

池尻高齢者サービス拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(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			
収 益			
介護保険事業収益	449,124,990	443,135,120	5,989,870
居宅介護料収益	292,369,966	283,068,738	9,301,228
(介護報酬収益)	252,161,463	245,860,000	6,301,463
介護報酬収益	224,862,122	219,927,187	4,934,935
介護予防報酬収益	840,103	581,382	258,721
介護職員処遇改善費収益	26,459,238	25,351,431	1,107,807
(利用者負担金収益)	40,208,503	37,208,738	2,999,765
介護負担金収益(公費)	35,991,251	33,369,344	2,621,907
介護予防負担金収益(公費)	73,990	117,050	△ 43,060
介護職員処遇改善費収益	4,143,262	3,722,344	420,918
居宅介護支援介護料収益	57,822,487	56,195,849	1,626,638
居宅介護支援介護料収益	41,426,672	40,178,151	1,248,521
介護予防支援介護料収益	16,395,815	16,017,698	378,117
利用者等利用料収益	24,761,593	25,996,174	△ 1,234,581
食費収益(公費)	20,681,593	20,601,174	80,419
居住費収益(公費)	4,080,000	5,395,000	△ 1,315,000
その他の事業収益	74,170,944	77,874,359	△ 3,703,415
補助金事業収益	110,250	0	110,250
受託事業収益	74,060,694	77,874,359	△ 3,813,665
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	449,124,990	443,235,120	5,889,870
費 用			
人件費	356,932,126	337,619,777	19,312,349
役員報酬	650,000	70,000	580,000
職員給料	216,820,895	208,671,981	8,148,914
職員賞与	41,669,039	37,068,152	4,600,887
非常勤職員給与	46,821,369	42,037,330	4,784,039
派遣職員費	0	1,498,770	△ 1,498,770
退職給付費用	7,876,500	8,043,000	△ 166,500
法定福利費	43,094,323	40,230,544	2,863,779
事業費	23,436,906	23,730,276	△ 293,370
給食費	10,825,478	10,649,493	175,985
保健衛生費	1,125,715	985,846	139,869
医療費	49,040	3,482	45,558
被服費	1,503	0	1,503
教養娯楽費	562,376	626,242	△ 63,866
水道光熱費	7,269,824	7,070,557	199,267
消耗器具備品費	758,051	1,676,125	△ 918,074
車輛費	2,844,919	2,718,531	126,388
事務費	46,052,968	48,857,681	△ 2,804,713
福利厚生費	1,450,686	1,080,536	370,150
旅費交通費	48,224	74,196	△ 25,972
研修研究費	262,813	214,895	47,918
事務消耗品費	2,441,636	3,720,439	△ 1,278,803
印刷製本費	1,045,232	1,173,746	△ 128,514
水道光熱費	978,484	865,032	113,452
修繕費	392,986	1,260,745	△ 867,759
通信運搬費	4,055,353	4,003,661	51,692
会議費	138,739	224,369	△ 85,630
広報費	0	3,850	△ 3,850
業務委託費	2,718,816	2,829,644	△ 110,828
手数料	3,695,078	3,304,712	390,366
保険料	1,434,620	1,405,630	28,990
賃借料	7,554,352	7,010,439	543,913
土地・建物賃借料	16,560,000	18,028,336	△ 1,468,336
租税公課	11,300	51,140	△ 39,840
保守料	927,959	927,962	△ 3
渉外費	164,743	148,576	16,167
諸会費	163,360	169,690	△ 6,330
雑費	2,008,587	2,360,083	△ 351,496
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,614,417	6,921,954	△ 307,537
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,112,211	△ 529,421	△ 582,790
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	431,924,206	416,600,267	15,323,939
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,200,784	26,634,853	△ 9,434,069
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,248	1,233	15
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0

池尻高齢者サービス拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,873,360	8,092,475	△ 5,219,115
受入研修費収益	40,800	0	40,800
利用者等外給食収益	1,597,600	1,612,150	△ 14,550
雑収益	1,234,960	6,480,325	△ 5,245,365
サービス活動外収益計(4)	2,874,608	8,093,708	△ 5,219,100
費用			
支払利息	145,493	249,461	△ 103,968
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	145,493	249,461	△ 103,968
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,729,115	7,844,247	△ 5,115,132
経常増減差額(7=3+6)	19,929,899	34,479,100	△ 14,549,201
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	1,334,314	165,686
施設整備等補助金収益	1,500,000	1,334,314	165,686
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,500,000	1,334,314	165,686
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額(10=8-9)	0	1,334,314	△ 1,334,314
当期活動増減差額(11=7+10)	19,929,899	35,813,414	△ 15,883,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	205,615,042	169,801,628	35,813,414
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	225,544,941	205,615,042	19,929,899
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	225,544,941	205,615,042	19,929,899