別紙４

水鳥の里　拠点区分　事業活動明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　湖北真幸会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	サービス区分	合計	事業区分合計			事業区分合計	総合計
			特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター		朝日			居宅	初任者		
サービス活動増減の部	収益	**介護保険事業収益**	**445,411,131**	**58,000,443**	**0**	**503,411,574**	**413,938,904**	**413,938,904**	**917,350,478**	**6,312,523**	**0**	**6,312,523**	**923,663,001**
		施設介護料収益	**328,160,784**	**0**	**0**	**328,160,784**	**304,291,179**	**304,291,179**	**632,451,963**	**0**	**0**	**0**	**632,451,963**
		介護報酬収入	294,802,679				275,738,390						
		利用者負担金収益（公費）	18,507,362			**18,507,362**	20,666,102	**20,666,102**	**39,173,464**			**0**	**39,173,464**
		利用者負担金収益（一般）	14,850,743			**14,850,743**	7,886,687	**7,886,687**	**22,737,430**			**0**	**22,737,430**
		居宅介護料収益	**0**	**42,663,791**	**0**	**42,663,791**	**0**	**0**	**42,663,791**	**0**	**0**	**0**	**42,663,791**
		（介護報酬収益）	**0**	**37,982,304**	**0**	**37,982,304**	**0**	**0**	**37,982,304**	**0**	**0**	**0**	**37,982,304**
		介護報酬収益		37,664,353		**37,664,353**		**0**	**37,664,353**			**0**	**37,664,353**
		介護予防報酬収益		317,951		**317,951**		**0**	**317,951**			**0**	**317,951**
		（利用者負担金収益）	**0**	**4,681,487**	**0**	**4,681,487**	**0**	**0**	**4,681,487**	**0**	**0**	**0**	**4,681,487**
		介護負担金収益（公費）		1,611,078		**1,611,078**		**0**	**1,611,078**			**0**	**1,611,078**
		介護負担金収益（一般）		3,049,592		**3,049,592**		**0**	**3,049,592**			**0**	**3,049,592**
		介護予防負担金収益（公費）		20,817		**20,817**		**0**	**20,817**			**0**	**20,817**
		介護予防負担金収益（一般）				**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
		居宅介護支援介護料収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,312,523**	**0**	**6,312,523**	**6,312,523**
		居宅介護支援介護料収益				**0**		**0**	**0**	5,851,020		**5,851,020**	**5,851,020**
		介護予防支援介護料収益				**0**		**0**	**0**	461,503		**461,503**	**461,503**
		利用者等利用料収益	**117,250,347**	**15,336,652**	**0**	**132,586,999**	**109,647,725**	**109,647,725**	**242,234,724**	**0**	**0**	**0**	**242,234,724**
		居宅介護サービス利用料収益				**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
		食費収益（公費）	22,020,256	2,170,000		**24,190,256**	27,524,633	**27,524,633**	**51,714,889**			**0**	**51,714,889**
		食費収益（一般）	20,855,400	4,223,620		**25,079,020**	13,420,000	**13,420,000**	**38,499,020**			**0**	**38,499,020**
		居住費収益（公費）	40,235,086	2,829,804		**43,064,890**	46,549,242	**46,549,242**	**89,614,132**			**0**	**89,614,132**
		居住費収益（一般）	34,139,605	6,113,228		**40,252,833**	22,153,850	**22,153,850**	**62,406,683**			**0**	**62,406,683**
		初任者研修事業収益				**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		経常経費補助金収益	**984,000**	**10,000**		**994,000**	**460,000**	**460,000**	**1,454,000**	**0**		**0**	**1,454,000**
		経常経費寄附金収益	**110,000**			**110,000**	**100,000**	**100,000**	**210,000**			**0**	**210,000**
		サービス活動収益計（１）	**446,505,131**	**58,010,443**	**0**	**504,515,574**	**414,498,904**	**414,498,904**	**919,014,478**	**6,312,523**	**0**	**6,312,523**	**925,327,001**
	費用	**人件費**	**278,985,039**	**43,141,033**	**0**	**322,126,072**	**252,362,914**	**252,362,914**	**574,488,986**	**7,535,518**	**0**	**7,535,518**	**582,024,504**
		役員報酬	1,343,964			**1,343,964**	1,242,936	**1,242,936**	**2,586,900**			**0**	**2,586,900**
		職員給与	147,679,433	24,332,654		**172,012,087**	127,645,633	**127,645,633**	**299,657,720**	4,438,706		**4,438,706**	**304,096,426**
		非常勤職員給与	52,391,732	7,247,807		**59,639,539**	54,773,460	**54,773,460**	**114,412,999**		0	**0**	**114,412,999**
		賞与	34,016,849	5,411,340		**39,428,189**	31,134,695	**31,134,695**	**70,562,884**	1,594,780			
		退職給付費用	5,117,500	801,000		**5,918,500**	4,494,500	**4,494,500**	**10,413,000**	400,500		**400,500**	**10,813,500**
