

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

社会福祉法人 ユイ

(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 | | | |
| | 施設介護料収益 | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 措置事業収益 | | | |
| | 運営事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | |
| | 措置費収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 保育所運営費収益 | | | |
| | 施設型給付費収益 | | | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | |
| | 委託費収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 144,291,571 | 133,169,134 | 11,122,437 |
| | 自立支援給付費収益 | 118,514,290 | 110,682,295 | 7,831,995 |
| | 障害児施設給付費収益 | 20,266,137 | 21,022,005 | △ 755,868 |
| | 利用者負担金収益 | 715,948 | 843,665 | △ 127,717 |
| | 補足給付費収益 | | | |
| | 特定費用等収益 | 1,796,196 | 621,169 | 1,175,027 |
| | その他の事業収益 | 2,999,000 | | 2,999,000 |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 措置費収益 | | | |
| | 授産事業収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 医療事業収益 | | | | |
| 入院診療収益 | | | | |
| 室料差額収益 | | | | |
| 外来診療収益 | | | | |
| 保健予防活動収益 | | | | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | | |
| 訪問看護療養費収益 | | | | |
| 訪問看護利用料収益 | | | | |
| その他の医療事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| その他の事業収益 | | 1,660,000 | △ 1,660,000 | |

サービス活動増減の部

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の事業収益 | | 1,660,000 | △ 1,660,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,211,000 | 342,000 | 869,000 |
| その他の収益 | | | |
| その他の収益 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 145,502,571 | 135,171,134 | 10,331,437 |
| 人件費 | 97,871,838 | 95,490,283 | 2,381,555 |
| 役員報酬 | 97,236 | 21,721 | 75,515 |
| 職員給料 | 45,574,729 | 43,410,994 | 2,163,735 |
| 職員賞与 | 13,305,150 | 12,535,600 | 769,550 |
| 賞与引当金繰入 | | | |
| 非常勤職員給与 | 26,067,717 | 26,926,948 | △ 859,231 |
| 派遣職員費 | | | |
| 退職給付費用 | 763,853 | 2,003,984 | △ 1,240,131 |
| 法定福利費 | 12,063,153 | 10,591,036 | 1,472,117 |
| 事業費 | 8,309,221 | 2,966,397 | 5,342,824 |
| 給食費 | 145,209 | 68,521 | 76,688 |
| 介護用品費 | | | |
| 医薬品費 | | | |
| 診療・療養等材料費 | | | |
| 保健衛生費 | 195,070 | 207,630 | △ 12,560 |
| 医療費 | | | |
| 被服費 | | | |
| 教養娯楽費 | 699,840 | 714,348 | △ 14,508 |
| 日用品費 | 92,699 | | 92,699 |
| 保育材料費 | | 23,466 | △ 23,466 |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 158,958 | | 158,958 |
| 燃料費 | | | |
| 消耗器具備品費 | 3,685,893 | | 3,685,893 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | 1,905,195 | 421,668 | 1,483,527 |
| 教育指導費 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 1,103,104 | 1,226,853 | △ 123,749 |
| 雑費 | 316,253 | 299,911 | 16,342 |
| 事務費 | 18,838,071 | 16,418,802 | 2,419,269 |
| 福利厚生費 | 1,133,329 | 626,429 | 506,900 |
| 職員被服費 | | | |
| 旅費交通費 | 10,310 | 33,060 | △ 22,750 |
| 研修研究費 | 121,790 | 68,804 | 52,986 |
| 事務消耗品費 | 1,618,224 | 1,622,818 | △ 4,594 |
| 印刷製本費 | 183,968 | 99,708 | 84,260 |
| 水道光熱費 | 1,525,266 | 2,037,987 | △ 512,721 |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | 186,175 | 358,642 | △ 172,467 |
| 通信運搬費 | 834,424 | 750,602 | 83,822 |
| 会議費 | 102,401 | 43,901 | 58,500 |
| 広報費 | 4,222,960 | 4,375,300 | △ 152,340 |
| 業務委託費 | 4,730,563 | 2,022,330 | 2,708,233 |
| 手数料 | 1,188,923 | 120,572 | 1,068,351 |
| 保険料 | 1,514,850 | 1,795,660 | △ 280,810 |
| 賃借料 | 1,250,258 | 1,136,855 | 113,403 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,080,000 | △ 1,080,000 |
| 租税公課 | | | |
| 保守料 | 200,530 | 174,130 | 26,400 |
| 渉外費 | | | |
| 諸会費 | 11,500 | 26,000 | △ 14,500 |
| 雑費 | 2,600 | 46,004 | △ 43,404 |
| 就労支援事業費用 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | |

費用

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | |
| | | 就労支援事業販管費 | | | |
| | | 授産事業費用 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | 5,252,466 | 5,236,518 | 15,948 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 375,750 | △ 745,905 | 370,155 |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 129,895,846 | 119,366,095 | 10,529,751 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,606,725 | 15,805,039 | △ 198,314 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,177 | 1,509 | △ 332 |
| | | 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 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 330,825 | 306,165 | 24,660 |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 雑収益 | 330,825 | 306,165 | 24,660 |
| | 為替差益 | | | | |
| | 雑収益 | 330,825 | 306,165 | 24,660 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 332,002 | 307,674 | 24,328 |
| | 費用 | 支払利息 | 740,123 | 799,128 | △ 59,005 |
| | | 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 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 740,123 | 799,128 | △ 59,005 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 408,121 | △ 491,454 | 83,333 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,198,604 | 15,313,585 | △ 114,981 | |
| 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 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 36,180,000 | | 36,180,000 | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| 過年度損益修正益 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 36,180,000 | 0 | 36,180,000 | |
| | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄費用 | | | |
| | 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 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 36,180,000 | | 36,180,000 |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 36,180,000 | 0 | 36,180,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,198,604 | 15,313,585 | △ 114,981 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 172,129,480 | 156,816,231 | 15,313,249 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 187,328,084 | 172,129,816 | 15,198,268 | |
| 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) | 337 | 336 | 1 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 187,327,747 | 172,129,480 | 15,198,267 | |
| 繰差 越額 | | | | |
| 活の 動部 | | | | |
| 増 減 | | | | |