

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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	161 介護保険事業収益	274,278,403	274,244,903	33,500
	001 施設介護料収益	172,066,013	172,546,070	-480,057
	01 介護報酬収益	154,814,223	154,690,802	123,421
	02 利用者負担金収益(公費)	1,261,657	935,362	326,295
	03 利用者負担金収益(一般)	15,990,133	16,919,906	-929,773
	002 居宅介護料収益	841,809	3,596,720	-2,754,911
	002 (介護報酬収益)	752,238	3,034,989	-2,282,751
	11 介護報酬収益	752,238	3,034,989	-2,282,751
	12 介護予防報酬収益	0	0	0
	002 (利用者負担金収益)	89,571	561,731	-472,160
	21 介護負担金収益(公費)	0	180,080	-180,080
	22 介護負担金収益(一般)	89,571	381,651	-292,080
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	004 居宅介護支援介護料収益	24,632,748	21,116,844	3,515,904
	01 居宅介護支援介護料収益	14,610,530	13,007,030	1,603,500
	02 介護予防支援介護料収益	10,022,218	8,109,814	1,912,404
	005 利用者等利用料収益	42,579,322	43,493,905	-914,583
	01 施設サービス利用料収益	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	04 食費収益(公費) 施設	317,469	331,101	-13,632
	05 食費収益(一般) 施設	25,792,219	25,737,477	54,742
	06 居住費収益(公費) 施設	0	0	0
	07 居住費収益(一般) 施設	16,257,993	16,543,062	-285,069
	08 食費収益(公費) 居宅	0	15,321	-15,321
	09 食費収益(一般) 居宅	131,271	517,249	-385,978
	10 居住費収益(公費) 居宅	0	16,245	-16,245
	11 居住費収益(一般) 居宅	80,370	333,450	-253,080
	12 その他の利用料収益	0	0	0
	006 その他の事業収益	34,158,511	33,491,364	667,147
	01 補助金事業収益	60,000	2,442,000	-2,382,000
	02 市町村特別事業収益	22,200	48,000	-25,800
	03 受託事業収益	33,678,476	30,665,264	3,013,212
04 その他の事業収益	397,835	336,100	61,735	
170 みやざき安心セーフティネット事業	0	0	0	
001 みやざき安心セーフティネット事業	0	0	0	
171 経常経費寄附金収益	520,000	1,000,000	-480,000	
001 経常経費寄附金収益	520,000	1,000,000	-480,000	
172 その他の収益	2,757,108	3,309,512	-552,404	
001 退職引当金戻入	2,036,615	1,894,686	141,929	
002 助成金収益	28,800	1,412,800	-1,384,000	
003 県退職共済預け金差益	691,693	2,026	689,667	
174 サービス活動増減収益計(1)	277,555,511	278,554,415	-998,904	
費 用	131 人件費	202,244,065	199,384,769	2,859,296
	001 役員報酬	0	0	0
	002 職員給料	121,208,203	119,471,475	1,736,728
	003 職員賞与	29,009,873	30,317,410	-1,307,537
	004 賞与引当金繰入	0	0	0
	005 非常勤職員給与	16,772,397	16,007,589	764,808
006 派遣職員費	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(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)
007 退職給付費用	9,701,613	8,616,999	1,084,614
008 法定福利費	25,551,979	24,971,296	580,683
132 事業費	47,318,831	44,392,556	2,926,275
001 給食費	17,170,377	17,242,069	-71,692
002 介護用品費	6,128,754	5,299,773	828,981
003 医薬品費	1,372,908	473,683	899,225
005 保健衛生費	583,550	594,675	-11,125
006 医療費	5,660	0	5,660
007 被服費	0	0	0
008 教養娯楽費	94,053	110,700	-16,647
009 日用品費	0	0	0
011 本人支給金	0	0	0
012 水道光熱費	10,902,915	9,740,613	1,162,302
013 燃料費	0	0	0
014 消耗器具備品費	3,464,762	3,472,961	-8,199
015 保険料	1,166,940	1,204,040	-37,100
016 賃借料	5,827,058	5,346,294	480,764
019 葬祭費	0	0	0
020 車輛費	593,802	778,693	-184,891
021 生計困難者への支援費	0	0	0
022 雑費	8,052	129,055	-121,003
133 事務費	32,773,058	89,568,390	-56,795,332
001 福利厚生費	426,314	405,655	20,659
002 職員被服費	417,516	120,232	297,284
003 旅費交通費	225,100	209,700	15,400
004 研修研究費	196,500	89,000	107,500
005 事務消耗品費	936,501	1,063,376	-126,875
006 印刷製本費	1,182,769	1,120,974	61,795
009 修繕費	1,832,528	58,780,239	-56,947,711
010 通信運搬費	1,745,700	1,544,492	201,208
011 会議費	11,919	6,590	5,329
012 広報費	11,650	8,250	3,400
013 業務委託費	18,896,931	18,411,760	485,171
014 手数料	1,112,699	2,360,874	-1,248,175
017 土地・建物賃借料	2,371,700	1,918,000	453,700
018 租税公課	6,350	800	5,550
019 保守料	1,145,214	616,558	528,656
020 渉外費	65,000	70,944	-5,944
021 諸会費	602,450	643,600	-41,150
023 雑費	1,586,217	2,197,346	-611,129
137 利用者負担軽減額	0	0	0
001 利用者負担軽減額	0	0	0
138 減価償却費	11,885,211	11,465,387	419,824
001 減価償却費	11,885,211	11,465,387	419,824
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-6,209,639	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-6,209,639	0
140 徴収不能額	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0
141 徴収不能引当金繰入	243,809	0	243,809
001 徴収不能引当金繰入	243,809	0	243,809

