

梅の里(社福)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)
収益	介護保険事業収益	74,035,234	121,815,202	-47,779,968
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,197,910	75,154,006	-12,956,096
	介護報酬収益	59,184,429	72,184,645	-13,000,216
	介護予防報酬収益	3,013,481	2,969,361	44,120
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,304,004	10,863,698	-2,559,694
	介護負担金収益(一般)	7,927,431	10,526,738	-2,599,307
	介護予防負担金収益(一般)	376,573	336,960	39,613
	居宅介護支援介護料収益		28,364,260	-28,364,260
	居宅介護支援介護料収益		28,185,780	-28,185,780
	介護予防支援介護料収益		178,480	-178,480
	利用者等利用料収益	3,513,320	4,147,040	-633,720
	食費収益(一般)	2,994,600	3,508,200	-513,600
	その他の利用料収益	518,720	638,840	-120,120
	その他の事業収益	20,000	3,286,198	-3,266,198
	受託事業収益		11,198	-11,198
	新型コロナ緊急支援補助金収入	20,000	3,275,000	-3,255,000
	児童福祉事業収益	143,800	50,700	93,100
	その他の事業収益	143,800	50,700	93,100
	受託事業収益	143,800	50,700	93,100
	障害福祉サービス等事業収益	30,012,643	27,821,726	2,190,917
	自立支援給付費収益	18,517,039	15,937,333	2,579,706
	介護給付費収益	17,072,519	14,521,413	2,551,106
	計画相談支援給付費収益	1,444,520	1,415,920	28,600
	障害児施設給付費収益	969,350	639,590	329,760
	利用者負担金収益	591,291	449,067	142,224
	その他の事業収益	9,934,963	10,795,736	-860,773
	受託事業収益	9,910,963	9,684,736	226,227
	その他の事業収益	24,000	24,000	
	新型コロナ緊急支援補助金収入		1,087,000	-1,087,000
	香川おもいやりネットワーク事業収益	115,717		115,717
	香川おもいやりネットワーク事業収益	115,717		115,717
	社会福祉協議会事業収益	1,438,200	1,541,800	-103,600
	会費収益	1,078,200	1,181,800	-103,600
	その他の事業収益	360,000	360,000	
	その他の事業収益	35,828,865	36,323,299	-494,434
	その他の事業収益	35,828,865	36,323,299	-494,434
サービス活動増減の部	県補助金事業収益		100,000	-100,000
	町補助金事業収益	26,447,915	25,621,000	826,915
	共同募金補助金収益	696,000	802,373	-106,373
	受託事業収益	8,619,950	9,603,926	-983,976
	その他の事業収益	65,000	196,000	-131,000
	経常経費寄附金収益	1,013,919	752,473	261,446
	経常経費寄附金収益	1,013,919	752,473	261,446
	その他の収益	-4,630,250	15,716,750	-20,347,000
	その他の収益	-4,630,250	15,716,750	-20,347,000
	サービス活動収益計(1)	137,958,128	204,021,950	-66,063,822
	人件費	104,116,407	158,730,849	-54,614,442
	職員給料	42,747,737	68,404,278	-25,656,541
	職員賞与	10,123,703	15,874,796	-5,751,093
	賞与引当金繰入	1,536,160	6,426,780	-4,890,620
	非常勤職員給与	38,053,498	41,298,377	-3,244,879
	退職給付費用	-433,920	9,248,247	-9,682,167
	法定福利費	12,089,229	17,478,371	-5,389,142
	事業費	34,647,141	35,484,537	-837,396
	給食費	3,182,592	3,707,246	-524,654
	介護用品費	225,321	30,800	194,521
	医薬品費	7,392	40,746	-33,354

