

恵優会 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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	228,020,800	220,682,393	7,338,407
		居宅介護料収益	53,157,313	50,485,248	2,672,065
		(介護報酬収益)	47,587,361	44,950,815	2,636,546
		(利用者負担金収益)	5,569,952	5,534,433	35,519
		地域密着型介護料収益	102,443,336	98,008,892	4,434,444
		(介護報酬収益)	91,013,202	87,647,856	3,365,346
		(利用者負担金収益)	11,430,134	10,361,036	1,069,098
		利用者等利用料収益	25,913,281	24,891,929	1,021,352
		その他の事業収益	46,506,870	47,296,324	△789,454
		その他の事業収益	509,500	2,229,000	△1,719,500
		その他の事業収益	509,500	2,229,000	△1,719,500
		サービス活動収益計(1)	228,530,300	222,911,393	5,618,907
サービス活動増減の部	費用	人件費	167,515,146	156,154,959	11,360,187
		職員給料	74,302,781	63,974,986	10,327,795
		職員賞与	21,215,244	17,321,758	3,893,486
		非常勤職員給与	45,699,016	49,877,147	△4,178,131
		退職給付費用	5,631,000	4,382,000	1,249,000
		法定福利費	20,667,105	20,599,068	68,037
		事業費	25,806,093	26,506,403	△700,310
		給食費	9,407,419	8,654,006	753,413
		保健衛生費	365,383	1,415,303	△1,049,920
		医療費	1,460	2,240	△780
		教養娯楽費	229,177	255,337	△26,160
		水道光熱費	8,096,396	8,051,733	44,663
		燃料費	1,761,941	1,530,290	231,651
		消耗器具備品費	3,302,769	4,217,465	△914,696
		保険料	1,075,200	1,128,560	△53,360
		賃借料	615,507	198,092	417,415
		雑費	950,841	1,053,377	△102,536
		事務費	23,140,923	25,976,296	△2,835,373
		福利厚生費	983,808	980,795	3,013
		旅費交通費	53,165	31,549	21,616
		研修研究費	409,110	85,630	323,480
		事務消耗品費	56,004	24,079	31,925
		修繕費	1,757,897	2,514,235	△756,338
		通信運搬費	1,521,621	1,396,473	125,148
		業務委託費	14,550,926	17,021,998	△2,471,072
		手数料	305,165	348,877	△43,712
		賃借料	20,260		20,260
		土地・建物賃借料	2,772,000	2,772,000	
		租税公課	223,750	320,450	△96,700
		諸会費	149,400	94,400	55,000
		雑費	337,817	385,810	△47,993
		利用者負担軽減額	92,530	107,803	△15,273
		利用者負担軽減額	92,530	107,803	△15,273
減価償却費	7,713,789	6,711,790	1,001,999		
減価償却費	7,713,789	6,711,790	1,001,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,363	△461,951	△5,412		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,363	△461,951	△5,412		
		サービス活動費用計(2)	223,801,118	214,995,300	8,805,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,182	7,916,093	△3,186,911
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,578	1,516	62
		受取利息配当金収益	1,578	1,516	62

恵優会 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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,000	2,064,800	△2,061,800
	受入研修費収益	3,000		3,000
	雑収益		2,064,800	△2,064,800
	サービス活動外収益計(4)	4,578	2,066,316	△2,061,738
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,578	2,066,316	△2,061,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,733,760	9,982,409	△5,248,649
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益		121,000	△121,000
	施設整備等補助金収益		121,000	△121,000
	その他の特別収益		64,476	△64,476
	その他の特別収益		64,476	△64,476
	特別収益計(8)		185,476	△185,476
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	10,815	1,830,191	△1,819,376
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1,817,716	△1,817,715
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
その他の固定資産売却損・処分損	10,810	12,470	△1,660	
国庫補助金等特別積立金積立額		121,000	△121,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		121,000	△121,000	
特別費用計(9)	10,815	1,951,191	△1,940,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,815	△1,765,715	1,754,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,722,945	8,216,694	△3,493,749
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	168,105,521	159,888,827	8,216,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,828,466	168,105,521	4,722,945
	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)	172,828,466	168,105,521	4,722,945