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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)
	142 その他の費用	133,056	194,776	-61,720
	002 県退職共済預け金差損	133,056	194,776	-61,720
	001 その他の費用	0	0	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	288,388,391	338,796,239	-50,407,848
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,832,880	-60,241,824	49,408,944
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	175 借入金利息補助金収益	0	0	0
	001 借入金利息補助金収益	0	0	0
	176 受取利息配当金収益	573	1,777	-1,204
	001 受取利息配当金収益	573	1,777	-1,204
	177 有価証券評価益	0	0	0
	001 有価証券評価益	0	0	0
	178 有価証券売却益	0	0	0
	001 有価証券売却益	0	0	0
	179 投資有価証券評価益	0	0	0
	001 投資有価証券評価益	0	0	0
	180 投資有価証券売却益	0	0	0
	001 投資有価証券売却益	0	0	0
	181 その他のサービス活動外収益	152,123	116,193	35,930
	002 受入研修費収益	122,000	1,500	120,500
006 雑収益	30,123	114,693	-84,570	
182 サービス活動外増減収益計(4)	152,696	117,970	34,726	
費 用	143 支払利息	0	0	0
	001 支払利息	0	0	0
	144 有価証券評価損	0	0	0
	001 有価証券評価損	0	0	0
	145 有価証券売却損	0	0	0
	001 有価証券売却損	0	0	0
	146 投資有価証券評価損	0	0	0
	001 投資有価証券評価損	0	0	0
	147 投資有価証券売却損	0	0	0
	001 投資有価証券売却損	0	0	0
	148 その他のサービス活動外費用	0	0	0
004 雑損失	0	0	0	
148 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,696	117,970	34,726	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,680,184	-60,123,854	49,443,670	
特 別 増 減 の 部	183 施設整備等補助金収益	0	0	0
	001 施設整備等補助金収益	0	0	0
	184 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	001 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	185 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	186 固定資産受贈額	0	0	0
	001 土地受贈額	0	0	0
	002 建物受贈額	0	0	0
	005 建物付属設備受贈額	0	0	0
	007 機械及び装置受贈額	0	0	0
008 車輛運搬具受贈額	0	0	0	
009 器具及び備品受贈額	0	0	0	
010 その他の固定資産受贈額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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)
	187 固定資産売却益	0	0	0
	001 車輛運搬具売却益	0	0	0
	002 器具及び備品売却益	0	0	0
	003 土地売却益	0	0	0
	004 建物売却益	0	0	0
	005 構築物売却益	0	0	0
	006 機械及び装置売却益	0	0	0
	009 その他の固定資産売却益	0	0	0
	188 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	001 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	189 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	001 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	192 その他の特別収益	0	0	0
	001 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	002 会計基準移行過年度修正額	0	0	0
	003 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	199 特別増減収益計(8)	0	0	0
費用	149 基本金組入額	0	0	0
	001 第1号基本金組入額	0	0	0
	002 第2号基本金組入額	0	0	0
	003 第3号基本金組入額	0	0	0
	151 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	001 土地売却損・処分損	0	0	0
	002 建物売却損・処分損	0	0	0
	003 構築物売却損・処分損	0	0	0
	004 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	007 権利売却損・処分損	0	0	0
	008 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	009 その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	154 災害損失	0	0	0
	001 災害損失	0	0	0
	155 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	001 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	156 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	001 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	159 その他の特別損失	0	0	0
	001 その他の特別損失	0	0	0
	004 過年度損益修正損	0	0	0
	002 会計基準移行過年度修正額	0	0	0
	003 サービス区分間繰入金損失	0	0	0
	159 特別増減費用計(9)	0	1	-1
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,680,184	-60,123,855	49,443,671
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	137,707,553	197,831,408	-60,123,855

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

(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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,027,369	137,707,553	-10,680,184
	217 基本金取崩額(14)	0	0	0
	001 基本金取崩額	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	001 その他の積立金取崩額	0	0	0
	002 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	003 移行時減価償却特別積立金取崩	0	0	0
	219 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	001 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	002 退職共済積立金積立額	0	0	0
	003 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	004 移行時減価償却積立金積立額	0	0	0
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,027,369	137,707,553	-10,680,184