

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,168,022,704	1,140,557,000	27,465,704
	障害福祉サービス等事業収益	363,350,414	368,302,920	△4,952,506
	その他の事業収益	5,621,170	6,192,560	△571,390
	経常経費寄附金収益	6,064,200	4,412,000	1,652,200
	サービス活動収益計(1)	1,543,058,488	1,519,464,480	23,594,008
	費用			
	人件費	1,032,194,063	967,012,725	65,181,338
	事業費	262,045,734	256,158,927	5,886,807
	事務費	78,496,857	118,813,956	△40,317,099
減価償却費	184,635,356	194,003,444	△9,368,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,255,419	△29,926,870	△328,549	
国庫補助金等特別積立金積立額	49,150,986		49,150,986	
サービス活動費用計(2)	1,576,267,577	1,506,062,182	70,205,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,209,089	13,402,298	△46,611,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	141,000	△141,000
	受取利息配当金収益	4,256,884	1,298,718	2,958,166
	その他のサービス活動外収益	3,171,872	2,485,281	686,591
	サービス活動外収益計(4)	7,428,756	3,924,999	3,503,757
	費用			
支払利息	773,300	1,195,900	△422,600	
その他のサービス活動外費用	0	1,782	△1,782	
サービス活動外費用計(5)	773,300	1,197,682	△424,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,655,456	2,727,317	3,928,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,553,633	16,129,615	△42,683,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,150,986		49,150,986
	特別収益計(8)	49,150,986	0	49,150,986
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,867,794	45,390,000	△43,522,206	
特別費用計(9)	1,867,794	45,390,000	△43,522,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,283,192	△45,390,000	92,673,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,729,559	△29,260,385	49,989,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,382,585,024	4,431,845,409	△49,260,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,403,314,583	4,402,585,024	729,559
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	129,000,000	20,000,000	109,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,492,314,583	4,382,585,024	109,729,559	

社会福祉事業区分 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		(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	621,399,915	18,589,169	528,033,620
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	6,050,000		14,200
	サービス活動収益計(1)	627,449,915	18,589,169	528,047,820
	費用			
	人件費	394,377,581	14,762,126	363,891,898
	事業費	92,970,932	595,960	93,526,992
	事務費	33,227,840	2,622,960	16,244,667
減価償却費	91,942,408	7,356,192	35,877,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,544,941	△2,717,160	△12,494,987	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000		42,490,986	
サービス活動費用計(2)	617,633,820	22,620,078	539,537,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,816,095	△4,030,909	△11,489,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,162,519	429	4,992
	その他のサービス活動外収益	2,248,718	65,760	277,002
	サービス活動外収益計(4)	6,411,237	66,189	281,994
	費用			
支払利息				
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,411,237	66,189	281,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,227,332	△3,964,720	△11,207,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,660,000		42,490,986
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	251,978	
	特別収益計(8)	20,160,000	251,978	42,490,986
	費用			
固定資産売却損・処分損	△2,672,008	4,372,804	19	
拠点区分間繰入金費用	251,978		7,000,000	
特別費用計(9)	△2,420,030	4,372,804	7,000,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,580,030	△4,120,826	35,490,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,807,362	△8,085,546	24,283,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,654,954,803	117,669,776	1,544,174,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,693,762,165	109,584,230	1,568,458,016
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			94,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,673,762,165	109,584,230	1,642,458,016	

社会福祉事業区分 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		(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,168,022,704	
	障害福祉サービス等事業収益	363,350,414	363,350,414	
	その他の事業収益	5,621,170	5,621,170	
	経常経費寄附金収益		6,064,200	
	サービス活動収益計(1)	368,971,584	1,543,058,488	
	費用			
	人件費	259,162,458	1,032,194,063	
	事業費	74,951,850	262,045,734	
	事務費	26,401,390	78,496,857	
減価償却費	49,459,120	184,635,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,498,331	△30,255,419		
国庫補助金等特別積立金積立額		49,150,986		
サービス活動費用計(2)	396,476,487	1,576,267,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,504,903	△33,209,089		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,944	4,256,884	
	その他のサービス活動外収益	580,392	3,171,872	
	サービス活動外収益計(4)	669,336	7,428,756	
	費用			
支払利息	773,300	773,300		
サービス活動外費用計(5)	773,300	773,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,964	6,655,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,608,867	△26,553,633		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		49,150,986	
	拠点区分間繰入金収益		13,751,978	△13,751,978
	特別収益計(8)		62,902,964	△13,751,978
	費用			
固定資産売却損・処分損	166,979	1,867,794		
拠点区分間繰入金費用	6,500,000	13,751,978	△13,751,978	
特別費用計(9)	6,666,979	15,619,772	△13,751,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,666,979	47,283,192	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,275,846	20,729,559	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,065,786,018	4,382,585,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,510,172	4,403,314,583	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	129,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,066,510,172	4,492,314,583	0	

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,168,022,704		
	障害福祉サービス等事業収益	363,350,414		
	その他の事業収益	5,621,170		
	経常経費寄附金収益	6,064,200		
	サービス活動収益計(1)	1,543,058,488		
	費用			
	人件費	1,032,194,063		
	事業費	262,045,734		
	事務費	78,496,857		
減価償却費	184,635,356			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,255,419			
国庫補助金等特別積立金積立額	49,150,986			
サービス活動費用計(2)	1,576,267,577			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,209,089			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,256,884		
	その他のサービス活動外収益	3,171,872		
	サービス活動外収益計(4)	7,428,756		
	費用			
支払利息	773,300			
サービス活動外費用計(5)	773,300			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,655,456			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,553,633			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,150,986		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	49,150,986		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,867,794		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	1,867,794			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,283,192			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,729,559			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,382,585,024		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,403,314,583		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	129,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,492,314,583		

