

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 親和会 | | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | 516,482,930 | 0 | 516,482,930 | 0 | 516,482,930 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 278,972,045 | 0 | 278,972,045 | 0 | 278,972,045 | |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 92,968,340 | 0 | 92,968,340 | 0 | 92,968,340 | |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 11,041,823 | 0 | 11,041,823 | 0 | 11,041,823 | |
| | 0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益） | 2,076,274 | 0 | 2,076,274 | 0 | 2,076,274 | |
| | 0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収） | 256,363 | 0 | 256,363 | 0 | 256,363 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 10,915,894 | 0 | 10,915,894 | 0 | 10,915,894 | |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,609,315 | 0 | 4,609,315 | 0 | 4,609,315 | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 105,730,324 | 0 | 105,730,324 | 0 | 105,730,324 | |
| | 0064 その他の事業収益 | 9,912,552 | 0 | 9,912,552 | 0 | 9,912,552 | |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 0 | 7,279,282 | 7,279,282 | 0 | 7,279,282 |
| | | 5511 その他の事業収益 | 0 | 6,669,282 | 6,669,282 | 0 | 6,669,282 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 0 | 610,000 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 199,800 | 0 | 199,800 | 0 | 199,800 |
| | | 5541 経常経費寄附金収益 | 199,800 | 0 | 199,800 | 0 | 199,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 516,682,730 | 7,279,282 | 523,962,012 | 0 | 523,962,012 | |
| サ ー ビ ス 費 | 0015 人件費 | 400,503,436 | 7,514,568 | 408,018,004 | 0 | 408,018,004 | |
| | 4111 役員報酬 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| | 4112 職員給料 | 203,374,412 | 2,399,522 | 205,773,934 | 0 | 205,773,934 | |
| | 4113 職員賞与 | 41,227,600 | 322,787 | 41,550,387 | 0 | 41,550,387 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 21,247,898 | 315,034 | 21,562,932 | 0 | 21,562,932 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 82,057,729 | 3,937,210 | 85,994,939 | 0 | 85,994,939 | |
| | 4117 退職給付費用 | 5,651,234 | 0 | 5,651,234 | 0 | 5,651,234 | |
| | 4118 法定福利費 | 46,674,563 | 540,015 | 47,214,578 | 0 | 47,214,578 | |
| | 0016 事業費 | 83,771,523 | 816,031 | 84,587,554 | 0 | 84,587,554 | |
| | 4211 給食費 | 29,660,414 | 161,788 | 29,822,202 | 0 | 29,822,202 | |
| | 4212 介護用品費 | 6,177,397 | 0 | 6,177,397 | 0 | 6,177,397 | |
| | 4215 保健衛生費 | 2,175,267 | 210,792 | 2,386,059 | 0 | 2,386,059 | |
| | 4217 被服費 | 2,153,033 | 0 | 2,153,033 | 0 | 2,153,033 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 682,392 | 27,525 | 709,917 | 0 | 709,917 | |
| | 4223 水道光熱費 | 26,673,915 | 0 | 26,673,915 | 0 | 26,673,915 | |
| 4224 燃料費 | 2,431,306 | 0 | 2,431,306 | 0 | 2,431,306 | | |
| 4225 消耗器具備品費 | 9,181,262 | 411,911 | 9,593,173 | 0 | 9,593,173 | | |
| 4226 保険料 | 1,399,287 | 4,015 | 1,403,302 | 0 | 1,403,302 | | |
| 4227 賃借料 | 1,664,040 | 0 | 1,664,040 | 0 | 1,664,040 | | |
| 4232 車輛費 | 1,351,918 | 0 | 1,351,918 | 0 | 1,351,918 | | |
| 4234 雑費 | 221,292 | 0 | 221,292 | 0 | 221,292 | | |
| 増 | 0017 事務費 | 57,785,467 | 2,703,456 | 60,488,923 | 0 | 60,488,923 | |
| 減 | 4311 福利厚生費 | 2,259,441 | 8,720 | 2,268,161 | 0 | 2,268,161 | |
| | 4313 旅費交通費 | 30,747 | 0 | 30,747 | 0 | 30,747 | |
| | 4314 研修研究費 | 8,750 | 0 | 8,750 | 0 | 8,750 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 485,931 | 0 | 485,931 | 0 | 485,931 | |
| | 4316 印刷製本費 | 231,446 | 0 | 231,446 | 0 | 231,446 | |
| | 4317 水道光熱費 | 1,424,296 | 0 | 1,424,296 | 0 | 1,424,296 | |
| | 4318 燃料費 | 242,603 | 0 | 242,603 | 0 | 242,603 | |
| | 4319 修繕費 | 5,211,036 | 37,521 | 5,248,557 | 0 | 5,248,557 | |
| | 4321 通信運搬費 | 1,533,988 | 0 | 1,533,988 | 0 | 1,533,988 | |
| | 4322 会議費 | 19,170 | 0 | 19,170 | 0 | 19,170 | |
| | 4323 広報費 | 2,485,780 | 0 | 2,485,780 | 0 | 2,485,780 | |
