

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
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		やまぶきの苑 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	473,146,159	473,146,159		473,146,159	
		施設介護料収益	270,720,640	270,720,640		270,720,640	
		居宅介護料収益	67,884,780	67,884,780		67,884,780	
		(介護報酬収益)	60,077,581	60,077,581		60,077,581	
		(利用者負担金収益)	7,807,199	7,807,199		7,807,199	
		地域密着型介護料収益	32,169,540	32,169,540		32,169,540	
		(介護報酬収益)	28,187,876	28,187,876		28,187,876	
		(利用者負担金収益)	3,981,664	3,981,664		3,981,664	
		居宅介護支援介護料収益	14,694,060	14,694,060		14,694,060	
		利用者等利用料収益	87,490,939	87,490,939		87,490,939	
		その他の事業収益	186,200	186,200		186,200	
		その他の事業収益	17,497,772	17,497,772		17,497,772	
		その他の事業収益	17,497,772	17,497,772		17,497,772	
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	490,673,931	490,673,931		490,673,931		
費用	人件費	337,443,213	337,443,213		337,443,213		
	役員報酬	1,736,341	1,736,341		1,736,341		
	職員給料	182,362,667	182,362,667		182,362,667		

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	やまぶきの苑 社会福祉 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
職員賞与	342,351	342,351		342,351	
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与	48,168,000	48,168,000		48,168,000	
派遣職員費	49,079,556	49,079,556		49,079,556	
退職給付費用	7,435,006	7,435,006		7,435,006	
法定福利費	8,774,796	8,774,796		8,774,796	
事業費	39,544,496	39,544,496		39,544,496	
給食費	85,288,757	85,288,757		85,288,757	
介護用品費	32,905,643	32,905,643		32,905,643	
介護用品費	4,792,508	4,792,508		4,792,508	
保健衛生費	3,605,287	3,605,287		3,605,287	
教養娯楽費	429,660	429,660		429,660	
水道光熱費	16,824,263	16,824,263		16,824,263	
燃料費	7,247,963	7,247,963		7,247,963	
消耗器具備品費	7,613,666	7,613,666		7,613,666	
保険料	1,960,040	1,960,040		1,960,040	
賃借料	7,858,930	7,858,930		7,858,930	
車輛費	2,050,797	2,050,797		2,050,797	
事務費	62,294,399	62,294,399		62,294,399	

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	やまぶきの苑 社会福祉 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
福利厚生費	2,448,587	2,448,587		2,448,587		
職員被服費	83,657	83,657		83,657		
研修研究費	204,734	204,734		204,734		
事務消耗品費	656,936	656,936		656,936		
修繕費	4,562,171	4,562,171		4,562,171		
通信運搬費	1,455,455	1,455,455		1,455,455		
会議費	39,225	39,225		39,225		
広報費	252,013	252,013		252,013		
業務委託費	37,082,657	37,082,657		37,082,657		
手数料	6,984,202	6,984,202		6,984,202		
保険料	111,189	111,189		111,189		
土地・建物賃借料	1,392,736	1,392,736		1,392,736		
租税公課	78,539	78,539		78,539		
保守料	5,820,495	5,820,495		5,820,495		
渉外費	1,304	1,304		1,304		
諸会費	346,750	346,750		346,750		
雑費	773,749	773,749		773,749		
利用者負担軽減額	28,776	28,776		28,776		

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) 4頁

勘定科目		やまぶきの苑 社会福祉 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	減価償却費	44,511,092	44,511,092		44,511,092		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△12,713,370	△12,713,370		△12,713,370		
	その他の費用	123,084	123,084		123,084		
	サービス活動費用計(2)	516,975,951	516,975,951		516,975,951		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,302,020	△26,302,020		△26,302,020		
サ ー ビ ス 活 動 外	収益						
	受取利息配当金収益	1,364	1,364		1,364		
	その他のサービス活動外 収益	3,017,453	3,017,453		3,017,453		
	受入研修費収益	5,000	5,000		5,000		
	利用者等外給食収益	1,744,795	1,744,795		1,744,795		
	雑収益	1,267,658	1,267,658		1,267,658		
	サービス活動外収益計(4)	3,018,817	3,018,817		3,018,817		
増 減 の 部	費用						
	その他のサービス活動外 費用	1,667,190	1,667,190		1,667,190		
	利用者等外給食費	1,667,190	1,667,190		1,667,190		
	サービス活動外費用計(5)	1,667,190	1,667,190		1,667,190		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,627	1,351,627		1,351,627		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,950,393	△24,950,393		△24,950,393		
特収	事業区分間繰入金収益	611,808	611,808		611,808		

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) 5頁

勘定科目		やまぶきの苑 社会福祉 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
別 増 減 の 部	益	その他の特別収益	123,084	123,084		123,084	
		退職給付引当金戻入益	123,084	123,084		123,084	
		特別収益計(8)	734,892	734,892		734,892	
	費	基本金組入額	10,525,139	10,525,139		10,525,139	
		固定資産売却損・処分損	2	2		2	
		器具及び備品売却損・ 処分損	1	1		1	
		その他の固定資産売却損・ 処分損	1	1		1	
		国庫補助金等特別積立金 積立額	1,726,000	1,726,000		1,726,000	
		特別費用計(9)	12,251,141	12,251,141		12,251,141	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,516,249	△11,516,249		△11,516,249	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,466,642	△36,466,642		△36,466,642	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△36,466,642	△36,466,642		△36,466,642	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(15)	354,436,088	354,436,088		354,436,088	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15))	317,969,446	317,969,446		317,969,446	
		基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)						

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) 6頁

	勘定科目	やまぶきの苑 社会福祉 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)						
	その他の積立金積立額						
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+ (18)-(19)	317,969,446	317,969,446		317,969,446		