(拠点)善興園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	621,399,915	602,513,852	18,886,063	
	施設介護料収益	466,630,682	452,461,564	14,169,118	
	介護報酬収益	414,750,197	401,092,624	13,657,573	
	利用者負担金収益(公費)	8,148,165	8,828,074	△679,909	
	利用者負担金収益(一般)	43,732,320	42,540,866	1,191,454	
	居宅介護料収益	21,136,213	21,137,180	△967	
	(介護報酬収益)	18,630,479	18,351,254	279,225	
	介護報酬収益	17,885,740	16,879,796	1,005,944	
	介護予防報酬収益	744,739	1,471,458	△726,719	
	(利用者負担金収益)	2,505,734	2,785,926	△280,192	
	介護負担金収益(公費)		301,937	△301,937	
	介護負担金収益(一般)	2,422,976	2,320,447	102,529	
	介護予防負担金収益(公費)	31,743	41,392	△9,649	
	介護予防負担金収益(一般)	51,015	122,150	△71,135	
	利用者等利用料収益	128,918,020	122,101,108	6,816,912	
	食費収益(公費)	30,349,243	35,662,501	△5,313,258	
	食費収益(一般)	46,046,603	35,808,726	10,237,877	
	居住費収益(公費)	23,535,479	23,213,001	322,478	
	居住費収益(一般)	28,986,695	27,416,880	1,569,815	
	その他の事業収益	4,715,000	6,814,000	△2,099,000	
	補助金事業収益	4,715,000	6,814,000	△2,099,000	
	経常経費寄附金収益	6,050,000	4,330,000	1,720,000	
	サービス活動収益計(1)		627,449,915	606,843,852	20,606,063
サービス活動増減の部	費用	人件費	394,377,581	379,389,490	14,988,091
		役員報酬	7,800,000	7,200,000	600,000
		職員給料	132,107,303	136,597,577	△4,490,274
		職員賞与	66,120,394	62,687,778	3,432,616
		賞与引当金繰入	25,400,000	0	25,400,000
		非常勤職員給与	50,819,358	50,779,235	40,123
		派遣職員費	72,853,565	84,550,643	△11,697,078
		退職給付費用	3,586,750	3,549,450	37,300
		法定福利費	35,690,211	34,024,807	1,665,404
		事業費	92,970,932	94,622,822	△1,651,890
		給食費	44,322,311	41,951,250	2,371,061
		介護用品費	12,262,620	13,830,508	△1,567,888
		医薬品費	3,179,648	4,220,482	△1,040,834
		保健衛生費	1,370,714	2,732,736	△1,362,022
		医療費		9,400	△9,400
	被服費	74,404	92,245	△17,841	
	教養娯楽費	1,246,928	1,362,868	△115,940	
	日用品費	115,822	167,538	△51,716	
	水道光熱費	22,569,815	22,439,499	130,316	
	消耗器具備品費	4,979,837	4,917,398	62,439	
	賃借料	718,320	697,882	20,438	
	教育指導費		2	△2	
	車輛費	2,130,513	2,201,014	△70,501	
	事務費	33,227,840	25,574,183	7,653,657	
	福利厚生費	826,506	672,575	153,931	
	職員被服費	139,281	25,002	114,279	
	旅費交通費	127,550	166,597	△39,047	
	研修研究費	95,560	1,131,500	△1,035,940	
	事務消耗品費	457,253	595,935	△138,682	
	印刷製本費	620,521	668,596	△48,075	
	修繕費	509,184	842,046	△332,862	
	通信運搬費	2,059,134	2,087,244	△28,110	
	会議費	15,924	118,420	△102,496	

(拠点)善興園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	1,097,241	1,128,690	△31,449
	業務委託費	10,560,647	5,566,485	4,994,162
	業務委託費	10,560,647	5,566,485	4,994,162
	手数料	299,450	192,344	107,106
	保険料	9,775,062	4,738,712	4,991,350
	土地・建物賃借料	396,000	495,000	△99,000
	租税公課	45,200	219,556	△174,356
	保守料	4,805,158	5,738,947	△933,789
	渉外費	567,101	551,405	15,696
	諸会費	713,528	590,129	123,399
	雑費	117,540		117,540
	雑費	117,540		117,540
	減価償却費	91,942,408	91,017,792	924,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,544,941	△1,475,581	△69,360	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000		6,660,000	
サービス活動費用計(2)	617,633,820	589,128,706	28,505,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,816,095	17,715,146	△7,899,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,162,519	1,158,222	3,004,297
	その他のサービス活動外収益	2,248,718	1,476,678	772,040
	雑収益	2,248,718	1,476,678	772,040
	雑収益	2,248,718	1,476,678	772,040
サービス活動外収益計(4)	6,411,237	2,634,900	3,776,337	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,411,237	2,634,900	3,776,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,227,332	20,350,046	△4,122,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,660,000		6,660,000
	施設整備等補助金収益	6,660,000		6,660,000
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	0	13,500,000
	特別収益計(8)	20,160,000	0	20,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△2,672,008	45,390,000	△48,062,008
	土地売却損・処分損		45,390,000	△45,390,000
	車輛運搬具売却損・処分損	△2		△2
	器具及び備品売却損・処分損	△3,874,406		△3,874,406
権利売却損・処分損	1,202,400		1,202,400	
拠点区分間繰入金費用	251,978		251,978	
特別費用計(9)	△2,420,030	45,390,000	△47,810,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,580,030	△45,390,000	67,970,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,807,362	△25,039,954	63,847,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,654,954,803	1,699,994,757	△45,039,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,693,762,165	1,674,954,803	18,807,362
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,673,762,165	1,654,954,803	18,807,362	