費用	売店原材料費	1,476,710	1,337,629	139,081	
	印刷製本費	2,035,000	2,098,800	-63,800	
	教養娯楽費	596,200	651,192	-54,992	
	会議費	13,084	10,342	2,742	
	諸謝金	978,350	848,560	129,790	
	本人支給金	823,910	779,890	44,020	
	水道光熱費	3,439,325	3,717,809	-278,484	
	燃料費	2,678,228	2,615,506	62,722	
	消耗器具備品費	2,464,777	3,444,305	-979,528	
	賃借料	1,607,274	5,244,222	-3,636,948	
	通信運搬費	1,235,159	1,267,437	-32,278	
	業務委託費	7,707,339	3,739,399	3,967,940	
	修繕費	3,396,209	2,335,945	1,060,264	
	車輛費	2,159,513	2,291,556	-132,043	
	ボランティア活動費	400,000	400,000		
	雑費	220,758	923,153	-702,395	
	事務費	5,304,366	5,715,848	-411,482	
	福利厚生費	620,000	740,000	-120,000	
	職員被服費	197,035	382,466	-185,431	
	旅費交通費	32,440	46,208	-13,768	
	研修研究費	340,974	336,995	3,979	
	事務消耗品費	1,345,540	946,691	398,849	
	印刷製本費	14,630	15,389	-759	
	修繕費	34,760		34,760	
	通信運搬費（切手）	97,407	188,809	-91,402	
	会議費	3,570		3,570	
	業務委託費	1,089,750	1,073,626	16,124	
	手数料	66,302	45,317	20,985	
	保険料	510,173	343,840	166,333	
	賃借料	225,847	265,389	-39,542	
	租税公課	331,100	932,950	-601,850	
	渉外費	70,000	10,000	60,000	
	諸会費	259,830	268,000	-8,170	
	雑費	65,008	120,168	-55,160	
	減価償却費	21,385,026	20,034,651	1,350,375	
	減価償却費	21,385,026	20,034,651	1,350,375	
	サービス活動費用計(2)	165,452,940	219,965,885	-54,512,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,494,812	-15,943,935	-11,550,877	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,462	13,423	-8,961
		受取利息配当金収益	4,462	13,423	-8,961
		その他のサービス活動外収益	1,470,709	2,872,547	-1,401,838
		受入研修費収益	4,000	24,000	-20,000
		利用者等外給食収益	309,000	275,500	33,500
		雑収益	1,157,709	2,573,047	-1,415,338
		サービス活動外収益計(4)	1,475,171	2,885,970	-1,410,799
	費用	その他のサービス活動外費用		2,650,000	-2,650,000
		新型コロナ介護慰労金		2,650,000	-2,650,000
		サービス活動外費用計(5)		2,650,000	-2,650,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,171	235,970	1,239,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,019,641	-15,707,965	-10,311,676	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,337,072	3,738,638	-2,401,566
		事業区分間繰入金収益	1,337,072	3,738,638	-2,401,566
		拠点区分間繰入金収益		4,868,531	-4,868,531
		拠点区分間繰入金収益		4,868,531	-4,868,531
		事業区分間固定資産移管収益		3,225,054	-3,225,054
		事業区分間固定資産移管収益		3,225,054	-3,225,054
		特別収益計(8)	1,337,072	11,832,223	-10,495,151
		費用	固定資産売却損・処分損	4	123,091
	車輛運搬具売却損・処分損		4	25,996	-25,992
	器具及び備品売却損・処分損			97,094	-97,094
	その他の固定資産売却損・処分損			1	-1
	事業区分間繰入金費用		3,966,546	3,255,965	710,581
	事業区分間繰入金費用		3,966,546	3,255,965	710,581
	拠点区分間繰入金費用		10,253,787	22,720,443	-12,466,656
	拠点区分間繰入金費用	10,253,787	22,720,443	-12,466,656	

	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	14,220,338	26,099,499	-11,879,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,883,266	-14,267,276	1,384,010
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,902,907	-29,975,241	-8,927,666
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-38,902,907	-29,975,241	-8,927,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	438,854,348	437,702,452	1,151,896
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	399,951,441	407,727,211	-7,775,770
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	23,864,000	31,127,137	-7,263,137
	運用資金積立金取崩額	23,864,000	31,127,137	-7,263,137
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	423,815,441	438,854,348	-15,038,907