

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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	[893,478,967]	[889,312,484]	[4,166,483]	
	施設介護料収益	448,489,730	473,692,158	25,202,428	
	居宅介護料収益	45,678,711	43,567,340	2,111,371	
	地域密着型介護料収益	220,484,456	204,552,462	15,931,994	
	利用者等利用料収益	174,306,426	163,040,880	11,265,546	
	その他の事業収益	4,519,644	4,459,644	60,000	
	保育事業収益	[78,055,850]	[66,586,460]	[11,469,390]	
	保育所運営費収益	76,510,130	64,568,740	11,941,390	
	私的契約利用料収益	1,545,720	2,017,720	472,000	
	就労支援事業収益	[17,034,118]	[13,776,818]	[3,257,300]	
	洗濯事業収益	8,028,100	8,223,400	195,300	
	利用料(就労支援)	12,181	84,057	71,876	
	国保連障害収益	8,993,837	5,469,361	3,524,476	
	障害福祉サービス等事業収益	[16,337,954]	[16,178,258]	[159,696]	
	障害児施設給付費収益	15,459,266	15,415,602	43,664	
	利用者負担金収益	796,572	672,132	124,440	
	その他の事業収益	82,116	90,524	8,408	
	その他の収益	[12,454,374]	[12,995,880]	[541,506]	
	施設利用料	1,283,680	787,570	496,110	
	自販機収入	237,102	246,827	9,725	
	家族会費	168,930	164,910	4,020	
	生活向上費	512,580	528,080	15,500	
	雑収入	10,252,082	11,268,493	1,016,411	
	サービス活動収益計(1)	1,017,361,263	998,849,900	18,511,363	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[690,177,801]	[645,796,019]	[44,381,782]
		役員報酬	15,900,000	15,900,000	0
		職員給料	485,209,927	492,276,969	7,067,042
職員賞与		87,560,519	67,434,596	20,125,923	
賞与引当金繰入		27,235,499	0	27,235,499	
非常勤職員給与		1,462,470	1,542,602	80,132	
法定福利費		72,809,386	68,641,852	4,167,534	
事業費		[118,220,479]	[127,182,710]	[8,962,231]	
給食費		44,944,785	46,416,007	1,471,222	
介護用品費		3,607,118	3,821,355	214,237	
診療・療養等材料費		17,160	0	17,160	
保健衛生費		3,972,465	4,207,878	235,413	
教養娯楽費		2,324,974	2,290,008	34,966	
日用品費		0	75,660	75,660	
保育材料費	300,376	247,171	53,205		
水道光熱費	23,512,354	29,982,952	6,470,598		
燃料費	101,604	65,828	35,776		
消耗器具備品費	33,833,412	36,403,188	2,569,776		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	2,388,420	110,480	2,277,940
	賃借料	1,979,388	2,128,780	149,392
	葬祭費	233,000	236,848	3,848
	車輛費	1,005,423	1,196,555	191,132
	事務費	[173,414,771]	[159,525,796]	[13,888,975]
	福利厚生費	17,308,125	14,760,061	2,548,064
	職員被服費	0	44,990	44,990
	旅費交通費	702,980	593,452	109,528
	研修研究費	271,976	201,740	70,236
	事務消耗品費	4,691,530	6,576,634	1,885,104
	水道光熱費	165,657	17,802	147,855
	修繕費	1,274,474	4,923,974	3,649,500
	通信運搬費	2,974,699	2,860,612	114,087
	広報費	4,020,759	4,115,057	94,298
	業務委託費	85,055,831	82,526,104	2,529,727
	手数料	15,356,579	1,927,417	13,429,162
	保険料	1,250,960	20,010	1,230,950
	賃借料	3,054,863	2,504,949	549,914
	土地・建物賃借料	31,354,800	31,397,800	43,000
	租税公課	8,550	66,850	58,300
	保守料	2,954,215	3,075,215	121,000
	渉外費	1,538,863	1,361,710	177,153
	諸会費	1,307,854	2,409,110	1,101,256
	雑費	122,056	142,309	20,253
	利用者負担軽減額	[729,847]	[328,042]	[401,805]
	減価償却費	[87,360,352]	[86,719,047]	[641,305]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,120,761]	[8,960,600]	[160,161]	
サービス活動費用計(2)	1,060,782,489	1,010,591,014	50,191,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,421,226	11,741,114	31,680,112	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[573]	[2,102]	[1,529]
	その他のサービス活動外収益	[4,331,433]	[21,635,035]	[17,303,602]
	雑収益	4,331,433	21,635,035	17,303,602
	サービス活動外収益計(4)	4,332,006	21,637,137	17,305,131
	支払利息	[14,467,837]	[15,150,382]	[682,545]
	福祉医療425.4M	3,453,026	3,794,066	341,040
	福祉医療992.3M	8,991,843	9,376,521	384,678
	福岡銀行361.5M	1,887,599	1,979,795	92,196
	福岡銀行3000万	135,369	0	135,369
	サービス活動外費用計(5)	14,467,837	15,150,382	682,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,135,831	6,486,755	16,622,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,557,057	5,254,359	48,302,698	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[9,599,000]	[23,802,000]	[14,203,000]
	施設整備等補助金収益	9,599,000	23,802,000	14,203,000
	施設整備等寄附金収益	[715,000]	[985,000]	[270,000]
	施設整備等寄附金収益	715,000	985,000	270,000
	事業区分間繰入金収益	[6,878,240]	[2,153,115]	[4,725,125]
	拠点区分間繰入金収益	[21,838,790]	[22,945,490]	[1,106,700]
	サービス区分間繰入金収益	[36,663,916]	[0]	[36,663,916]
	特別収益計(8)	75,694,946	49,885,605	25,809,341
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,599,000]	[23,802,000]	[14,203,000]
	事業区分間繰入金費用	[6,878,240]	[2,153,115]	[4,725,125]
拠点区分間繰入金費用	[21,838,790]	[22,945,490]	[1,106,700]	
サービス区分間繰入金費用	[36,663,916]	[0]	[36,663,916]	
その他の特別損失	[0]	[9]	[9]	
特別費用計(9)	74,979,946	48,900,614	26,079,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,000	984,991	269,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,842,057	4,269,368	48,572,689	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	34,698,362	62,227,930	27,529,568	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,143,695	57,958,562	76,102,257	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額の	その他の積立金積立額(16)	[22,901,100]	[23,260,200]	[359,100]
減	保険積立金積立額	22,901,100	23,260,200	359,100
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,044,795	34,698,362	75,743,157