

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光

| 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 | 387,753,055 | 374,445,967 | 13,307,088 |
| 施設介護料収益 | 226,701,314 | 219,731,478 | 6,969,836 |
| 介護報酬収益 | 202,959,679 | 197,209,701 | 5,749,978 |
| 利用者負担金収益(公費) | 569,132 | 414,809 | 154,323 |
| 利用者負担金収益(一般) | 23,172,503 | 22,106,968 | 1,065,535 |
| 居宅介護料収益 | 72,690,210 | 65,571,617 | 7,118,593 |
| (介護報酬収益) | 65,260,156 | 58,841,173 | 6,418,983 |
| 介護報酬収益 | 65,171,157 | 58,144,715 | 7,026,442 |
| 介護予防報酬収益 | 88,999 | 696,458 | △ 607,459 |
| (利用者負担金収益) | 7,430,054 | 6,730,444 | 699,610 |
| 介護負担金収益(公費) | 88,814 | 0 | 88,814 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,331,348 | 6,653,054 | 678,294 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 9,892 | 77,390 | △ 67,498 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,455,124 | 10,042,458 | 1,412,666 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,455,124 | 10,042,458 | 1,412,666 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,288,183 | 4,353,780 | △ 1,065,597 |
| 事業費収益 | 2,953,359 | 3,887,632 | △ 934,273 |
| 事業負担金収益(一般) | 334,824 | 466,148 | △ 131,324 |
| 利用者等利用料収益 | 71,018,770 | 67,306,476 | 3,712,294 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,543,550 | 1,450,900 | 92,650 |
| 食費収益(公費) | 193,271 | 153,071 | 40,200 |
| 食費収益(一般) | 29,980,228 | 23,307,749 | 6,672,479 |
| 食費収益(特定) | 9,911,668 | 13,890,680 | △ 3,979,012 |
| 居住費収益(一般) | 15,858,159 | 13,948,810 | 1,909,349 |
| 居住費収益(特定) | 7,231,314 | 8,420,066 | △ 1,188,752 |
| その他の利用料収益 | 6,300,580 | 6,135,200 | 165,380 |
| その他の事業収益 | 2,599,454 | 7,440,158 | △ 4,840,704 |
| 補助金事業収益 | 225,476 | 5,136,600 | △ 4,911,124 |
| 補助金事業収益(補助金) | 225,476 | 5,136,600 | △ 4,911,124 |
| 受託事業収益 | 2,373,978 | 2,303,558 | 70,420 |
| 受託事業収益(市町村他) | 2,373,978 | 2,303,558 | 70,420 |
| 老人福祉事業収益 | 40,979,627 | 39,644,852 | 1,334,775 |
| 運営事業収益 | 40,979,627 | 39,644,852 | 1,334,775 |
| 管理費収益 | 8,065,898 | 7,675,172 | 390,726 |
| その他の利用料収益 | 20,832,017 | 19,069,656 | 1,762,361 |
| 補助金事業収益 | 12,081,712 | 12,900,024 | △ 818,312 |
| 補助金事業収益(補助金) | 12,081,712 | 12,900,024 | △ 818,312 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業事業収益 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 経常経費寄附金収益 | 235,000 | 275,000 | △ 40,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 235,000 | 275,000 | △ 40,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 428,967,682 | 414,384,872 | 14,582,810 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 315,545,152 | 308,087,704 | 7,457,448 |
| 役員報酬 | 570,000 | 190,000 | 380,000 |
| 職員給料 | 177,439,089 | 172,454,028 | 4,985,061 |
| 職員賞与 | 53,583,340 | 50,554,338 | 3,029,002 |
| 非常勤職員給与 | 38,625,478 | 39,788,892 | △ 1,163,414 |
| 派遣職員費 | 1,300,582 | 0 | 1,300,582 |
| 退職給付費用 | 6,452,500 | 5,963,000 | 489,500 |
| 法定福利費 | 37,574,163 | 39,137,446 | △ 1,563,283 |
| 社会保険料 | 35,308,660 | 36,940,019 | △ 1,631,359 |
| 労働保険料 | 2,265,503 | 2,197,427 | 68,076 |
| 事業費 | 56,051,716 | 54,369,853 | 1,681,863 |
| 給食費 | 22,199,087 | 21,843,512 | 355,575 |
| 介護用品費 | 7,301,646 | 7,809,489 | △ 507,843 |
| 保健衛生費 | 1,416,993 | 1,617,856 | △ 200,863 |
| 医療費 | 35,700 | 19,710 | 15,990 |
| 被服費 | 41,420 | 40,812 | 608 |
| 教養娯楽費 | 1,104,602 | 1,104,821 | △ 219 |
| 日用品費 | 1,150,575 | 1,767,853 | △ 617,278 |
| 水道光熱費 | 15,553,270 | 13,763,213 | 1,790,057 |
| 燃料費 | 3,301,441 | 2,231,687 | 1,069,754 |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗器具備品費 | 1,475,596 | 2,711,714 | △ 1,236,118 |
| 賃借料 | 56,760 | 40,260 | 16,500 |
| 車輛費 | 1,443,748 | 1,346,041 | 97,707 |
| 修繕費 | 960,988 | 20,680 | 940,308 |
| 雑費 | 9,890 | 52,205 | △ 42,315 |
