

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(単位: 円)

| 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 | 450,753,520 | 498,230,276 | △ 47,476,756 |
| 施設介護料収益 | 197,592,335 | 213,336,016 | △ 15,743,681 |
| 介護報酬収益 | 177,098,345 | 191,244,355 | △ 14,146,010 |
| 利用者負担金収益(公費) | 198,242 | 206,982 | △ 8,740 |
| 利用者負担金収益(一般) | 20,295,748 | 21,884,679 | △ 1,588,931 |
| 居宅介護料収益 | 124,202,218 | 149,782,491 | △ 25,580,273 |
| (介護報酬収益) | 109,081,271 | 131,556,497 | △ 22,475,226 |
| 介護報酬収益 | 108,992,621 | 131,471,643 | △ 22,479,022 |
| 介護予防報酬収益 | 88,650 | 84,854 | 3,796 |
| (利用者負担金収益) | 15,120,947 | 18,225,994 | △ 3,105,047 |
| 介護負担金収益(公費) | 530,203 | 656,707 | △ 126,504 |
| 介護負担金収益(一般) | 14,580,893 | 17,559,858 | △ 2,978,965 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 9,851 | 9,429 | 422 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 9,543,368 | 10,103,928 | △ 560,560 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 9,543,368 | 10,103,928 | △ 560,560 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,017,333 | 5,792,089 | 225,244 |
| 事業費収益 | 5,201,665 | 4,981,607 | 220,058 |
| 事業負担金収益(公費) | 62,485 | 12,570 | 49,915 |
| 事業負担金収益(一般) | 753,183 | 797,912 | △ 44,729 |
| 利用者等利用料収益 | 88,101,006 | 93,590,752 | △ 5,489,746 |
| 施設サービス利用料収益 | 11,786,587 | 12,153,354 | △ 366,767 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 2,462,894 | 2,454,468 | 8,426 |
| 食費収益(公費) | 3,507 | 9,300 | △ 5,793 |
| 食費収益(一般) | 36,540,760 | 35,224,840 | 1,315,920 |
| 食費収益(特定) | 8,193,352 | 13,026,375 | △ 4,833,023 |
| 居住費収益(一般) | 22,665,806 | 22,731,839 | △ 66,033 |
| 居住費収益(特定) | 6,396,465 | 7,797,796 | △ 1,401,331 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 51,635 | 192,780 | △ 141,145 |
| その他の事業収益 | 25,297,260 | 25,625,000 | △ 327,740 |
| 補助金事業収益(公費) | 25,191,000 | 25,523,360 | △ 332,360 |
| 受託事業収益(公費) | 106,260 | 101,640 | 4,620 |
| 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 220,000 | 80,000 |
| その他の収益 | 390,200 | 220,860 | 169,340 |
| サービス活動収益計(1) | 451,443,720 | 498,671,136 | △ 47,227,416 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 332,883,581 | 340,303,241 | △ 7,419,660 |
| 職員給料 | 197,706,993 | 206,856,069 | △ 9,149,076 |
| 職員賞与 | 24,943,816 | 24,472,291 | 471,525 |
| 賞与引当金繰入 | 7,643,187 | 8,276,184 | △ 632,997 |
| 非常勤職員給与 | 54,476,892 | 55,849,490 | △ 1,372,598 |
| 派遣職員費 | 3,055,496 | 57,870 | 2,997,626 |
| 退職給付費用 | 6,868,120 | 6,796,290 | 71,830 |
| 法定福利費 | 38,189,077 | 37,995,047 | 194,030 |
| 事業費 | 66,153,768 | 66,763,866 | △ 610,098 |
| 給食費 | 20,447,168 | 22,599,524 | △ 2,152,356 |
| 介護用品費 | 8,211,028 | 8,716,667 | △ 505,639 |
| 医薬品費 | 143,514 | 103,914 | 39,600 |
| 保健衛生費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 医療費 | 53,475 | 0 | 53,475 |
| 被服費 | 3,107,933 | 3,114,438 | △ 6,505 |
| 教養娯楽費 | 818,392 | 986,603 | △ 168,211 |
| 日用品費 | 423,895 | 496,408 | △ 72,513 |
| 水道光熱費 | 26,726,722 | 23,050,423 | 3,676,299 |
| 消耗器具備品費 | 3,704,255 | 5,380,560 | △ 1,676,305 |
| 保険料 | 1,090,020 | 1,018,130 | 71,890 |
| 車輛費 | 1,372,366 | 1,242,199 | 130,167 |
| 事務費 | 71,915,314 | 61,877,884 | 10,037,430 |
| 福利厚生費 | 966,945 | 1,598,295 | △ 631,350 |
| 職員被服費 | 111,188 | 78,430 | 32,758 |
| 旅費交通費 | 15,311 | 52,096 | △ 36,785 |
| 研修研究費 | 74,300 | 2,500 | 71,800 |
| 事務消耗品費 | 693,360 | 726,057 | △ 32,697 |
| 印刷製本費 | 576,584 | 614,194 | △ 37,610 |
| 修繕費 | 5,811,178 | 2,203,499 | 3,607,679 |
| 通信運搬費 | 1,228,867 | 1,182,048 | 46,819 |