(拠点)第二善興園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	18,589,169	17,213,554	1,375,615	
	居宅介護支援介護料収益	18,589,169	17,113,554	1,475,615	
	居宅介護支援介護料収益	17,202,399	15,723,954	1,478,445	
	介護予防支援介護料収益	1,386,770	1,389,600	△2,830	
	その他の事業収益	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収益	0	100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)		18,589,169	17,213,554	1,375,615
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,762,126	13,900,687	861,439	
	職員給料	8,302,669	8,619,758	△317,089	
	職員賞与	3,071,350	3,059,000	12,350	
	賞与引当金繰入	1,300,000		1,300,000	
	退職給付費用	233,300	317,800	△84,500	
	法定福利費	1,854,807	1,904,129	△49,322	
	事業費	595,960	848,307	△252,347	
	保健衛生費		440	△440	
	日用品費		559	△559	
	水道光熱費	274,578	413,612	△139,034	
	消耗器具備品費		180,914	△180,914	
	車両費	321,382	252,782	68,600	
	事務費	2,622,960	2,550,802	72,158	
	福利厚生費	33,348	24,507	8,841	
	旅費交通費	33,540	28,990	4,550	
	研修研究費	3,170	43,640	△40,470	
	事務消耗品費	91,756	90,171	1,585	
	印刷製本費	118,174	111,942	6,232	
	水道光熱費	253,061	256,658	△3,597	
	通信運搬費	351,335	395,032	△43,697	
	手数料	2,122	990	1,132	
	保険料	664,420	649,260	15,160	
	租税公課	40,900	40,900	0	
	保守料	911,157	903,712	7,445	
	渉外費	30,305	5,000	25,305	
	雑費	89,672		89,672	
	雑費	89,672		89,672	
	減価償却費	7,356,192	8,700,125	△1,343,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,160	△2,717,160	0	
	サービス活動費用計(2)		22,620,078	23,282,761	△662,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,030,909	△6,069,207	2,038,298
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	429	427	2
その他のサービス活動外収益		65,760	49,827	15,933	
雑収益		65,760	49,827	15,933	
雑収益		65,760	49,827	15,933	
サービス活動外収益計(4)		66,189	50,254	15,935	
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,189	50,254	15,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,964,720	△6,018,953	2,054,233	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	251,978		251,978	
	特別収益計(8)		251,978	251,978	
	固定資産売却損・処分損	4,372,804		4,372,804	

(拠点)第二善興園拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	4,151,200		4,151,200
	権利売却損・処分損	221,600		221,600
	特別費用計(9)	4,372,804		4,372,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,120,826		△4,120,826
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,085,546	△6,018,953	△2,066,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,669,776	123,688,729	△6,018,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,584,230	117,669,776	△8,085,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,584,230	117,669,776	△8,085,546

(拠点)第三善興園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	528,033,620	520,829,594	7,204,026	
	施設介護料収益	373,128,691	370,607,679	2,521,012	
	介護報酬収益	334,432,415	331,308,494	3,123,921	
	利用者負担金収益(公費)	3,783,561	4,870,174	△1,086,613	
	利用者負担金収益(一般)	34,912,715	34,429,011	483,704	
	居宅介護料収益	40,828,310	33,370,634	7,457,676	
	(介護報酬収益)	36,033,104	29,224,418	6,808,686	
	介護報酬収益	35,908,567	29,224,418	6,684,149	
	介護予防報酬収益	124,537		124,537	
	(利用者負担金収益)	4,795,206	4,146,216	648,990	
	介護負担金収益(公費)	60,943	16,551	44,392	
	介護負担金収益(一般)	4,710,833	4,129,665	581,168	
	介護予防負担金収益(一般)	23,430		23,430	
	利用者等利用料収益	114,076,619	110,323,281	3,753,338	
	食費収益(公費)	26,798,890	33,996,920	△7,198,030	
	食費収益(一般)	39,475,889	29,857,321	9,618,568	
	居住費収益(公費)	19,369,964	19,805,489	△435,525	
	居住費収益(一般)	28,431,876	26,663,551	1,768,325	
	その他の事業収益	0	6,528,000	△6,528,000	
	補助金事業収益	480,000	6,528,000	△6,048,000	
	その他の事業収益	△480,000	0	△480,000	
	経常経費寄附金収益	14,200	82,000	△67,800	
	サービス活動収益計(1)		528,047,820	520,911,594	7,136,226
サービス活動増減の部	費用	人件費	363,891,898	337,791,590	26,100,308
		職員給料	119,658,537	123,004,117	△3,345,580
		職員賞与	59,821,389	57,557,059	2,264,330
		賞与引当金繰入	20,000,000	0	20,000,000
		非常勤職員給与	60,904,760	62,646,819	△1,742,059
		派遣職員費	69,940,833	61,049,051	8,891,782
		退職給付費用	3,963,850	3,828,550	135,300
		法定福利費	29,602,529	29,705,994	△103,465
		事業費	93,526,992	89,753,035	3,773,957
		給食費	34,828,384	32,998,543	1,829,841
		介護用品費	10,574,243	9,340,430	1,233,813
		医薬品費	1,407,665	1,174,647	233,018
		保健衛生費	3,338,089	3,369,108	△31,019
		被服費	439,572	360,120	79,452
		教養娯楽費	1,798,835	1,855,159	△56,324
	日用品費	1,010,144	869,397	140,747	
	水道光熱費	31,599,489	28,927,171	2,672,318	
	燃料費	1,313,818	2,235,428	△921,610	
	消耗器具備品費	4,202,413	5,889,756	△1,687,343	
	賃借料	1,173,276	1,367,950	△194,674	
	車輛費	1,841,064	1,365,326	475,738	
	事務費	16,244,667	20,090,777	△3,846,110	
	福利厚生費	905,274	722,517	182,757	
	職員被服費	261,506	317,161	△55,655	
	旅費交通費	17,220	1,420	15,800	
	研修研究費	86,686	868,364	△781,678	
	事務消耗品費	1,013,634	1,177,063	△163,429	
	印刷製本費	425,271	398,731	26,540	
	修繕費	5,515,921	4,277,229	1,238,692	
	通信運搬費	888,818	920,088	△31,270	
広報費	585,428	609,392	△23,964		
業務委託費	1,102,409	1,669,039	△566,630		
業務委託費	1,102,409	1,669,039	△566,630		

