

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
事業区分	公益事業

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 人材育成事業	からたちの丘拠点	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		225,808,941	225,808,941	225,808,941
		施設介護料収益		142,924,536	142,924,536	142,924,536
		居宅介護料収益		38,205,638	38,205,638	38,205,638
		(介護報酬収益)		32,997,713	32,997,713	32,997,713
		(利用者負担金収益)		5,207,925	5,207,925	5,207,925
		利用者等利用料収益		44,678,767	44,678,767	44,678,767
		その他の事業収益		447,938	447,938	447,938
		その他の事業収益		447,938	447,938	447,938
		サービス活動収益計(1)		226,256,879	226,256,879	226,256,879
	費用	人件費		172,808,712	172,808,712	172,808,712
	職員給料		106,663,201	106,663,201	106,663,201	
	職員賞与		4,507,079	4,507,079	4,507,079	
	賞与引当金繰入		22,627,236	22,627,236	22,627,236	
	非常勤職員給与		13,159,486	13,159,486	13,159,486	
	派遣職員費		508,200	508,200	508,200	
	退職給付費用		5,295,004	5,295,004	5,295,004	
	法定福利費		20,048,506	20,048,506	20,048,506	
	事業費		45,957,861	45,957,861	45,957,861	

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 人材育成 事業	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費		12,723,023	12,723,023		12,723,023
介護用品費		1,949,156	1,949,156		1,949,156
医薬品費		4,463,184	4,463,184		4,463,184
診療・療養等材料費		630,195	630,195		630,195
医療費		118,636	118,636		118,636
教養娯楽費		193,035	193,035		193,035
水道光熱費		16,974,058	16,974,058		16,974,058
燃料費		1,189,060	1,189,060		1,189,060
消耗器具備品費		3,090,273	3,090,273		3,090,273
保険料		602,150	602,150		602,150
賃借料		3,068,110	3,068,110		3,068,110
車輛費		928,927	928,927		928,927
雑費		28,054	28,054		28,054
事務費		31,119,530	31,119,530		31,119,530
福利厚生費		1,071,543	1,071,543		1,071,543
職員被服費		344,448	344,448		344,448
旅費交通費		165,221	165,221		165,221
事務消耗品費		657,753	657,753		657,753

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 人材育成 事業	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費		1,897,040	1,897,040		1,897,040
	通信運搬費		995,564	995,564		995,564
	広報費		536,696	536,696		536,696
	業務委託費		21,584,947	21,584,947		21,584,947
	手数料		1,566,169	1,566,169		1,566,169
	租税公課		40,100	40,100		40,100
	保守料		1,967,709	1,967,709		1,967,709
	諸会費		268,000	268,000		268,000
	雑費		24,340	24,340		24,340
	利用者負担軽減額		2,920,197	2,920,197		2,920,197
	減価償却費		28,177,602	28,177,602		28,177,602
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△2,255,000	△2,255,000		△2,255,000
	サービス活動費用計(2)		278,728,902	278,728,902		278,728,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,472,023	△52,472,023		△52,472,023
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	4	562	566		566
	その他のサービス活動外 収益	567,000	1,139,184	1,706,184		1,706,184
	受入研修費収益		75,000	75,000		75,000
	利用者等外給食収益		989,740	989,740		989,740

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 人材育成 事業	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
活動 外 増 減 の 部	雑収益	567,000	74,444	641,444		641,444	
	サービス活動外収益計(4)	567,004	1,139,746	1,706,750		1,706,750	
	支払利息		695,000	695,000		695,000	
	その他のサービス活動外 費用		886,659	886,659		886,659	
	利用者等外給食費		886,659	886,659		886,659	
	サービス活動外費用計(5)		1,581,659	1,581,659		1,581,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,004	△441,913	125,091		125,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		567,004	△52,913,936	△52,346,932		△52,346,932	
特 別 増 減 の 部	特別収益						
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	611,808		611,808		611,808	
	特別費用計(9)	611,808		611,808		611,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△611,808		△611,808		△611,808	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,804	△52,913,936	△52,958,740		△52,958,740	
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)		△44,804	△52,913,936	△52,958,740		△52,958,740	

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 人材育成 事業	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,804	△28,132,881	△28,088,077		△28,088,077	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△81,046,817	△81,046,817		△81,046,817	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	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)		△81,046,817	△81,046,817	△81,046,817		△81,046,817	