

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3年4月1日 至 令和4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	190,127,835	100,994,137	291,121,972		291,121,972
	施設介護料収益	148,390,160		148,390,160		148,390,160
	介護報酬収益	133,322,348		133,322,348		133,322,348
	利用者負担金収益(公費)	516,419		516,419		516,419
	利用者負担金収益(一般)	14,551,393		14,551,393		14,551,393
	居宅介護料収益		17,088,989	17,088,989		17,088,989
	(介護報酬収益)		15,147,658	15,147,658		15,147,658
	介護報酬収益		15,147,658	15,147,658		15,147,658
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		1,941,331	1,941,331		1,941,331
	介護負担金収益(公費)		127,662	127,662		127,662
	介護負担金収益(一般)		1,813,669	1,813,669		1,813,669
	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		58,243,400	58,243,400		58,243,400
	(介護報酬収益)		52,419,060	52,419,060		52,419,060
	介護報酬収益		52,419,060	52,419,060		52,419,060
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		5,824,340	5,824,340		5,824,340
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		5,824,340	5,824,340		5,824,340
	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	3,698,350		3,698,350		3,698,350
	居宅介護支援介護料収益	3,698,350		3,698,350		3,698,350
	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					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益	37,311,113	25,487,748	62,798,861		62,798,861
	施設サービス利用料収益	77,600	2,550	80,150		80,150
居宅介護サービス利用料収益		150	150		150	
地域密着型介護サービス利用料収益		40,675	40,675		40,675	
食費収益(公費)	166,229		166,229		166,229	
食費収益(一般)	11,617,076	5,991,651	17,608,727		17,608,727	
食費収益(特定)	10,497,378	4,376,690	14,874,068		14,874,068	
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)	7,925,927	8,912,762	16,838,689		16,838,689	
居住費収益(特定)	7,026,903	6,163,270	13,190,173		13,190,173	
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	728,212	174,000	902,212		902,212	
補助金事業収益(公費)	301,000	174,000	475,000		475,000	
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)	427,212		427,212		427,212	
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						
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附物品収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	190,127,835	100,994,137	291,121,972		291,121,972	
費 用	人件費	139,150,146	61,216,831	200,366,977		200,366,977
	役員報酬	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料	50,335,233	25,686,955	76,022,188		76,022,188
	職員賞与	14,305,160	2,835,000	17,140,160		17,140,160
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	50,009,454	22,694,498	72,703,952		72,703,952
	派遣職員費					
	退職給付費用	4,989,655	1,761,385	6,751,040		6,751,040
法定福利費	17,590,644	8,238,993	25,829,637		25,829,637	

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)

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	37,570,478	16,792,608	54,363,086		54,363,086	
	給食費	13,953,865	6,489,171	20,443,036		20,443,036	
	介護用品費	3,322,941	959,028	4,281,969		4,281,969	
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	514,621	145,006	659,627		659,627	
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	439,342	50,305	489,647		489,647	
	日用品費	227,173	81,954	309,127		309,127	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	15,683,937	8,054,154	23,738,091		23,738,091	
	燃料費	1,261,932	3,026	1,264,958		1,264,958	
	消耗器具備品費	1,679,117	575,515	2,254,632		2,254,632	
	保険料	156,551	92,839	249,390		249,390	
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	305,200	336,940	642,140		642,140	
	雑費	25,799	4,670	30,469		30,469	
	事務費	事務費	36,783,719	23,845,471	60,629,190		60,629,190
		福利厚生費	438,299	181,523	619,822		619,822
		職員被服費					
		旅費交通費	56,000		56,000		56,000
		研修研究費	199,720	10,000	209,720		209,720
		事務消耗品費	283,140	64,179	347,319		347,319
		印刷製本費	113,266	21,945	135,211		135,211
		水道光熱費	3,753,083	724,560	4,477,643		4,477,643
		燃料費	312,748		312,748		312,748
		修繕費	1,954,625	113,432	2,068,057		2,068,057
		通信運搬費	406,407	211,100	617,507		617,507
		会議費	22,708	5,000	27,708		27,708
		広報費	68,512	111,958	180,470		180,470
業務委託費		26,139,532	20,532,715	46,672,247		46,672,247	
手数料		136,934	27,680	164,614		164,614	
保険料		719,170	356,950	1,076,120		1,076,120	
賃借料		25,500	21,490	46,990		46,990	
土地・建物賃借料							
租税公課		14,550	29,900	44,450		44,450	
保守料		1,716,448	1,349,831	3,066,279		3,066,279	
渉外費		160,580	46,500	207,080		207,080	
諸会費		212,820	12,680	225,500		225,500	
雑費		49,677	24,028	73,705		73,705	
利用者負担軽減額		313,058	420,778	733,836		733,836	
減価償却費		31,951,904	36,178,977	68,130,881		68,130,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,422,442	△29,929,954	△46,352,396		△46,352,396		
徴収不能額	30,590		30,590		30,590		
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)	229,377,453	108,524,711	337,902,164		337,902,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,249,618	△7,530,574	△46,780,192		△46,780,192		
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	258,877	670	259,547		259,547	
	その他のサービス活動外収益	1,801,116	12,620	1,813,736		1,813,736	
	受入研修費収益						
	利用者等外給食費収益	308,490		308,490		308,490	
	為替差益						
	雑収益	1,492,626	12,620	1,505,246		1,505,246	
	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)	2,059,993	13,290	2,073,283		2,073,283		
費用	支払利息	144,328	5,856	150,184		150,184	
	その他のサービス活動外費用	245,764		245,764		245,764	
	利用者等外給食費	245,764		245,764		245,764	
	為替差損 雑損失						

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)

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)	390,092	5,856	395,948		395,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,669,901	7,434	1,677,335		1,677,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,579,717	△7,523,140	△45,102,857		△45,102,857
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	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					
	車輜運搬具受贈額					
	器具及び備品受贈額					
	固定資産売却益	559,998		559,998		559,998
	車輜運搬具売却益	559,998		559,998		559,998
	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	5,000,000		5,000,000	△5,000,000		
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)	5,559,998		5,559,998	△5,000,000	559,998	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	建物売却損・処分損					
	車輜運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	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					
	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	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別損失					
その他の特別損失						
特別費用計(9)	5,000,002		5,000,002	△5,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,996		559,996		559,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,019,721	△7,523,140	△44,542,861		△44,542,861	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	211,197,682	126,224,808	337,422,490		337,422,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,177,961	118,701,668	292,879,629		292,879,629
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)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	建物修繕積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	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)	179,177,961	118,701,668	297,879,629		297,879,629	