(拠点)第三善興園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	手数料	120,778	1,384,760	△1,263,982
	保険料	2,284,670	4,842,799	△2,558,129
	賃借料	1,410		1,410
	租税公課		1,650	△1,650
	保守料	2,719,892	2,645,100	74,792
	渉外費	80,590	119,724	△39,134
	諸会費	172,160	135,740	36,420
	雑費	63,000		63,000
	雑費	63,000		63,000
	減価償却費	35,877,636	39,594,634	△3,716,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,494,987	△11,930,937	△564,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,490,986		42,490,986
	サービス活動費用計(2)	539,537,192	475,299,099	64,238,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,489,372	45,612,495	△57,101,867	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		141,000	△141,000
	受取利息配当金収益	4,992	3,177	1,815
	その他のサービス活動外収益	277,002	992,044	△715,042
	受入研修費収益	25,000	86,000	△61,000
	雑収益	252,002	906,044	△654,042
	雑収益	252,002	906,044	△654,042
	サービス活動外収益計(4)	281,994	1,136,221	△854,227
	支払利息		282,000	△282,000
	サービス活動外費用計(5)		282,000	△282,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,994	854,221	△572,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,207,378	46,466,716	△57,674,094	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	42,490,986		42,490,986
	施設整備等補助金収益	42,490,986		42,490,986
	特別収益計(8)	42,490,986		42,490,986
	固定資産売却損・処分損	19		19
	建物売却損・処分損(基本財産)	1		1
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
	特別費用計(9)	7,000,019	0	7,000,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,490,967	0	35,490,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,283,589	46,466,716	△22,183,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,544,174,427	1,517,707,711	26,466,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,458,016	1,564,174,427	4,283,589
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,000,000		94,000,000
	その他積立金取崩額	94,000,000		94,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,642,458,016	1,544,174,427	98,283,589	

(拠点)北郷荘拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	363,350,414	368,302,920	△4,952,506
	自立支援給付費収益	313,510,766	318,201,069	△4,690,303
	訓練等給付費収益	310,932,876	318,201,069	△7,268,193
	計画相談支援給付費収益	2,577,890		2,577,890
	利用者負担金収益	48,860,698	49,606,381	△745,683
	その他の事業収益	978,950	495,470	483,480
	補助金事業収益	71,000	0	71,000
	その他の事業収益	907,950	495,470	412,480
	その他の事業収益	5,621,170	6,192,560	△571,390
	その他の事業収益	5,621,170	6,192,560	△571,390
	受託事業収益	5,452,980	6,011,800	△558,820
	その他の事業収益	168,190	180,760	△12,570
サービス活動収益計(1)		368,971,584	374,495,480	△5,523,896
サービス活動増減の部	人件費	259,162,458	235,930,958	23,231,500
	職員給料	144,603,985	144,170,227	433,758
	職員賞与	56,200,333	54,611,117	1,589,216
	賞与引当金繰入	20,160,000	0	20,160,000
	非常勤職員給与	5,040,000	5,040,000	0
	退職給付費用	3,738,000	3,827,000	△89,000
	法定福利費	29,420,140	28,282,614	1,137,526
	事業費	74,951,850	70,934,763	4,017,087
	給食費	30,461,594	31,471,008	△1,009,414
	介護用品費	88,188	175,680	△87,492
	医薬品費	45,297	66,328	△21,031
	保健衛生費	8,038,935	6,103,916	1,935,019
	被服費	41,240	38,213	3,027
	教養娯楽費	321,584	175,291	146,293
	日用品費	431,138	374,787	56,351
	水道光熱費	25,145,671	23,543,729	1,601,942
	燃料費	5,827,026	4,530,277	1,296,749
	消耗器具備品費	1,029,168	1,292,839	△263,671
	賃借料	170,280	170,280	0
	車輛費	3,351,729	2,992,415	359,314
	事務費	26,401,390	70,598,194	△44,196,804
	福利厚生費	1,130,214	1,233,152	△102,938
	職員被服費	212,153	178,616	33,537
	旅費交通費	142,000	120,030	21,970
	研修研究費	66,000	83,000	△17,000
	事務消耗品費	1,451,391	1,787,709	△336,318
	印刷製本費	545,934	513,461	32,473
	燃料費	825,734	620,847	204,887
	修繕費	5,392,044	50,445,852	△45,053,808
	通信運搬費	1,368,580	1,542,389	△173,809
	広報費	461,028	361,159	99,869
	業務委託費	4,904,900	4,981,900	△77,000
	業務委託費	4,904,900	4,981,900	△77,000
	手数料	1,947,265	43,100	1,904,165
	保険料	1,993,150	2,042,500	△49,350
	租税公課	5,700	2,400	3,300
	保守料	4,951,320	5,336,740	△385,420
	渉外費	22,600	87,222	△64,622
	諸会費	903,800	892,500	11,300
	雑費	77,577	325,617	△248,040
	雑費	77,577	325,617	△248,040
	減価償却費	49,459,120	54,690,893	△5,231,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,498,331	△13,803,192	304,861	

(拠点)北郷荘拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	396,476,487	418,351,616	△21,875,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,504,903	△43,856,136	16,351,233
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,944	136,892	△47,948
	その他のサービス活動外収益	580,392	△33,268	613,660
	雑収益	580,392	△33,268	613,660
	雑収益	580,392	△33,268	613,660
	サービス活動外収益計(4)	669,336	103,624	565,712
	費用			
	支払利息	773,300	913,900	△140,600
	その他のサービス活動外費用		1,782	△1,782
	雑損失		1,782	△1,782
雑損失		1,782	△1,782	
サービス活動外費用計(5)	773,300	915,682	△142,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,964	△812,058	708,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,608,867	△44,668,194	17,059,327	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	166,979		166,979
	車両運搬具売却損・処分損	△2		△2
	器具及び備品売却損・処分損	166,980		166,980
	権利売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000	
特別費用計(9)	6,666,979		6,666,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,666,979		△6,666,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,275,846	△44,668,194	10,392,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,065,786,018	1,090,454,212	△24,668,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,510,172	1,045,786,018	△14,275,846
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	その他積立金取崩額	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,066,510,172	1,065,786,018	724,154