| 事務費 | 37,205,496 | 28,887,283 | 8,318,213 |
| 福利厚生費 | 1,329,973 | 1,179,352 | 150,621 |
| 職員被服費 | 717,200 | 678,012 | 39,188 |
| 旅費交通費 | 8,376 | 10,500 | △ 2,124 |
| 研修研究費 | 285,390 | 191,780 | 93,610 |
| 事務消耗品費 | 2,657,894 | 2,241,620 | 416,274 |
| 消耗品費 | 2,657,894 | 2,232,062 | 425,832 |
| 器具什器費 | 0 | 9,558 | △ 9,558 |
| 印刷製本費 | 227,700 | 456,170 | △ 228,470 |
| 水道光熱費 | 2,018,313 | 1,782,281 | 236,032 |
| 燃料費 | 442,515 | 294,907 | 147,608 |
| 修繕費 | 14,330,988 | 6,460,624 | 7,870,364 |
| 通信運搬費 | 1,159,140 | 989,815 | 169,325 |
| 会議費 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 広報費 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| 業務委託費 | 6,120,704 | 7,063,735 | △ 943,031 |
| 手数料 | 156,851 | 159,855 | △ 3,004 |
| 保険料 | 1,616,070 | 1,538,590 | 77,480 |
| 賃借料 | 845,802 | 877,608 | △ 31,806 |
| 土地・建物賃借料 | 114,520 | 118,610 | △ 4,090 |
| 租税公課 | 95,150 | 146,450 | △ 51,300 |
| 保守料 | 3,759,628 | 3,407,140 | 352,488 |
| 渉外費 | 346,242 | 319,934 | 26,308 |
| 諸会費 | 726,300 | 728,300 | △ 2,000 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用 | 0 | 19,053 | △ 19,053 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 22,645,936 | 22,594,327 | 51,609 |
| 減価償却費 | 22,645,936 | 22,594,327 | 51,609 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,420,496 | △ 8,483,958 | 63,462 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,420,496 | △ 8,483,958 | 63,462 |
| 徴収不能額 | 5,487 | 0 | 5,487 |
| 徴収不能額 | 5,487 | 0 | 5,487 |
| 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) | 423,033,291 | 405,474,262 | 17,559,029 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 5,934,391 | 8,910,610 | △ 2,976,219 |
| 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 | 57,332 | 114,659 | △ 57,327 |
| 受取利息配当金収益 | 57,332 | 114,659 | △ 57,327 |
| 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 |
| 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 | 2,266,285 | 2,111,748 | 154,537 |
| 利用者等外給食収益 | 1,730,400 | 1,470,000 | 260,400 |
| 雑収益 | 535,885 | 641,748 | △ 105,863 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,323,617 | 2,226,407 | 97,210 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,277,595 | 1,036,310 | 241,285 |
| 利用者等外給食費 | 1,277,595 | 1,036,310 | 241,285 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,277,595 | 1,036,310 | 241,285 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,046,022 | 1,190,097 | △ 144,075 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 6,980,413 | 10,100,707 | △ 3,120,294 |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

3頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 光

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 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 |
| サービス区分間繰入金収益 | 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) | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 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 | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備) | 12,477,000 | 0 | 12,477,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 12,477,000 | 3 | 12,476,997 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 0 | △ 3 | 3 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 6,980,413 | 10,100,704 | △ 3,120,291 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 297,792,241 | 285,391,537 | 12,400,704 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 304,772,654 | 295,492,241 | 9,280,413 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 3,000,000 | 2,300,000 | 700,000 |
| 修繕積立金取崩額 | 3,000,000 | 2,300,000 | 700,000 |
| 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) | 307,772,654 | 297,792,241 | 9,980,413 |