		退職給付費用（引当金繰入）	2,324,461	515,835		**2,840,296**	2,154,418	**2,154,418**	**4,994,714**	282,838		**282,838**	**5,277,552**
		法定福利費	36,111,100	4,832,397		**40,943,497**	30,917,272	**30,917,272**	**71,860,769**	818,694		**818,694**	**72,679,463**
		事業費	**64,026,381**	**8,924,196**	**0**	**72,950,577**	**58,802,007**	**58,802,007**	**131,752,584**	**0**	**0**	**0**	**131,752,584**
		給食費	23,017,139	3,198,281		**26,215,420**	17,724,673	**17,724,673**	**43,940,093**			**0**	**43,940,093**
		保険衛生費	11,474,114	1,594,353		**13,068,467**	7,541,271	**7,541,271**	**20,609,738**			**0**	**20,609,738**
		被服費	714,064	99,221		**813,285**	74,477	**74,477**	**887,762**			**0**	**887,762**
		教養娯楽費	695,237	98,585		**793,822**	75,270	**75,270**	**869,092**			**0**	**869,092**
		日用品費	453,077	62,956		**516,033**	617,471	**617,471**	**1,133,504**			**0**	**1,133,504**
		賃借料	3,413,872	474,365		**3,888,237**	3,673,455	**3,673,455**	**7,561,692**			**0**	**7,561,692**
		介護用品費	6,771,397	940,900		**7,712,297**	5,887,425	**5,887,425**	**13,599,722**			**0**	**13,599,722**
		器具什器費	865,088	120,206		**985,294**	673,274	**673,274**	**1,658,568**			**0**	**1,658,568**
		水道光熱費	10,811,909	1,502,338		**12,314,247**	15,130,442	**15,130,442**	**27,444,689**			**0**	**27,444,689**
		消耗品費	4,615,779	667,018		**5,282,797**	5,883,405	**5,883,405**	**11,166,202**			**0**	**11,166,202**
		車両費	7,404	1,029		**8,433**	489,294	**489,294**	**497,727**			**0**	**497,727**
		燃料費	714,881	99,300		**814,181**	197,191	**197,191**	**1,011,372**			**0**	**1,011,372**
		雑費	472,420	65,644		**538,064**	834,359	**834,359**	**1,372,423**			**0**	**1,372,423**
		事務費支出	**24,859,524**	**3,429,538**	**0**	**28,289,062**	**25,961,813**	**25,961,813**	**54,250,875**	**605,078**	**0**	**605,078**	**54,855,953**
		旅費交通費	25,431	3,534		**28,965**	67,975	**67,975**	**96,940**			**0**	**96,940**
		通信費	1,101,570	302,639		**1,404,209**	686,387	**686,387**	**2,090,596**	204,432		**204,432**	**2,295,028**
		賃借料	155,845	21,655		**177,500**	177,500	**177,500**	**355,000**			**0**	**355,000**
		リース料				**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
		損害保険料	909,594	126,390		**1,035,984**	915,554	**915,554**	**1,951,538**			**0**	**1,951,538**
		修繕費	1,456,501	202,384		**1,658,885**	2,745,224	**2,745,224**	**4,404,109**			**0**	**4,404,109**
		水道光熱費				**0**		**0**	**0**	36,941		**36,941**	**36,941**
		燃料費								122,417			
		消耗品費				**0**	189,393	**189,393**	**189,393**	116,141	0	**116,141**	**305,534**
		租税公課	246,460	34,246		**280,706**	98,500	**98,500**	**379,206**	27,300		**27,300**	**406,506**
		事務用品費				**0**	198	**198**	**198**	120		**120**	**318**
		広告宣伝費					33,000	**33,000**					
		支払手数料	337,450	46,889		**384,339**	224,040	**224,040**	**608,379**	13,200	0	**13,200**	**621,579**
		諸会費	132,139	18,361		**150,500**	11,500	**11,500**	**162,000**			**0**	**162,000**
		新聞図書費	214,769	29,843		**244,612**	57,600	**57,600**	**302,212**			**0**	**302,212**
		福利厚生費	5,789,749	630,178		**6,419,927**	5,185,192	**5,185,192**	**11,605,119**	82,423	0	**82,423**	**11,687,542**
		研修費	60,006	8,338		**68,344**	74,970	**74,970**	**143,314**			**0**	**143,314**
		器具什器費				**0**		**0**	**0**	0		**0**	**0**
		印刷製本費	1,097	153		**1,250**	235,845	**235,845**	**237,095**			**0**	**237,095**
		業務委託費	12,518,455	1,739,466		**14,257,921**	12,979,306	**12,979,306**	**27,237,227**			**0**	**27,237,227**
		海外教育費	1,774,959	246,634		**2,021,593**	2,005,379	**2,005,379**	**4,026,972**			**0**	**4,026,972**
		初任者研修経費				**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
		貸倒損失											
		雑費	135,499	18,828		**154,327**	274,250	**274,250**	**428,577**	2,104		**2,104**	**430,681**
		利用者負担軽減額	**29,107,772**	**1,974,194**		**31,081,966**	**31,455,433**	**31,455,433**	**62,537,399**			**0**	**62,537,399**