(拠点)善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	花の王善興園	デイ・善興園
収益	介護保険事業収益		609,150,929	12,248,986
	施設介護料収益		466,630,682	
	介護報酬収益		414,750,197	
	利用者負担金収益(公費)		8,148,165	
	利用者負担金収益(一般)		43,732,320	
	居宅介護料収益		9,973,827	11,162,386
	(介護報酬収益)		8,747,580	9,882,899
	介護報酬収益		8,747,580	9,138,160
	介護予防報酬収益			744,739
	(利用者負担金収益)		1,226,247	1,279,487
	介護負担金収益(一般)		1,226,247	1,196,729
	介護予防負担金収益(公費)			31,743
	介護予防負担金収益(一般)			51,015
	利用者等利用料収益		127,831,420	1,086,600
	食費収益(公費)		30,349,243	
	食費収益(一般)		44,960,003	1,086,600
	居住費収益(公費)		23,535,479	
	居住費収益(一般)		28,986,695	
	その他の事業収益		4,715,000	0
	補助金事業収益		4,715,000	0
経常経費寄附金収益	6,050,000			
サービス活動収益計(1)		6,050,000	609,150,929	12,248,986
サービス活動増減の部	人件費	8,440,475	372,564,624	13,372,482
	役員報酬	7,800,000		
	職員給料		123,948,720	8,158,583
	職員賞与		63,592,706	2,527,688
	賞与引当金繰入		24,400,000	1,000,000
	非常勤職員給与		50,819,358	
	派遣職員費		72,853,565	
	退職給付費用		3,397,950	188,800
	法定福利費	640,475	33,552,325	1,497,411
	事業費		88,985,102	3,985,830
	給食費		43,172,632	1,149,679
	介護用品費		12,262,620	
	医薬品費		3,179,083	565
	保健衛生費		1,286,137	84,577
	被服費		74,404	
	教養娯楽費		774,554	472,374
	日用品費		107,053	8,769
	水道光熱費		21,319,021	1,250,794
	消耗器具備品費		4,877,258	102,579
	賃借料		718,320	
	車輛費		1,214,020	916,493
	事務費	11,946,833	17,749,873	3,531,134
	福利厚生費		769,752	56,754
	職員被服費		139,281	
	旅費交通費	104,030	23,420	100
	研修研究費	48,840	46,720	
	事務消耗品費	31,800	358,409	67,044
	印刷製本費	66,029	442,452	112,040
	修繕費	21,224	303,160	184,800
	通信運搬費	763,790	956,619	338,725
会議費	13,200	2,724		
広報費	254,502	842,739		

(拠点)善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	621,399,915		621,399,915
	施設介護料収益	466,630,682		466,630,682
	介護報酬収益	414,750,197		414,750,197
	利用者負担金収益(公費)	8,148,165		8,148,165
	利用者負担金収益(一般)	43,732,320		43,732,320
	居宅介護料収益	21,136,213		21,136,213
	(介護報酬収益)	18,630,479		18,630,479
	介護報酬収益	17,885,740		17,885,740
	介護予防報酬収益	744,739		744,739
	(利用者負担金収益)	2,505,734		2,505,734
	介護負担金収益(一般)	2,422,976		2,422,976
	介護予防負担金収益(公費)	31,743		31,743
	介護予防負担金収益(一般)	51,015		51,015
	利用者等利用料収益	128,918,020		128,918,020
	食費収益(公費)	30,349,243		30,349,243
	食費収益(一般)	46,046,603		46,046,603
	居住費収益(公費)	23,535,479		23,535,479
	居住費収益(一般)	28,986,695		28,986,695
	その他の事業収益	4,715,000		4,715,000
	補助金事業収益	4,715,000		4,715,000
経常経費寄附金収益	6,050,000		6,050,000	
	サービス活動収益計(1)	627,449,915		627,449,915
サービス活動増減の部	人件費	394,377,581		394,377,581
	役員報酬	7,800,000		7,800,000
	職員給料	132,107,303		132,107,303
	職員賞与	66,120,394		66,120,394
	賞与引当金繰入	25,400,000		25,400,000
	非常勤職員給与	50,819,358		50,819,358
	派遣職員費	72,853,565		72,853,565
	退職給付費用	3,586,750		3,586,750
	法定福利費	35,690,211		35,690,211
	事業費	92,970,932		92,970,932
	給食費	44,322,311		44,322,311
	介護用品費	12,262,620		12,262,620
	医薬品費	3,179,648		3,179,648
	保健衛生費	1,370,714		1,370,714
	被服費	74,404		74,404
	教養娯楽費	1,246,928		1,246,928
	日用品費	115,822		115,822
	水道光熱費	22,569,815		22,569,815
	消耗器具備品費	4,979,837		4,979,837
	賃借料	718,320		718,320
	車輛費	2,130,513		2,130,513
	事務費	33,227,840		33,227,840
	福利厚生費	826,506		826,506
	職員被服費	139,281		139,281
	旅費交通費	127,550		127,550
	研修研究費	95,560		95,560
	事務消耗品費	457,253		457,253
	印刷製本費	620,521		620,521
	修繕費	509,184		509,184
	通信運搬費	2,059,134		2,059,134
	会議費	15,924		15,924
	広報費	1,097,241		1,097,241

(拠点)善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	花の王善興園	デイ・善興園
サービス活動増減の部	業務委託費	3,702,297	5,673,350	1,185,000
	業務委託費	3,702,297	5,673,350	1,185,000
	手数料	32,910	266,210	330
	保険料	5,465,110	3,670,750	639,202
	土地・建物賃借料	396,000		
	租税公課	45,000	200	
	保守料		3,892,537	912,621
	渉外費	455,973	111,128	
	諸会費	546,128	167,400	
	雑費		83,022	34,518
	雑費		83,022	34,518
	減価償却費	35,640	85,084,742	6,822,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△69,360	△1,475,581
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000	
	サービス活動費用計(2)	20,422,948	570,974,981	26,235,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,372,948	38,175,948	△13,986,905
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,159,289	3,198	32
	その他のサービス活動外収益	995,545	1,183,114	70,059
	雑収益	995,545	1,183,114	70,059
	雑収益	995,545	1,183,114	70,059
		サービス活動外収益計(4)	5,154,834	1,186,312
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,154,834	1,186,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,218,114	39,362,260	△13,916,814

