

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	389,371,973	380,105,146	9,266,827
	施設介護料収益	204,358,603	200,826,664	3,531,939
	介護報酬収益	182,550,398	178,554,427	3,995,971
	利用者負担金収益(一般)	21,808,205	22,272,237	464,032
	居宅介護料収益	82,915,861	75,109,074	7,806,787
	(介護報酬収益)	73,616,104	66,644,692	6,971,412
	介護報酬収益	73,616,104	66,587,625	7,028,479
	介護予防報酬収益	0	57,067	57,067
	(利用者負担金収益)	9,299,757	8,464,382	835,375
	介護負担金収益(公費)	528,266	381,477	146,789
	介護負担金収益(一般)	8,771,491	8,076,563	694,928
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,342	6,342
	居宅介護支援介護料収益	13,575,048	14,093,569	518,521
	居宅介護支援介護料収益	13,575,048	14,093,569	518,521
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,228,911	3,953,579	724,668
	事業費収益	2,914,541	3,532,180	617,639
	事業負担金収益(公費)	4,333	0	4,333
	事業負担金収益(一般)	310,037	421,399	111,362
	利用者等利用料収益	79,495,985	79,310,347	185,638
	施設サービス利用料収益	63,000	91,000	28,000
	居宅介護サービス利用料収益	644,175	713,541	69,366
	食費収益(公費)	5,942,190	8,802,960	2,860,770
	食費収益(一般)	29,756,710	25,997,820	3,758,890
	居住費収益(公費)	8,034,182	8,991,828	957,646
	居住費収益(一般)	34,394,858	33,916,798	478,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	431,900	555,100	123,200
	その他の利用料収益	228,970	241,300	12,330
	その他の事業収益	5,797,565	6,811,913	1,014,348
	補助金事業収益(公費)	1,705,200	2,685,420	980,220
	受託事業収益	4,092,365	4,126,493	34,128
経常経費寄附金収益	0	98,000	98,000	
サービス活動収益計(1)		389,371,973	380,203,146	9,168,827
費用	人件費	246,256,502	239,565,216	6,691,286
	役員報酬	780,000	60,000	720,000
	職員給料	165,542,531	161,064,981	4,477,550
	職員賞与	23,297,295	22,864,484	432,811
	賞与引当金繰入	11,768,000	11,628,000	140,000
	非常勤職員給与	9,557,208	12,598,743	3,041,535
	派遣職員費	16,018	0	16,018
	退職給付費用	4,844,000	1,668,000	3,176,000
	法定福利費	30,451,450	29,681,008	770,442
	事業費	41,424,449	41,335,986	88,463
	給食費	19,558,545	19,645,021	86,476
	介護用品費	2,291,784	3,696,728	1,404,944
	保健衛生費	551,585	479,357	72,228
	教養娯楽費	99,381	146,648	47,267
	水道光熱費	12,117,475	10,588,734	1,528,741
	消耗器具備品費	3,734,076	4,319,447	585,371
	賃借料	1,489,565	1,489,565	0
	車輛費	1,582,038	970,486	611,552
	事務費	50,309,581	45,919,265	4,390,316
	福利厚生費	1,184,971	919,658	265,313
職員被服費	32,440	682,816	650,376	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	旅費交通費	2,820	3,270	450
	研修研究費	13,000	0	13,000
	事務消耗品費	975,480	816,304	159,176
	水道光熱費	2,218,951	2,002,766	216,185
	修繕費	4,513,321	2,352,798	2,160,523
	通信運搬費	1,599,933	1,584,146	15,787
	広報費	170,500	170,500	0
	手数料	0	451,562	451,562
	保険料	1,517,328	1,507,318	10,010
	賃借料	660,806	507,466	153,340
	土地・建物賃借料	10,499,616	9,040,322	1,459,294
	租税公課	3,000	205,550	202,550
	保守料	954,800	805,200	149,600
	渉外費	275,200	187,450	87,750
	諸会費	371,250	382,750	11,500
	業務委託費	24,884,588	23,767,044	1,117,544
	雑費	431,577	532,345	100,768
	雑費	431,577	532,345	100,768
	減価償却費	22,570,013	35,767,387	13,197,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,623,114	13,756,573	6,133,459	
サービス活動費用計 (2)	352,937,431	348,831,281	4,106,150	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,434,542	31,371,865	5,062,677	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	872,000	1,196,000	324,000
	受取利息配当金収益	12,159	52,778	40,619
	その他のサービス活動外収益	2,236,078	883,794	1,352,284
	受入研修費収益	16,800	81,200	64,400
	利用者等外給食収益	725,390	564,804	160,586
	雑収益	1,493,888	237,790	1,256,098
	雑収益	1,493,888	237,790	1,256,098
	サービス活動外収益計 (4)	3,120,237	2,132,572	987,665
	支払利息	1,116,480	1,488,640	372,160
	その他のサービス活動外費用	725,390	564,804	160,586
利用者等外給食費	725,390	564,804	160,586	
サービス活動外費用計 (5)	1,841,870	2,053,444	211,574	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,278,367	79,128	1,199,239	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,712,909	31,450,993	6,261,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,425,000	546,580	878,420
	施設整備等補助金収益	1,425,000	546,580	878,420
	特別収益計 (8)	1,425,000	546,580	878,420
	固定資産売却損・処分損	1	8,671	8,670
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,670	8,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,425,000	546,580	878,420
	特別費用計 (9)	1,425,001	555,251	869,750
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	8,671	8,670
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,712,908	31,442,322	6,270,586	
前期繰越活動増減差額 (12)	426,533,222	413,014,500	13,518,722	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	464,246,130	444,456,822	19,789,308	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,530,000	2,130,000	600,000	
退職給付積立金取崩額	1,530,000	2,130,000	600,000	
その他の積立金積立額 (16)	21,644,275	20,053,600	1,590,675	

シャリテイエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金積立額	4,144,275	4,053,600	90,675
	施設整備積立金積立額	17,500,000	16,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,131,855	426,533,222	17,598,633