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 会議費 | 29,273 | 25,002 | 4,271 |
| | 広報費 | 687,120 | 87,120 | 600,000 |
| | 業務委託費 | 34,986,789 | 35,579,891 | △ 593,102 |
| | 手数料 | 4,843,427 | 2,808,376 | 2,035,051 |
| | 保険料 | 247,730 | 247,730 | 0 |
| | 賃借料 | 7,029,288 | 6,575,919 | 453,369 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,073,773 | 3,990,000 | 4,083,773 |
| | 租税公課 | 66,250 | 69,350 | △ 3,100 |
| | 保守料 | 5,622,476 | 5,274,833 | 347,643 |
| | 渉外費 | 224,186 | 153,869 | 70,317 |
| | 諸会費 | 290,000 | 305,900 | △ 15,900 |
| | 雑費 | 337,269 | 302,775 | 34,494 |
| | 利用者負担軽減額 | 528,034 | 433,658 | 94,376 |
| | 減価償却費 | 27,008,696 | 29,042,691 | △ 2,033,995 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,549,407 | △ 18,525,441 | 976,034 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 480,939,986 | 479,895,899 | 1,044,087 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 29,496,266 | 18,775,237 | △ 48,271,503 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 462,720 | 771,200 | △ 308,480 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,224 | 2,222 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,279,639 | 3,529,708 | △ 250,069 |
| | 受入研修費収益 | 297,000 | 263,000 | 34,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,537,100 | 2,874,300 | △ 337,200 |
| | 雑収益 | 445,539 | 392,408 | 53,131 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,744,583 | 4,303,130 | △ 558,547 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 479,040 | 798,400 | △ 319,360 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,486,190 | 2,787,852 | △ 301,662 |
| | 利用者等外給食費 | 2,486,190 | 2,787,852 | △ 301,662 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,965,230 | 3,586,252 | △ 621,022 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 779,353 | 716,878 | 62,475 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 28,716,913 | 19,492,115 | △ 48,209,028 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 19,960,000 | 21,545,100 | △ 1,585,100 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,585,100 | △ 1,585,100 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 19,960,000 | 19,960,000 | 0 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 19,960,000 | 21,545,100 | △ 1,585,100 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 19,960,000 | 21,545,100 | △ 1,585,100 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 19,960,000 | 21,545,100 | △ 1,585,100 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 28,716,913 | 19,492,115 | △ 48,209,028 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 128,945,437 | 109,453,322 | 19,492,115 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 100,228,524 | 128,945,437 | △ 28,716,913 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 100,228,524 | 128,945,437 | △ 28,716,913 |