(拠点)善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	業務委託費	10,560,647		10,560,647	
	業務委託費	10,560,647		10,560,647	
	手数料	299,450		299,450	
	保険料	9,775,062		9,775,062	
	土地・建物賃借料	396,000		396,000	
	租税公課	45,200		45,200	
	保守料	4,805,158		4,805,158	
	渉外費	567,101		567,101	
	諸会費	713,528		713,528	
	雑費	117,540		117,540	
	雑費	117,540		117,540	
	減価償却費	91,942,408		91,942,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,544,941		△1,544,941	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000		6,660,000	
	サービス活動費用計(2)	617,633,820		617,633,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,816,095		9,816,095	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,162,519		4,162,519	
	その他のサービス活動外収益	2,248,718		2,248,718	
	雑収益	2,248,718		2,248,718	
	雑収益	2,248,718		2,248,718	
		サービス活動外収益計(4)	6,411,237		6,411,237
サービス活動外増減の部					
		サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,411,237		6,411,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,227,332		16,227,332	

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	居宅・第二善興園		
その他の活動支出計(8)		500,000	△500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		251,978	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,067,966	2,576,330	0
前期末支払資金残高(11)	14,303,078	54,105,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,371,044	56,681,794	0

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,978		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,576,330		
前期末支払資金残高(11)	54,105,464		
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,681,794		

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		施設・第二善興園	短期・第二善興園	デイ・第二善興園	
収益	介護保険事業収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
サービス活動収益計(1)					
サービス活動増減の部	費用	人件費			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			274,578
		水道光熱費			274,578
		車輛費			
		事務費	△9,135		730,891
		福利厚生費			
		旅費交通費			
	研修研究費				
	事務消耗品費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	通信運搬費			50,641	
	手数料	330		330	
	保険料			252,420	
	租税公課				
	保守料			427,500	
	渉外費				
	雑費	△9,465			
雑費	△9,465				
減価償却費	2,242,399	2,043,054	3,070,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,036,783	△1,680,377		
サービス活動費用計(2)		2,233,264	1,006,271	2,395,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,233,264	△1,006,271	△2,395,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	298		2
		その他のサービス活動外収益			
	雑収益				
	雑収益				
サービス活動外収益計(4)		298		2	
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,232,966	△1,006,271	△2,395,829	

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅・第二善興園			
収益	介護保険事業収益	18,589,169	18,589,169		
	居宅介護支援介護料収益	18,589,169	18,589,169		
	居宅介護支援介護料収益	17,202,399	17,202,399		
	介護予防支援介護料収益	1,386,770	1,386,770		
	サービス活動収益計(1)	18,589,169	18,589,169		
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,762,126	14,762,126		
	職員給料	8,302,669	8,302,669		
	職員賞与	3,071,350	3,071,350		
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000		
	退職給付費用	233,300	233,300		
	法定福利費	1,854,807	1,854,807		
	事業費	321,382	595,960		
	水道光熱費		274,578		
	車輛費	321,382	321,382		
	事務費	1,901,204	2,622,960		
	福利厚生費	33,348	33,348		
	旅費交通費	33,540	33,540		
	研修研究費	3,170	3,170		
	事務消耗品費	91,756	91,756		
	印刷製本費	118,174	118,174		
	水道光熱費	253,061	253,061		
	通信運搬費	300,694	351,335		
	手数料	1,462	2,122		
	保険料	412,000	664,420		
	租税公課	40,900	40,900		
	保守料	483,657	911,157		
	渉外費	30,305	30,305		
	雑費	99,137	89,672		
	雑費	99,137	89,672		
	減価償却費		7,356,192		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,717,160		
	サービス活動費用計(2)	16,984,712	22,620,078		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,604,457	△4,030,909		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	129	429	
		その他のサービス活動外収益	65,760	65,760	
雑収益		65,760	65,760		
雑収益		65,760	65,760		
サービス活動外収益計(4)		65,889	66,189		
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,889	66,189			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,670,346	△3,964,720			

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	18,589,169			
	居宅介護支援介護料収益	18,589,169			
	居宅介護支援介護料収益	17,202,399			
	介護予防支援介護料収益	1,386,770			
	サービス活動収益計(1)	18,589,169			
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,762,126			
	職員給料	8,302,669			
	職員賞与	3,071,350			
	賞与引当金繰入	1,300,000			
	退職給付費用	233,300			
	法定福利費	1,854,807			
	事業費	595,960			
	水道光熱費	274,578			
	車輛費	321,382			
	事務費	2,622,960			
	福利厚生費	33,348			
	旅費交通費	33,540			
	研修研究費	3,170			
	事務消耗品費	91,756			
	印刷製本費	118,174			
	水道光熱費	253,061			
	通信運搬費	351,335			
	手数料	2,122			
	保険料	664,420			
	租税公課	40,900			
	保守料	911,157			
	渉外費	30,305			
	雑費	89,672			
	雑費	89,672			
	減価償却費	7,356,192			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,160			
	サービス活動費用計(2)	22,620,078			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,030,909			
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	429		
		その他のサービス活動外収益	65,760		
雑収益		65,760			
雑収益		65,760			
サービス活動外収益計(4)		66,189			
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,189				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,964,720				

