

法人名	社会福祉法人 奥尻福祉会
施設名	社会福祉法人 奥尻福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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		法人本部	センター	施設	通所介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			135,503,743	28,181,531
	施設介護料収益			99,902,630	
	介護報酬収益			89,912,367	
	利用者負担金収益(公費)			361,473	
	利用者負担金収益(一般)			9,628,790	
	居宅介護料収益			9,185,330	
	(介護報酬収益)			8,266,797	
	介護報酬収益			8,266,797	
	(利用者負担金収益)			918,533	
	介護負担金収益(公費)			197,985	
	介護負担金収益(一般)			720,548	
	地域密着型介護料収益				13,694,960
	(介護報酬収益)				12,322,048
	介護報酬収益				12,322,048
	(利用者負担金収益)				1,372,912
	介護負担金収益(公費)				132,592
	介護負担金収益(一般)				1,240,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,210,430
	事業費収益				1,050,445
	事業負担金収益(一般)				159,985
	利用者等利用料収益			25,643,040	82,200
	施設サービス利用料収益			335,040	
	居宅介護サービス利用料収益			80,520	
	地域密着型介護サービス利用料収益				76,650
	食費収益(公費)			8,689,768	
	食費収益(一般)			5,610,320	
	居宅食費収益(公費)			576,138	
	居宅食費収益(一般)			894,059	
	居住費収益(公費)			4,734,160	
	居住費収益(一般)			3,751,520	
	居宅居住費収益(公費)			495,560	
	居宅居住費収益(一般)			457,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				5,550
私的契約利用料収入			18,115		
その他の事業収益			772,743	13,193,941	
補助金事業収益			116,003	13,193,941	
受託事業収益			656,740		
その他の事業収益		20,576,593	70,800	10,000	
その他の事業収益		20,576,593	70,800	10,000	
補助金事業収益			40,000	10,000	
受託事業収益		20,576,593	30,800		
その他の収益			2,611,803		
雑収益			2,611,803		
雑収益			46,480		
損害保険金収益			2,565,323		
サービス活動収益計(1)			20,576,593	138,186,346	28,191,531
費用	人件費		9,448,373	94,698,675	20,749,532
	職員給料		2,001,900	61,950,648	7,691,911
	職員俸給		2,001,900	56,940,267	7,691,911
	人材確保経費			5,010,381	
	職員賞与		366,720	8,408,705	2,110,010
	賞与引当金繰入			5,300,000	
	非常勤職員給与		6,272,290	5,351,335	8,651,240
	退職給付費用		117,780	2,371,360	392,900
	法定福利費		689,683	11,316,627	1,903,471
	事業費		6,295,095	30,189,004	5,281,304
	給食費			13,870,915	
	給食費			13,743,854	
	喫茶費			127,061	
	介護用品費			1,724,337	23,615
医薬品費			86,773	8,591	

事業活動内訳表

(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		法人本部	センター	施設	通所介護
	保健衛生費		124,133	777,852	24,311
	教養娯楽費		5,726	67,984	11,341
	日用品費			290,937	22,407
	水道光熱費		1,867,235	3,622,212	1,252,399
	燃料費		3,720,957	6,648,948	1,616,682
	消耗器具備品費		574,193	1,047,367	96,952
	保険料			151,891	67,269
	賃借料			1,500,479	1,651,200
	車輛費		2,851	186,150	462,588
	雑費			213,159	43,949
	喫茶費			213,159	43,949
	事務費	723,410	3,977,221	8,475,735	1,970,718
	福利厚生費		74,226	514,761	70,781
	福利厚生費		71,466	450,731	59,501
	共済会会員掛金		2,760	64,030	11,280
	職員被服費		8,088	34,248	47,312
	旅費交通費	91,680			
	研修研究費			162,910	14,350
	事務消耗品費		5,401	75,689	4,053
	印刷製本費		51,379	166,828	84,517
	修繕費	35,200	1,152,213	3,216,384	357,390
	通信運搬費		68,590	362,080	131,538
	会議費	53,000			
	広報費	264,000			
	業務委託費	120,000	148,500	1,290,275	99,000
	手数料	5,530	9,900	160,021	34,320
	保険料	83,600	80,892	145,451	123,147
	賃借料		210,912	902,578	527,130
	租税公課	26,400	855,700	4,200	
	保守料		1,311,420	1,327,810	438,680
	渉外費			20,000	
	諸会費	44,000		92,500	38,500
	減価償却費		8,434,223	13,738,276	1,862,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,336,852	△6,910,532	△499,743
	サービス活動費用計(2)	723,410	19,818,060	140,191,158	29,364,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△723,410	758,533	△2,004,812	△1,173,194
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	199	96	3,209	23
	その他のサービス活動外収益	222,600		1,470,594	
	利用者等外給食収益			1,470,594	
	センター入居者給食費収益			37,242	
	職員等給食費収益			346,552	
	デイ利用者給食費収益			1,086,800	
	職員住宅家賃収益	222,600			
	サービス活動外収益計(4)	222,799	96	1,473,803	23
	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)	222,799	96	1,473,803	23	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△500,611	758,629	△531,009	△1,173,171	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	856,000			
	特別収益計(8)	856,000			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		856,000		
特別費用計(9)		856,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	856,000	△856,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,389	△97,371	△531,009	△1,173,171	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,264,457	1,584,084	124,089,679	12,859,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,619,846	1,486,713	123,558,670	11,686,793
	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				
修繕積立金取崩額					

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	センター	施設	通所介護
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	修繕積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,619,846	1,486,713	123,558,670	11,686,793