

# 計算関係書類

(第 16 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道寿会





## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000	
	サービス活動費用計(2)	446,662,375	418,354,792	28,307,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,510,744	66,918,975	△39,408,231
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,243,512	1,594,174	△350,662
	雑収益	1,243,512	1,594,174	△350,662
	サービス活動外収益計(4)	1,243,512	1,594,174	△350,662
	費用			
	支払利息	2,877,214	3,411,540	△534,326
	支払利息	2,877,214	3,411,540	△534,326
	サービス活動外費用計(5)	2,877,214	3,411,540	△534,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,633,702	△1,817,366	183,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,877,042	65,101,609	△39,224,567
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,877,042	65,101,609	△39,224,567
	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)	25,877,042	65,101,609	△39,224,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	509,747,485	444,645,876	65,101,609
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	535,624,527	509,747,485	25,877,042
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	535,624,527	509,747,485	25,877,042

## 資 金 収 支 計 算 書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
業 務 事 業 収 入	介護保険事業収入	461,000,000	474,518,119	△13,518,119	
	施設介護料収入	340,000,000	350,427,418	△10,427,418	
	介護報酬収入	300,000,000	313,277,806	△13,277,806	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	37,149,612	2,850,388	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,791,247	△791,247	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,791,247	△791,247	
	利用者等利用料収入	117,000,000	119,299,454	△2,299,454	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	3,262,100	737,900	
	食費収入(公費)	15,000,000	13,018,353	1,981,647	
	食費収入(一般)	30,000,000	35,080,569	△5,080,569	
	居住費収入(公費)	18,000,000	16,865,822	1,134,178	
	居住費収入(一般)	50,000,000	51,072,610	△1,072,610	
	その他の収入		1,243,512	△1,243,512	
	雑収入		1,243,512	△1,243,512	
	事業活動収入計(1)	461,000,000	475,761,631	△14,761,631	
	活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	310,600,000	327,230,834	△16,630,834
		役員報酬支出	2,500,000	2,379,900	120,100
職員給料支出		210,000,000	222,536,074	△12,536,074	
職員賞与支出		30,000,000	33,792,078	△3,792,078	
非常勤職員給与支出		24,000,000	23,781,125	218,875	
退職給付支出		4,100,000	2,575,000	1,525,000	
法定福利費支出		40,000,000	42,166,657	△2,166,657	
事業費支出		61,300,000	65,087,863	△3,787,863	
給食費支出		22,000,000	23,045,986	△1,045,986	
介護用品費支出		9,000,000	11,576,023	△2,576,023	
医薬品費支出		700,000	128,151	571,849	
保健衛生費支出		800,000	470,000	330,000	
教養娯楽費支出		1,500,000	2,178,600	△678,600	
水道光熱費支出		23,300,000	22,488,828	811,172	
燃料費支出		700,000	362,854	337,146	
葬祭費支出		300,000	243,500	56,500	
雑支出		3,000,000	4,593,921	△1,593,921	
事務費支出		35,300,000	40,733,198	△5,433,198	
福利厚生費支出		2,000,000	3,511,813	△1,511,813	
旅費交通費支出		400,000	13,330	386,670	
研修研究費支出		900,000	45,770	854,230	
事務消耗品費支出		2,000,000	935,202	1,064,798	
印刷製本費支出		100,000	22,880	77,120	
修繕費支出		5,000,000	6,087,378	△1,087,378	
通信運搬費支出		5,300,000	5,410,251	△110,251	
広報費支出		100,000	99,000	1,000	
業務委託費支出		13,000,000	18,954,724	△5,954,724	
手数料支出		600,000	236,779	363,221	
保険料支出		1,100,000	1,254,854	△154,854	
土地・建物賃借料支出		2,500,000	2,310,000	190,000	
保守料支出		1,500,000	1,552,976	△52,976	
渉外費支出		500,000	106,241	393,759	
諸会費支出		300,000	192,000	108,000	
支払利息支出	5,000,000	2,877,214	2,122,786		
支払利息支出	5,000,000	2,877,214	2,122,786		
事業活動支出計(2)	412,200,000	435,929,109	△23,729,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,800,000	39,832,522	8,967,478	
施設 収入	施設整備等収入計(4)			6	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	25,440,000	15,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	25,440,000	15,600,000
	固定資産取得支出		2,365,000	△2,365,000
	器具及び備品取得支出		2,365,000	△2,365,000
	施設整備等支出計(5)	41,040,000	27,805,000	13,235,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,040,000	△27,805,000	△13,235,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,760,000	12,027,522	△4,267,522
	前期末支払資金残高(12)	149,343,734	222,520,583	△73,176,849
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,103,734	234,548,105	△77,444,371