

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(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 161 介護保険事業収益	431,089,506	440,756,412	▲ 9,666,906
	益 001 施設介護料収益	312,847,024	320,336,578	▲ 7,489,554
	01 介護報酬収益	249,028,233	258,321,252	▲ 9,293,019
	03 利用者負担金収益 (一般)	63,818,791	62,015,326	1,803,465
	002 居宅介護料収益	68,466,358	67,400,414	1,065,944
	002 (介護報酬収益)	58,433,792	58,494,888	▲ 61,096
	11 介護報酬収益	58,433,792	58,494,888	▲ 61,096
	002 (利用者負担金収益)	10,032,566	8,905,526	1,127,040
	22 介護負担金収益 (一般)	10,032,566	8,905,526	1,127,040
	004 居宅介護支援介護料収益	23,383,156	25,970,059	▲ 2,586,903
	01 居宅介護支援介護料収益	18,343,340	20,995,680	▲ 2,652,340
	02 介護予防支援介護料収益	5,039,816	4,974,379	65,437
	005 利用者等利用料収益	3,900,000	4,200,000	▲ 300,000
	05 食費収益 (一般)	3,900,000	4,200,000	▲ 300,000
	006 その他の事業収益	22,492,968	22,849,361	▲ 356,393
	01 補助金事業収益	80,000	390,000	▲ 310,000
	02 市町村特別事業収益	22,128,000	22,000	22,106,000
	03 受託事業収益	284,968	22,437,361	▲ 22,152,393
	171 経常経費寄付金収益	85,000	75,750	9,250
	001 経常経費寄付金収益	85,000	75,750	9,250
	174 サービス活動増減収益計 (1)	431,174,506	440,832,162	▲ 9,657,656
	費 131 人件費	325,714,348	330,166,209	▲ 4,451,861
	用 002 職員給料支出	200,146,470	205,100,656	▲ 4,954,186
	003 職員賞与支出	38,320,429	38,912,364	▲ 591,935
	004 非常勤職員給与	23,170,678	21,317,380	1,853,298
	006 退職給付費用	7,538,650	7,236,887	301,763
	007 法定福利費	42,318,121	42,678,922	▲ 360,801
	008 賞与引当金繰入	14,220,000	14,920,000	▲ 700,000
	132 事業費	76,127,925	76,031,603	96,322
	001 給食費	25,130,352	25,996,443	▲ 866,091
	002 介護用品費	11,889,311	13,013,458	▲ 1,124,147
	003 教養娯楽費	1,581,976	1,622,444	▲ 40,468
	004 医薬品費	1,105,483	1,105,886	▲ 403
	005 日用品費	383,224	340,935	42,289
	006 被服費	3,511,200	3,438,600	72,600
	007 消耗器具備品費	2,290,029	1,168,536	1,121,493
	008 保健衛生費	2,888,038	3,712,216	▲ 824,178
	009 車輛費	2,202,149	1,786,352	415,797
	010 水道光熱費	25,146,163	23,846,733	1,299,430
	133 事務費	25,759,394	26,101,165	▲ 341,771
	001 福利厚生費	4,155,178	3,849,408	305,770
	003 旅費交通費	579,172	797,966	▲ 218,794
	004 研修研究費	1,215,936	113,078	1,102,858
	005 事務消耗品費	1,247,697	1,236,575	11,122
	006 印刷製本費	579,900	827,255	▲ 247,355
	009 修繕費	4,249,601	4,301,096	▲ 51,495
	010 通信運搬費	1,585,189	1,653,936	▲ 68,747
	011 会議費	0	18,998	▲ 18,998
	012 広報費	83,600	587,400	▲ 503,800
	013 業務委託費	616,000	561,000	55,000

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	014 手数料	248,896	251,713	▲ 2,817
	015 保険料	3,120,614	3,165,262	▲ 44,648
	016 賃借料	284,376	276,566	7,810
	017 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	018 租税公課	46,900	45,550	1,350
	019 保守料	3,454,352	3,655,700	▲ 201,348
	021 諸会費	834,250	954,400	▲ 120,150
	023 雑費	3,217,733	3,565,262	▲ 347,529
	138 減価償却費	32,361,082	30,885,627	1,475,455
	001 減価償却費	32,361,082	30,885,627	1,475,455
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,126,467	▲ 13,053,869	▲ 72,598
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,126,467	▲ 13,053,869	▲ 72,598
	142 サービス活動増減費用計 (2)	446,836,282	450,130,735	▲ 3,294,453
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	▲ 15,661,776	▲ 9,298,573	▲ 6,363,203
サービス活動増減費用部	176 受取利息配当金収益	86,755	119,352	▲ 32,597
	001 受取利息配当金収益	86,755	119,352	▲ 32,597
	181 その他のサービス活動外収益	1,150,541	1,138,423	12,118
	004 雑収益	1,150,541	1,138,423	12,118
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,237,296	1,257,775	▲ 20,479
	148 その他のサービス活動外費用	161,133	117,262	43,871
	003 雑損失	161,133	117,262	43,871
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	161,133	117,262	43,871
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	1,076,163	1,140,513	▲ 64,350
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 14,585,613	▲ 8,158,060	▲ 6,427,553
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	0	4,342,000	▲ 4,342,000
	001 施設整備等補助金収益	0	4,342,000	▲ 4,342,000
	199 特別増減収益計 (8)	0	4,342,000	▲ 4,342,000
	151 固定資産売却損・処分損	2	17	▲ 15
	005 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	12	▲ 11
	008 ソフトウェア売却損・処分損	0	4	▲ 4
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,342,000	▲ 4,342,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,342,000	▲ 4,342,000
	159 特別増減費用計 (9)	2	4,342,017	▲ 4,342,015
	210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 2	▲ 17	15
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 14,585,615	▲ 8,158,077	▲ 6,427,538
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	414,838,291	414,226,250	612,041
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	400,252,676	406,068,173	▲ 5,815,497
	219 その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	▲ 20,000,000
	004 備品等購入積立金積立額	0	20,000,000	▲ 20,000,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	400,252,676	386,068,173	14,184,503