

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(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	収入					
	介護保険事業収益	211,262,754	106,331,757	317,594,511		317,594,511
	施設介護料収益	157,714,350		157,714,350		157,714,350
	介護報酬収益	141,755,659		141,755,659		141,755,659
	利用者負担金収益(公費)	550,304		550,304		550,304
	利用者負担金収益(一般)	15,408,387		15,408,387		15,408,387
	居宅介護料収益	7,040,300	12,294,570	19,334,870		19,334,870
	(介護報酬収益)	6,162,392	11,039,885	17,202,277		17,202,277
	介護報酬収益	6,162,392	11,039,885	17,202,277		17,202,277
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	877,908	1,254,685	2,132,593		2,132,593
	介護負担金収益(公費)	28,947	76,545	105,492		105,492
	介護負担金収益(一般)	848,961	1,178,140	2,027,101		2,027,101
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益		67,167,650	67,167,650		67,167,650
	(介護報酬収益)		60,450,885	60,450,885		60,450,885
	介護報酬収益		60,450,885	60,450,885		60,450,885
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		6,716,765	6,716,765		6,716,765
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		6,716,765	6,716,765		6,716,765
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益	5,671,930		5,671,930		5,671,930
	居宅介護支援介護料収益	5,671,930		5,671,930		5,671,930
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	658,940		658,940		658,940
	事業費収益	562,742		562,742		562,742
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)	96,198		96,198		96,198
	利用者等利用料収益	39,482,038	26,693,537	66,175,575		66,175,575
	施設サービス利用料収益	106,025		106,025		106,025
	居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益		31,425	31,425		31,425	
食費収益(公費)	227,169		227,169		227,169	
食費収益(一般)	10,708,293	4,355,676	15,063,969		15,063,969	
食費収益(特定)	12,556,714	6,473,078	19,029,792		19,029,792	
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)	8,050,961	8,822,896	16,873,857		16,873,857	
居住費収益(特定)	7,832,876	7,010,462	14,843,338		14,843,338	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益	695,196	176,000	871,196		871,196	
補助金事業収益(公費)	80,000	176,000	256,000		256,000	
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	615,196		615,196		615,196	
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	47,336		47,336		47,336	
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附物品収益	47,336		47,336		47,336	
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	211,310,090	106,331,757	317,641,847		317,641,847	
費 用	人件費	145,179,421	72,846,763	218,026,184		218,026,184
	役員報酬	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料	54,797,379	26,816,694	81,614,073		81,614,073
	職員賞与	17,723,268	8,533,920	26,257,188		26,257,188
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	48,220,259	26,084,845	74,305,104		74,305,104
	派遣職員費					
	退職給付費用	3,930,610	2,036,205	5,966,815		5,966,815
法定福利費	18,587,905	9,375,099	27,963,004		27,963,004	

# 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業費	事業費	38,100,340	17,428,744	55,529,084		55,529,084	
	給食費	15,088,668	6,848,747	21,937,415		21,937,415	
	介護用品費	3,358,122	868,912	4,227,034		4,227,034	
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	2,258,390	608,440	2,866,830		2,866,830	
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	444,904	61,623	506,527		506,527	
	日用品費	158,411	166,500	324,911		324,911	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	13,342,126	8,117,685	21,459,811		21,459,811	
	燃料費	1,088,600	4,321	1,092,921		1,092,921	
	消耗器具備品費	1,521,705	571,180	2,092,885		2,092,885	
	保険料	167,861	92,839	260,700		260,700	
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	640,604	79,665	720,269		720,269	
	雑費	30,949	8,832	39,781		39,781	
	事務費	事務費	36,588,804	23,416,565	60,005,369		60,005,369
		福利厚生費	512,827	265,529	778,356		778,356
		職員被服費	1,900		1,900		1,900
		旅費交通費	56,000		56,000		56,000
		研修研究費	8,660	128,403	137,063		137,063
		事務消耗品費	213,748	90,133	303,881		303,881
		印刷製本費	91,416	18,892	110,308		110,308
		水道光熱費	3,185,069	844,999	4,030,068		4,030,068
		燃料費	268,813		268,813		268,813
		修繕費	1,072,213	55,913	1,128,126		1,128,126
		通信運搬費	435,415	204,172	639,587		639,587
		会議費	234		234		234
		広報費	28,512		28,512		28,512
業務委託費		26,587,044	20,003,461	46,590,505		46,590,505	
手数料		671,566	72,120	743,686		743,686	
保険料		770,250	226,260	996,510		996,510	
賃借料		220,420		220,420		220,420	
土地・建物賃借料							
租税公課		900		900		900	
保守料		1,890,498	1,404,959	3,295,457		3,295,457	
渉外費		201,834	53,000	254,834		254,834	
諸会費		261,720	14,880	276,600		276,600	
雑費		109,765	33,844	143,609		143,609	
利用者負担軽減額		415,919	520,317	936,236		936,236	
減価償却費		32,556,469	35,806,195	68,362,664		68,362,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,564,802	△30,079,712	△46,644,514		△46,644,514	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	236,276,151	119,938,872	356,215,023		356,215,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,966,061	△13,607,115	△38,573,176		△38,573,176		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	261,599	616	262,215		262,215	
	その他のサービス活動外収益	387,636	30,055	417,691		417,691	
	受入研修費収益	14,668		14,668		14,668	
	利用者等外給食費収益	262,970		262,970		262,970	
	為替差益						
	雑収益	109,998	30,055	140,053		140,053	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益							
サービス活動外収益計(4)	649,235	30,671	679,906		679,906		
費用	支払利息	174,192		174,192		174,192	
	その他のサービス活動外費用	209,460		209,460		209,460	
	利用者等外給食費	209,460		209,460		209,460	
	為替差損 雑損失						

# 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	サービス活動外費用計(5)	383,652		383,652		383,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,583	30,671	296,254		296,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,700,478	△13,576,444	△38,276,922		△38,276,922
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000
	施設整備等補助金収益	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	車両運搬具受贈額					
	器具及び備品受贈額					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
事業区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益						
サービス区分間繰入金収益						
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
退職給付引当金戻入益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	建物売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	1,600,000	3,500,000		3,500,000
	災害損失					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	1,900,004	1,600,000	3,500,004		3,500,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,700,482	△13,576,444	△38,276,926		△38,276,926	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	235,898,164	139,801,252	375,699,416		375,699,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,197,682	126,224,808	337,422,490		337,422,490
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建物修繕積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
建物修繕積立金積立額						
人件費積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,197,682	126,224,808	337,422,490		337,422,490	