

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

# 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)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	354,437,919	358,567,551	△4,129,632	98.85%
	施設介護料収益	195,798,645	198,907,202	△3,108,557	98.44%
	介護報酬収益	175,157,612	178,173,151	△3,015,539	98.31%
	利用者負担金収益(公費)	1,127,494	979,945	147,549	115.06%
	利用者負担金収益(一般)	19,513,539	19,754,106	△240,567	98.78%
	居宅介護料収益	10,234,312	8,775,675	1,458,637	116.62%
	(介護報酬収益)	9,100,530	7,907,544	1,192,986	115.09%
	介護報酬収益	9,100,530	7,890,309	1,210,221	115.34%
	介護予防報酬収益		17,235	△17,235	0.00%
	(利用者負担金収益)	1,133,782	868,131	265,651	130.60%
	介護負担金収益(公費)	93,897		93,897	
	介護負担金収益(一般)	1,039,885	868,131	171,754	119.78%
	地域密着型介護料収益	74,795,884	73,422,146	1,373,738	101.87%
	(介護報酬収益)	67,268,736	65,712,300	1,556,436	102.37%
	介護報酬収益	67,268,736	65,712,300	1,556,436	102.37%
	(利用者負担金収益)	7,527,148	7,709,846	△182,698	97.63%
	介護負担金収益(一般)	7,527,148	7,709,846	△182,698	97.63%
	利用者等利用料収益	72,778,278	73,124,528	△346,250	99.53%
	食費収益(公費)	397,274	412,836	△15,562	96.23%
	食費収益(一般)	39,217,765	39,339,845	△122,080	99.69%
	居住費収益(一般)	33,163,239	33,371,847	△208,608	99.37%
	その他の事業収益	830,800	4,338,000	△3,507,200	19.15%
	補助金事業収益	830,800	4,338,000	△3,507,200	19.15%
放課後児童健全育成事業収益	11,229,809	10,170,475	1,059,334	110.42%	
受託事業収益	7,846,250	6,508,916	1,337,334	120.55%	
利用者負担金収益	3,383,559	3,661,559	△278,000	92.41%	
経常経費寄附金収益	470,000	290,000	180,000	162.07%	
サービス活動収益計(1)		366,137,728	369,028,026	△2,890,298	99.22%
費用	人件費	288,090,890	278,764,524	9,326,366	103.35%
	職員給料	170,025,614	167,829,870	2,195,744	101.31%
	職員賞与	53,514,592	49,967,917	3,546,675	107.10%
	非常勤職員給与	21,912,100	20,878,233	1,033,867	104.95%
	退職給付費用	6,485,154	5,391,243	1,093,911	120.29%
	法定福利費	36,153,430	34,697,261	1,456,169	104.20%
	事業費	41,356,595	41,162,875	193,720	100.47%
	給食費	16,199,597	16,518,685	△319,088	98.07%
	介護用品費	4,674,448	5,351,766	△677,318	87.34%
	医薬品費	25,249	3,970	21,279	635.99%

# 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)	前年比
	保健衛生費	4,716,178	5,091,079	△374,901	92.64%
	被服費	33,277	78,407	△45,130	42.44%
	教養娯楽費	970,415	1,039,489	△69,074	93.36%
	日用品費	132,672	147,146	△14,474	90.16%
	水道光熱費	10,851,972	9,095,829	1,756,143	119.31%
	消耗器具備品費	1,169,682	1,209,664	△39,982	96.69%
	保険料	370,548	392,730	△22,182	94.35%
	賃借料	1,837,050	1,992,628	△155,578	92.19%
	車輛費	375,507	241,482	134,025	155.50%
	事務費	11,408,899	13,803,467	△2,394,568	82.65%
	福利厚生費	1,638,474	1,603,515	34,959	102.18%
	職員被服費	295,655	449,402	△153,747	65.79%
	旅費交通費	94,810	94,270	540	100.57%
	研修研究費	126,619	447,168	△320,549	28.32%
	事務消耗品費	1,517,018	2,459,337	△942,319	61.68%
	印刷製本費	159,727	171,338	△11,611	93.22%
	水道光熱費	378,750	304,902	73,848	124.22%
	修繕費	1,573,373	1,868,248	△294,875	84.22%
	通信運搬費	579,474	469,122	110,352	123.52%
	広報費	8,800	12,100	△3,300	72.73%
	業務委託費	851,182	784,631	66,551	108.48%
	手数料	109,715	318,111	△208,396	34.49%
	保険料	3,080		3,080	
	賃借料	693,026	708,329	△15,303	97.84%
	租税公課	17,800	5,900	11,900	301.69%
	保守料	2,222,560	2,121,360	101,200	104.77%
	渉外費	492,500	275,770	216,730	178.59%
	諸会費	552,768	524,400	28,368	105.41%
	雑費	93,568	96,564	△2,996	96.90%
	その他の事務費		1,089,000	△1,089,000	0.00%
	減価償却費	32,187,922	32,140,558	47,364	100.15%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,920,960	△4,831,008	△89,952	101.86%
	サービス活動費用計(2)	368,123,346	361,040,416	7,082,930	101.96%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,985,618	7,987,610	△9,973,228	△24.86%
サ ー ビ ス	収益				
	受取利息配当金収益	2,879	2,844	35	101.23%
	その他のサービス活動外 収益	2,809,702	2,091,812	717,890	134.32%
	受入研修費収益	100,040		100,040	
	利用者等外給食収益	40,460		40,460	

# 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)	前年比
活動外増減の部	雑収益	2,669,202	2,091,812	577,390	127.60%
	雑収益	1,884,094	2,062,231	△178,137	91.36%
	退職給付引当差益	785,108	29,581	755,527	2654.10%
	サービス活動外収益計(4)	2,812,581	2,094,656	717,925	134.27%
	費用	600,582	645,902	△45,320	92.98%
	その他のサービス活動外費用	93,832	8,936,125	△8,842,293	1.05%
	利用者等外給食費	24,642	3,360	21,282	733.39%
	雑損失	69,190	8,932,765	△8,863,575	0.77%
	雑損失	69,190	8,550,000	△8,550,000	0.00%
	退職給付引当差損	69,190	382,765	△313,575	18.08%
サービス活動外費用計(5)	694,414	9,582,027	△8,887,613	7.25%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,167	△7,487,371	9,605,538	△28.29%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,549	500,239	△367,690	26.50%	
特別増減の部	収益	8,296,200		8,296,200	
	施設整備等補助金収益	8,296,200		8,296,200	
	施設整備等補助金収益	8,296,200		8,296,200	
	固定資産売却益	△7,546	10,875	△18,421	△69.39%
	器具及び備品売却益	△7,546	10,875	△18,421	△69.39%
	特別収益計(8)	8,288,654	10,875	8,277,779	76217.51%
	費用	44,442,583	13,853,221	30,589,362	320.81%
	固定資産売却損・処分損	44,442,551	13,853,221	30,589,330	320.81%
	建物売却損・処分損	32		32	
	器具及び備品売却損・処分損	△11,769,525		△11,769,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,296,200		8,296,200		
国庫補助金等特別積立金積立額	40,969,258	13,853,221	27,116,037	295.74%	
特別費用計(9)	40,969,258	13,853,221	27,116,037	295.74%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,680,604	△13,842,346	△18,838,258	236.09%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,548,055	△13,342,107	△19,205,948	243.95%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,594,584	404,936,691	△13,342,107	96.71%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,046,529	391,594,584	△32,548,055	91.69%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,046,529	391,594,584	△32,548,055	91.69%	