		減価償却費	**29,290,867**	**9,941,785**		**39,232,652**	**37,714,089**	**37,714,089**	**76,946,741**	**133,081**		**133,081**	**77,079,822**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**-9,615,803**	**-2,640,785**		**-12,256,588**	**-8,435,582**	**-8,435,582**	**-20,692,170**			**0**	**-20,692,170**
		サービス活動費用計（２）	**416,653,780**	**64,769,961**	**0**	**481,423,741**	**397,860,674**	**397,860,674**	**879,284,415**	**8,273,677**	**0**	**8,273,677**	**887,558,092**
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		**29,851,351**	**-6,759,518**	**0**	**23,091,833**	**16,638,230**	**16,638,230**	**39,730,063**	**-1,961,154**	**0**	**-1,961,154**	**37,768,909**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**362**	**20**		**382**	**3,322**	**3,322**	**3,704**	**38**	**2**	**40**	**3,744**
		その他のサービス活動外収益	**1,307,095**	**106,250**	**0**	**1,413,345**	**837,094**	**837,094**	**2,250,439**	**4,400**	**0**	**4,400**	**2,254,839**
		雑収入	1,307,095	106,250		**1,413,345**	837,094	**837,094**	**2,250,439**	4,400		**4,400**	**2,254,839**
						0		**0**	**0**			**0**	**0**
		サービス活動外収益計（４）	**1,307,457**	**106,270**	**0**	**1,413,727**	**840,416**	**840,416**	**2,254,143**	**4,438**	**2**	**4,440**	**2,258,583**
	費用	**支払利息支出**	**2,252,628**	**313,007**		**2,565,635**	**5,147,061**	**5,147,061**	**7,712,696**			**0**	**7,712,696**
		その他のサービス活動外費用				**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
		サービス活動外費用計（５）	**2,252,628**	**313,007**	**0**	**2,565,635**	**5,147,061**	**5,147,061**	**7,712,696**	**0**	**0**	**0**	**7,712,696**
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		**-945,171**	**-206,737**	**0**	**-1,151,908**	**-4,306,645**	**-4,306,645**	**-5,458,553**	**4,438**	**2**	**4,440**	**-5,454,113**
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			**28,906,180**	**-6,966,255**	**0**	**21,939,925**	**12,331,585**	**12,331,585**	**34,271,510**	**-1,956,716**	**2**	**-1,956,714**	**32,314,796**

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	700,844	0	700,844	777,000	777,000	1,477,844	0	0	0	1,477,844
		施設整備等補助金収益	0	700,844		700,844	777,000	777,000	1,477,844			0	1,477,844
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0		0	0			0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却高				0		0	0			0	0
		受取保険金				0	279,730	279,730	279,730				279,730
		退職給付引当金戻入益	523,689	169,605		693,294	199,418	199,418	892,712	231,240		231,240	1,123,952
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（８）	523,689	870,449	0	1,394,138	1,256,148	1,256,148	2,650,286	231,240	0	231,240	2,881,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	686,243	0	686,243	777,000	777,000	1,463,243	0	0	0	1,463,243
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却損				0	1	1	1			0	1
		過年度減価償却費				0		0	0			0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（９）	0	686,243	0	686,243	777,001	777,001	1,463,244	0	0	0	1,463,244
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		523,689	184,206	0	707,895	479,147	479,147	1,187,042	231,240	0	231,240	1,418,282
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			29,429,869	-6,782,049	0	22,647,820	12,810,732	12,810,732	35,458,552	-1,725,476	2	-1,725,474	33,733,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		119,092,377	-1,848,980	6,758,008	124,001,405	287,785,018	287,785,018	411,786,423	-15,812,164	296,001	-15,516,163	396,270,260
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		148,522,246	-8,631,029	6,758,008	146,649,225	300,595,750	300,595,750	447,244,975	-17,537,640	296,003	-17,241,637	430,003,338
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		148,522,246	-8,631,029	6,758,008	146,649,225	300,595,750	300,595,750	447,244,975	-17,537,640	296,003	-17,241,637	430,003,338