(拠点) 第三善興園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		施設・第三善興園	短期・第三善興園	
収益	介護保険事業収益	475,924,132	52,109,488	528,033,620
	施設介護料収益	373,128,691		373,128,691
	介護報酬収益	334,432,415		334,432,415
	利用者負担金収益(公費)	3,783,561		3,783,561
	利用者負担金収益(一般)	34,912,715		34,912,715
	居宅介護料収益		40,828,310	40,828,310
	(介護報酬収益)		36,033,104	36,033,104
	介護報酬収益		35,908,567	35,908,567
	介護予防報酬収益		124,537	124,537
	(利用者負担金収益)		4,795,206	4,795,206
	介護負担金収益(公費)		60,943	60,943
	介護負担金収益(一般)		4,710,833	4,710,833
	介護予防負担金収益(一般)		23,430	23,430
	利用者等利用料収益	102,795,441	11,281,178	114,076,619
	食費収益(公費)	25,981,508	817,382	26,798,890
	食費収益(一般)	34,399,139	5,076,750	39,475,889
	居住費収益(公費)	18,445,970	923,994	19,369,964
	居住費収益(一般)	23,968,824	4,463,052	28,431,876
	補助金事業収益	0	480,000	480,000
	その他の事業収益		△480,000	△480,000
経常経費寄附金収益	14,200		14,200	
サービス活動収益計(1)		475,938,332	52,109,488	528,047,820
サービス活動増減の部	人件費	328,687,269	35,204,629	363,891,898
	職員給料	115,793,439	3,865,098	119,658,537
	職員賞与	57,597,999	2,223,390	59,821,389
	賞与引当金繰入	20,000,000		20,000,000
	非常勤職員給与	45,858,978	15,045,782	60,904,760
	派遣職員費	57,000,195	12,940,638	69,940,833
	退職給付費用	3,963,850		3,963,850
	法定福利費	28,472,808	1,129,721	29,602,529
	事業費	85,120,256	8,406,736	93,526,992
	給食費	31,346,858	3,481,526	34,828,384
	介護用品費	10,574,243		10,574,243
	医薬品費	1,266,899	140,766	1,407,665
	保健衛生費	3,010,089	328,000	3,338,089
	被服費	395,616	43,956	439,572
	教養娯楽費	1,340,435	458,400	1,798,835
	日用品費	909,129	101,015	1,010,144
	水道光熱費	28,660,600	2,938,889	31,599,489
	燃料費	1,182,435	131,383	1,313,818
	消耗器具備品費	3,599,471	602,942	4,202,413
	賃借料	1,173,276		1,173,276
	車輛費	1,661,205	179,859	1,841,064
	事務費	15,859,420	385,247	16,244,667
	福利厚生費	801,940	103,334	905,274
	職員被服費	261,506		261,506
	旅費交通費	15,810	1,410	17,220
	研修研究費	78,317	8,369	86,686
	事務消耗品費	882,367	131,267	1,013,634
	印刷製本費	387,530	37,741	425,271
	修繕費	5,495,571	20,350	5,515,921
	通信運搬費	806,372	82,446	888,818
	広報費	585,428		585,428
	業務委託費	1,102,409		1,102,409

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		528,033,620	
	施設介護料収益		373,128,691	
	介護報酬収益		334,432,415	
	利用者負担金収益(公費)		3,783,561	
	利用者負担金収益(一般)		34,912,715	
	居宅介護料収益		40,828,310	
	(介護報酬収益)		36,033,104	
	介護報酬収益		35,908,567	
	介護予防報酬収益		124,537	
	(利用者負担金収益)		4,795,206	
	介護負担金収益(公費)		60,943	
	介護負担金収益(一般)		4,710,833	
	介護予防負担金収益(一般)		23,430	
	利用者等利用料収益		114,076,619	
	食費収益(公費)		26,798,890	
	食費収益(一般)		39,475,889	
	居住費収益(公費)		19,369,964	
	居住費収益(一般)		28,431,876	
	補助金事業収益		480,000	
その他の事業収益		△480,000		
経常経費寄附金収益		14,200		
サービス活動収益計(1)			528,047,820	
サービス活動増減の部 費用	人件費		363,891,898	
	職員給料		119,658,537	
	職員賞与		59,821,389	
	賞与引当金繰入		20,000,000	
	非常勤職員給与		60,904,760	
	派遣職員費		69,940,833	
	退職給付費用		3,963,850	
	法定福利費		29,602,529	
	事業費		93,526,992	
	給食費		34,828,384	
	介護用品費		10,574,243	
	医薬品費		1,407,665	
	保健衛生費		3,338,089	
	被服費		439,572	
	教養娯楽費		1,798,835	
	日用品費		1,010,144	
	水道光熱費		31,599,489	
	燃料費		1,313,818	
	消耗器具備品費		4,202,413	
	賃借料		1,173,276	
	車輛費		1,841,064	
	事務費		16,244,667	
	福利厚生費		905,274	
	職員被服費		261,506	
	旅費交通費		17,220	
	研修研究費		86,686	
	事務消耗品費		1,013,634	
	印刷製本費		425,271	
	修繕費		5,515,921	
	通信運搬費		888,818	
	広報費		585,428	
業務委託費		1,102,409		

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		施設・第三善興園	短期・第三善興園	
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	1,102,409		1,102,409
	手数料	120,448	330	120,778
	保険料	2,284,670		2,284,670
	賃借料	1,410		1,410
	保守料	2,719,892		2,719,892
	渉外費	80,590		80,590
	諸会費	172,160		172,160
	雑費	63,000		63,000
	雑費	63,000		63,000
	減価償却費	31,613,324	4,264,312	35,877,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,418,588	△1,076,399	△12,494,987
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,490,986		42,490,986
サービス活動費用計(2)	492,352,667	47,184,525	539,537,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,414,335	4,924,963	△11,489,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,026	1,966	4,992
	その他のサービス活動外収益	277,002		277,002
	受入研修費収益	25,000		25,000
	雑収益	252,002		252,002
	雑収益	252,002		252,002
サービス活動外収益計(4)	280,028	1,966	281,994	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,028	1,966	281,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,134,307	4,926,929	△11,207,378	

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費		1,102,409	
	手数料		120,778	
	保険料		2,284,670	
	賃借料		1,410	
	保守料		2,719,892	
	渉外費		80,590	
	諸会費		172,160	
	雑費		63,000	
	雑費		63,000	
	減価償却費		35,877,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,494,987		
国庫補助金等特別積立金積立額		42,490,986		
サービス活動費用計(2)			539,537,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,489,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,992	
	その他のサービス活動外収益		277,002	
	受入研修費収益		25,000	
	雑収益		252,002	
雑収益		252,002		
サービス活動外収益計(4)			281,994	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			281,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,207,378	

