

にしき苑 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	448,899,809	472,665,809	△ 23,766,000
施設介護料収益	216,325,297	229,256,147	△ 12,930,850
介護報酬収益	193,755,356	202,946,428	△ 9,191,072
利用者負担金収益(公費)	1,612,403	3,171,152	△ 1,558,749
利用者負担金収益(一般)	20,957,538	23,138,567	△ 2,181,029
居宅介護料収益	70,792,200	64,997,877	5,794,323
(介護報酬収益)	61,928,331	57,372,142	4,556,189
介護報酬収益	61,928,331	57,372,142	4,556,189
(利用者負担金収益)	8,863,869	7,625,735	1,238,134
介護負担金収益(公費)	289,943	125,084	164,859
介護負担金収益(一般)	8,573,926	7,499,773	1,074,153
介護予防負担金収益(一般)	0	878	△ 878
地域密着型介護料収益	61,115,521	73,180,364	△ 12,064,843
(介護報酬収益)	53,515,159	64,792,697	△ 11,277,538
介護報酬収益	53,515,159	64,792,697	△ 11,277,538
(利用者負担金収益)	7,600,362	8,387,667	△ 787,305
介護負担金収益(一般)	7,600,362	8,387,667	△ 787,305
居宅介護支援介護料収益	9,142,224	6,570,816	2,571,408
居宅介護支援介護料収益	9,142,224	6,570,816	2,571,408
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,751,063	3,069,658	△ 318,595
事業費収益	2,378,490	2,657,888	△ 279,398
事業負担金収益(公費)	19,209	17,080	2,129
事業負担金収益(一般)	353,364	394,690	△ 41,326
利用者等利用料収益	83,567,869	85,419,215	△ 1,851,346
施設サービス利用料収益	3,850,757	2,599,247	1,251,510
居宅介護サービス利用料収益	1,220,247	405,225	815,022
地域密着型介護サービス利用料収益	1,358,970	1,267,219	91,751
食費収益(公費)	530,324	785,611	△ 255,287
食費収益(一般)	33,314,134	31,516,818	1,797,316
食費収益(特定)	9,251,305	12,403,663	△ 3,152,358
居住費収益(公費)	16,884	150,012	△ 133,128
居住費収益(一般)	25,641,165	27,009,883	△ 1,368,718
居住費収益(特定)	7,621,313	8,706,867	△ 1,085,554
その他の利用料収益	762,770	574,670	188,100
その他の事業収益	5,205,635	10,171,732	△ 4,966,097
補助金事業収益(公費)	4,504,262	9,727,000	△ 5,222,738
受託事業収益(公費)	0	3,300	△ 3,300
受託事業収益(一般)	564,873	380,532	184,341
その他の事業収益	136,500	60,900	75,600
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	130,000	△ 100,000
その他の収益	143,164	112,440	30,724
その他の収益	143,164	112,440	30,724
サービス活動収益計(1)	449,072,973	472,908,249	△ 23,835,276
費 用			
人件費	388,823,636	384,455,134	4,368,502
役員報酬	2,421,360	6,000,000	△ 3,578,640
職員給料	232,811,002	226,161,640	6,649,362
職員賞与	12,118,788	10,697,050	1,421,738
賞与引当金繰入	14,094,960	12,203,500	1,891,460
非常勤職員給与	42,050,168	44,678,518	△ 2,628,350
派遣職員費	36,890,568	39,591,520	△ 2,700,952
退職給付費用	4,203,794	3,739,980	463,814
法定福利費	44,232,996	41,382,926	2,850,070
事業費	77,972,302	81,711,845	△ 3,739,543
給食費	24,612,319	26,017,502	△ 1,405,183
介護用品費	6,334,062	6,591,509	△ 257,447
医薬品費	545,858	445,122	100,736
保健衛生費	1,679,845	2,296,610	△ 616,765
被服費	3,037,344	3,037,344	0
教養娯楽費	776,581	771,969	4,612
水道光熱費	24,107,525	22,714,834	1,392,691
消耗器具備品費	6,791,486	9,302,847	△ 2,511,361
保険料	513,340	557,000	△ 43,660
賃借料	8,768,018	8,542,479	225,539

にしき苑 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	葬祭費	111,100	66,650	44,450
	車輛費	627,317	1,111,893	△ 484,576
	雑費	67,507	256,086	△ 188,579
	事務費	30,858,604	28,735,855	2,122,749
	福利厚生費	1,051,344	397,247	654,097
	職員被服費	222,860	111,293	111,567
	旅費交通費	19,550	18,190	1,360
	研修研究費	35,500	1,640	33,860
	事務消耗品費	1,322,198	2,135,523	△ 813,325
	印刷製本費	503,818	401,942	101,876
	修繕費	4,779,060	3,116,355	1,662,705
	通信運搬費	1,458,665	1,529,387	△ 70,722
	広報費	0	330,000	△ 330,000
	業務委託費	4,968,501	5,634,979	△ 666,478
	手数料	5,384,864	3,848,262	1,536,602
	保険料	998,408	1,000,348	△ 1,940
	土地・建物賃借料	1,140,000	2,400,000	△ 1,260,000
	租税公課	960	35,940	△ 34,980
	保守料	7,698,283	6,452,010	1,246,273
	渉外費	798,948	886,136	△ 87,188
	諸会費	404,000	422,000	△ 18,000
	雑費	71,645	14,603	57,042
	利用者負担軽減額	114,496	89,520	24,976
	減価償却費	33,307,533	32,407,480	900,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,498,275	△ 22,384,383	△ 113,892
	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)	508,578,296	505,015,451	3,562,845
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 59,505,323	△ 32,107,202	△ 27,398,121
サービス活動外増減の部				
	収益			
	借入金利息補助金収益	508,200	600,600	△ 92,400
	受取利息配当金収益	480	1,083	△ 603
	その他のサービス活動外収益	252,222	80,504	171,718
	雑収益	252,222	80,504	171,718
	サービス活動外収益計(4)	760,902	682,187	78,715
	費用			
	支払利息	1,042,268	1,274,545	△ 232,277
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,042,268	1,274,545	△ 232,277
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 281,366	△ 592,358	310,992
	経常増減差額(7=3+6)	△ 59,786,689	△ 32,699,560	△ 27,087,129
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	6,258,000	3,530,000	2,728,000
	施設整備等補助金収益	2,728,000	0	2,728,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	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	9,927,177	4	9,927,173
	その他の特別収益	9,927,177	4	9,927,173
	特別収益計(8)	16,185,177	3,530,004	12,655,173
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19,801	3	19,798
	器具及び備品売却損・処分損	19,801	3	19,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,258,000	3,530,000	2,728,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	400,400	0	400,400
	特別費用計(9)	6,678,201	3,530,001	3,148,200
	特別増減差額(10=8-9)	9,506,976	3	9,506,973
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 50,279,713	△ 32,699,557	△ 17,580,156
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	261,314,922	294,014,479	△ 32,699,557
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	211,035,209	261,314,922	△ 50,279,713

にしき苑 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	55,271,125	0	55,271,125
施設整備等積立金取崩額	55,271,125	0	55,271,125
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)	266,306,334	261,314,922	4,991,412