利息配当金収益	214,840	234,576	-19,736
		その他のサービス活動外収益	817,528	1,252,317	-434,789
		利用者等外給食収益	330,300	328,500	1,800
		雑収益	487,228	923,817	-436,589
		サービス活動外収益計(4)	1,032,368	1,486,893	-454,525
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,368	1,486,893	-454,525
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,214,064	31,170,458	-11,956,394
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,213,350	1,876,820	336,530
		施設整備等補助金収益	2,213,350	1,876,820	336,530
		施設整備等寄附金収益	34,100	0	34,100
		施設整備等寄附金収益	34,100	0	34,100
		その他の特別収益	0	721,931	-721,931
		退職給付引当金戻入益	0	721,931	-721,931
		特別収益計(8)	2,247,450	2,598,751	-351,301
	費用	固定資産売却損・処分損	733,139	0	733,139
		器具及び備品売却損・処分損	59	0	59
		その他の固定資産売却損・処分損	733,080	0	733,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,350	3,856,820	-1,643,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,350	3,856,820	-1,643,470
		特別費用計(9)	2,946,489	3,856,820	-910,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-699,039	-1,258,069	559,030
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,515,025	29,912,389	-11,397,364
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,868,545	138,956,156	29,912,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,383,570	168,868,545	18,515,025
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,383,570	168,868,545	18,515,025