| | 4324 業務委託費 | 33,048,181 | 761,335 | 33,809,516 | 0 | 33,809,516 | |
| | 4325 手数料 | 572,985 | 7,480 | 580,465 | 0 | 580,465 | |
| | 4326 保険料 | 144,154 | 0 | 144,154 | 0 | 144,154 | |
| | 4327 賃借料 | 42,900 | 0 | 42,900 | 0 | 42,900 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 2,762,400 | 1,488,000 | 4,250,400 | 0 | 4,250,400 | | |
| 4329 租税公課 | 150,420 | 0 | 150,420 | 0 | 150,420 | | |
| 4331 保守料 | 6,380,988 | 400,400 | 6,781,388 | 0 | 6,781,388 | | |
| 4333 諸会費 | 722,000 | 0 | 722,000 | 0 | 722,000 | | |
| 4335 雑費 | 28,251 | 0 | 28,251 | 0 | 28,251 | | |
| 0027 減価償却費 | 61,548,497 | 4,259,845 | 65,808,342 | 0 | 65,808,342 | | |
| 4451 減価償却費 | 61,548,497 | 4,259,845 | 65,808,342 | 0 | 65,808,342 | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,084,775 | -1,168,398 | -25,253,173 | 0 | -25,253,173 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,084,775 | -1,168,398 | -25,253,173 | 0 | -25,253,173 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 579,524,148 | 14,125,502 | 593,649,650 | 0 | 593,649,650 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -62,841,418 | -6,846,220 | -69,687,638 | 0 | -69,687,638 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 0093 受取利息配当金収益 | 74,762 | 231 | 74,993 | 0 | 74,993 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 74,762 | 231 | 74,993 | 0 | 74,993 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,980,894 | 199,650 | 2,180,544 | 0 | 2,180,544 | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,616,300 | 99,900 | 1,716,200 | 0 | 1,716,200 | |
| | 5874 雑収益 | 364,594 | 99,750 | 464,344 | 0 | 464,344 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,055,656 | 199,881 | 2,255,537 | 0 | 2,255,537 | |
| 費 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,911,858 | 614,524 | 2,526,382 | 0 | 2,526,382 | |
| | 4841 利用者等外給食費 | 1,911,858 | 133,524 | 2,045,382 | 0 | 2,045,382 | |
| | 4843 雑損失 | 0 | 481,000 | 481,000 | 0 | 481,000 | |

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人 親和会 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | | |
| の部 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,911,858 | 614,524 | 2,526,382 | 0 | 2,526,382 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 143,798 | -414,643 | -270,845 | 0 | -270,845 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -62,697,620 | -7,260,863 | -69,958,483 | 0 | -69,958,483 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | | |
| | | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,078,000 | 154,000 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 1,078,000 | 154,000 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 |
| | | 特別収益計(8) | 16,997,370 | 154,000 | 17,151,370 | 0 | 17,151,370 |
| | | 減 | | | | | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,078,000 | 154,000 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,078,000 | 154,000 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 | 0 | 2,841,287 |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | |
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | 0 | 13,078,083 | |
| | 特別費用計(9) | 16,997,370 | 154,000 | 17,151,370 | 0 | 17,151,370 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -62,697,620 | -7,260,863 | -69,958,483 | 0 | -69,958,483 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,020,640,718 | -32,914,969 | 1,987,725,749 | 0 | 1,987,725,749 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,957,943,098 | -40,175,832 | 1,917,767,266 | 0 | 1,917,767,266 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 |
| | | 6311 その他積立金取崩額 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | |
| | 6321 その他積立金積立額 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,957,943,098 | -40,175,832 | 1,917,767,266 | 0 | 1,917,767,266 | |