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		施設・北郷荘	ホーム・杉の湯荘	
収益	障害福祉サービス等事業収益	318,835,924	44,514,490	363,350,414
	自立支援給付費収益	282,411,236	31,099,530	313,510,766
	訓練等給付費収益	279,833,346	31,099,530	310,932,876
	計画相談支援給付費収益	2,577,890		2,577,890
	利用者負担金収益	35,452,738	13,407,960	48,860,698
	その他の事業収益	971,950	7,000	978,950
	補助金事業収益	64,000	7,000	71,000
	その他の事業収益	907,950		907,950
	その他の事業収益	5,621,170		5,621,170
	その他の事業収益	5,621,170		5,621,170
	受託事業収益	5,452,980		5,452,980
	その他の事業収益	168,190		168,190
サービス活動収益計(1)		324,457,094	44,514,490	368,971,584
サービス活動増減の部 費用	人件費	235,287,042	23,875,416	259,162,458
	職員給料	126,788,446	17,815,539	144,603,985
	職員賞与	51,700,456	4,499,877	56,200,333
	賞与引当金繰入	18,600,000	1,560,000	20,160,000
	非常勤職員給与	5,040,000		5,040,000
	退職給付費用	3,738,000		3,738,000
	法定福利費	29,420,140		29,420,140
	事業費	60,751,092	14,200,758	74,951,850
	給食費	25,168,249	5,293,345	30,461,594
	介護用品費	78,188	10,000	88,188
	医薬品費	45,297		45,297
	保健衛生費	7,433,021	605,914	8,038,935
	被服費	41,240		41,240
	教養娯楽費	276,134	45,450	321,584
	日用品費	358,688	72,450	431,138
	水道光熱費	17,858,177	7,287,494	25,145,671
	燃料費	5,827,026		5,827,026
	消耗器具備品費	939,659	89,509	1,029,168
	賃借料	113,520	56,760	170,280
	車輛費	2,611,893	739,836	3,351,729
	事務費	23,340,291	3,061,099	26,401,390
	福利厚生費	979,935	150,279	1,130,214
	職員被服費	201,247	10,906	212,153
	旅費交通費	142,000		142,000
	研修研究費	66,000		66,000
	事務消耗品費	1,300,792	150,599	1,451,391
	印刷製本費	503,734	42,200	545,934
	燃料費	796,934	28,800	825,734
	修繕費	4,697,944	694,100	5,392,044
	通信運搬費	1,098,855	269,725	1,368,580
	広報費	461,028		461,028
	業務委託費	4,904,900		4,904,900
	業務委託費	4,904,900		4,904,900
	手数料	1,934,625	12,640	1,947,265
	保険料	1,973,140	20,010	1,993,150
租税公課	5,700		5,700	
保守料	3,274,480	1,676,840	4,951,320	
渉外費	22,600		22,600	
諸会費	903,800		903,800	
雑費	72,577	5,000	77,577	
雑費	72,577	5,000	77,577	

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益		363,350,414	
	自立支援給付費収益		313,510,766	
	訓練等給付費収益		310,932,876	
	計画相談支援給付費収益		2,577,890	
	利用者負担金収益		48,860,698	
	その他の事業収益		978,950	
	補助金事業収益		71,000	
	その他の事業収益		907,950	
	その他の事業収益		5,621,170	
	その他の事業収益		5,621,170	
	受託事業収益		5,452,980	
	その他の事業収益		168,190	
	サービス活動収益計(1)			368,971,584
サービス活動増減の部 費用	人件費		259,162,458	
	職員給料		144,603,985	
	職員賞与		56,200,333	
	賞与引当金繰入		20,160,000	
	非常勤職員給与		5,040,000	
	退職給付費用		3,738,000	
	法定福利費		29,420,140	
	事業費		74,951,850	
	給食費		30,461,594	
	介護用品費		88,188	
	医薬品費		45,297	
	保健衛生費		8,038,935	
	被服費		41,240	
	教養娯楽費		321,584	
	日用品費		431,138	
	水道光熱費		25,145,671	
	燃料費		5,827,026	
	消耗器具備品費		1,029,168	
	賃借料		170,280	
	車輛費		3,351,729	
	事務費		26,401,390	
	福利厚生費		1,130,214	
	職員被服費		212,153	
	旅費交通費		142,000	
	研修研究費		66,000	
	事務消耗品費		1,451,391	
	印刷製本費		545,934	
	燃料費		825,734	
	修繕費		5,392,044	
	通信運搬費		1,368,580	
	広報費		461,028	
	業務委託費		4,904,900	
	業務委託費		4,904,900	
手数料		1,947,265		
保険料		1,993,150		
租税公課		5,700		
保守料		4,951,320		
渉外費		22,600		
諸会費		903,800		
雑費		77,577		
雑費		77,577		

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		施設・北郷荘	ホーム・杉の湯荘		
費用	減価償却費	44,771,347	4,687,773	49,459,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,498,331		△13,498,331	
	サービス活動費用計(2)	350,651,441	45,825,046	396,476,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,194,347	△1,310,556	△27,504,903	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,572	372	88,944
		その他のサービス活動外収益	575,892	4,500	580,392
		雑収益	575,892	4,500	580,392
		雑収益	575,892	4,500	580,392
	サービス活動外収益計(4)	664,464	4,872	669,336	
費用	支払利息	773,300		773,300	
	サービス活動外費用計(5)	773,300		773,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,836	4,872	△103,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,303,183	△1,305,684	△27,608,867	

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善興会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		49,459,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,498,331
	サービス活動費用計(2)		396,476,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,504,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,944
		その他のサービス活動外収益	580,392
		雑収益	580,392
		雑収益	580,392
	サービス活動外収益計(4)	669,336	
費用	支払利息		773,300
	サービス活動外費用計(5)		773,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△103,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,608,867