

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	490,719,372	18,000	490,737,372	0	490,737,372	
	0057 施設介護料収益	272,049,735	0	272,049,735	0	272,049,735	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	84,237,589	0	84,237,589	0	84,237,589	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,621,022	0	9,621,022	0	9,621,022	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	3,521,610	0	3,521,610	0	3,521,610	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	419,195	0	419,195	0	419,195	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,987,804	0	10,987,804	0	10,987,804	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,656,095	0	4,656,095	0	4,656,095	
	0063 利用者等利用料収益	103,889,670	0	103,889,670	0	103,889,670	
	0064 その他の事業収益	1,336,652	18,000	1,354,652	0	1,354,652	
益	0086 その他の事業収益	0	6,703,900	6,703,900	0	6,703,900	
	5511 その他の事業収益	0	6,703,900	6,703,900	0	6,703,900	
	0089 経常経費寄附金収益	395,340	0	395,340	0	395,340	
	5541 経常経費寄附金収益	395,340	0	395,340	0	395,340	
サービス活動収益計(1)		491,114,712	6,721,900	497,836,612	0	497,836,612	
サ	0015 人件費	398,553,641	7,572,651	406,126,292	0	406,126,292	
	4111 役員報酬	250,000	0	250,000	0	250,000	
	4112 職員給料	194,130,721	2,358,028	196,488,749	0	196,488,749	
	4113 職員賞与	41,446,868	427,866	41,874,734	0	41,874,734	
	4114 賞与引当金繰入	22,144,599	292,561	22,437,160	0	22,437,160	
	4115 非常勤職員給与	80,656,749	3,946,656	84,603,405	0	84,603,405	
	4116 派遣職員費	3,333,307	0	3,333,307	0	3,333,307	
	4117 退職給付費用	8,717,028	0	8,717,028	0	8,717,028	
	4118 法定福利費	47,874,369	547,540	48,421,909	0	48,421,909	
	0016 事業費	84,801,715	261,310	85,063,025	0	85,063,025	
ス	4211 給食費	28,384,996	205,940	28,590,936	0	28,590,936	
	4212 介護用品費	5,794,055	0	5,794,055	0	5,794,055	
	4215 保健衛生費	2,570,381	0	2,570,381	0	2,570,381	
	4217 被服費	2,150,338	0	2,150,338	0	2,150,338	
	4218 教養娯楽費	682,958	29,879	712,837	0	712,837	
	4223 水道光熱費	31,041,533	0	31,041,533	0	31,041,533	
	4224 燃料費	4,394,830	0	4,394,830	0	4,394,830	
	4225 消耗器具備品費	4,364,853	6,058	4,370,911	0	4,370,911	
	4226 保険料	1,487,963	19,433	1,507,396	0	1,507,396	
	4227 賃借料	1,660,080	0	1,660,080	0	1,660,080	
活	4232 車輛費	2,098,890	0	2,098,890	0	2,098,890	
	4234 雑費	170,838	0	170,838	0	170,838	
	0017 事務費	96,284,414	2,962,790	99,247,204	0	99,247,204	
	4311 福利厚生費	2,683,179	11,810	2,694,989	0	2,694,989	
	4313 旅費交通費	76,282	0	76,282	0	76,282	
	4314 研修研究費	93,560	0	93,560	0	93,560	
	4315 事務消耗品費	71,913	1,050	72,963	0	72,963	
	4316 印刷製本費	168,038	0	168,038	0	168,038	
	4317 水道光熱費	1,531,543	0	1,531,543	0	1,531,543	
	4318 燃料費	372,967	0	372,967	0	372,967	
動	4319 修繕費	41,433,917	0	41,433,917	0	41,433,917	
	4321 通信運搬費	1,648,515	0	1,648,515	0	1,648,515	
	4322 会議費	53,808	0	53,808	0	53,808	
	4323 広報費	2,724,200	154,000	2,878,200	0	2,878,200	
	4324 業務委託費	34,879,602	866,720	35,746,322	0	35,746,322	
	4325 手数料	689,931	5,610	695,541	0	695,541	
	4326 保険料	227,870	0	227,870	0	227,870	
	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	225,270	0	225,270	0	225,270	
増	4331 保守料	5,955,728	435,600	6,391,328	0	6,391,328	
	4333 諸会費	637,000	0	637,000	0	637,000	
	4335 雑費	5,791	0	5,791	0	5,791	
	0027 減価償却費	62,205,340	4,283,420	66,488,760	0	66,488,760	
	4451 減価償却費	62,205,340	4,283,420	66,488,760	0	66,488,760	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,283,986	-1,191,973	-22,475,959	0	-22,475,959	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,283,986	-1,191,973	-22,475,959	0	-22,475,959	
	サービス活動費用計(2)		620,561,124	13,888,988	634,449,322	0	634,449,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-129,446,412	-7,166,298	-136,612,710	0	-136,612,710
	サ	0093 受取利息配当金収益	21,602	173	21,775	0	21,775
5821 受取利息配当金収益		21,602	173	21,775	0	21,775	
0098 その他のサービス活動外収益		4,410,521	146,100	4,556,621	0	4,556,621	
5872 利用者等外給食収益		1,608,300	146,100	1,754,400	0	1,754,400	
5874 雑収益		2,802,221	0	2,802,221	0	2,802,221	
ビ	サービス活動外収益計(4)		4,432,123	146,273	4,578,396	0	4,578,396
	0038 その他のサービス活動外費用	1,931,840	175,320	2,107,160	0	2,107,160	
	4841 利用者等外給食費	1,931,640	175,320	2,106,960	0	2,106,960	
	4843 雑損失	200	0	200	0	200	
	サービス活動外費用計(5)		1,931,840	175,320	2,107,160	0	2,107,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,500,283	-29,047	2,471,236	0	2,471,236	

業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-126,946,129	-7,195,345	-134,141,474	0	-134,141,474
特別増減の部	収					
	0106 拠点区分間繰入金収益	906,755	0	906,755	0	906,755
	5962 拠点区分間繰入金収益	906,755	0	906,755	0	906,755
	0107 サービス区分間繰入金収益	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908
	5963 サービス区分間繰入金収益	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908
	特別収益計(8)	11,514,663	0	11,514,663	0	11,514,663
	費					
	0047 拠点区分間繰入金費用	906,755	0	906,755	0	906,755
	4962 拠点区分間繰入金費用	906,755	0	906,755	0	906,755
	0048 サービス区分間繰入金費用	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908
用						
4963 サービス区分間繰入金費用	10,607,908	0	10,607,908	0	10,607,908	
特別費用計(9)	11,514,663	0	11,514,663	0	11,514,663	
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)		-126,946,129	-7,195,345	-134,141,474	0	-134,141,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,957,943,098	-40,175,832	1,917,767,266	0	1,917,767,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,830,996,969	-47,371,177	1,783,625,792	0	1,783,625,792
	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)	1,830,996,969	-47,371,177	1,783,625,792	0	1,783,625,792	