

## リバブル拠点区分 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 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
介護保険事業収益	0	403,714,679	16,180,088	0	419,894,767	0	419,894,767	
施設介護料収益	0	297,511,307	0	0	297,511,307	0	297,511,307	
介護報酬収益	0	264,971,174	0	0	264,971,174	0	264,971,174	
利用者負担金収益(公費)	0	741,948	0	0	741,948	0	741,948	
利用者負担金収益(一般)	0	31,798,185	0	0	31,798,185	0	31,798,185	
居宅介護料収益	0	24,182	12,293,080	0	12,317,262	0	12,317,262	
(介護報酬収益)	0	0	10,803,692	0	10,803,692	0	10,803,692	
介護報酬収益	0	0	10,803,692	0	10,803,692	0	10,803,692	
(利用者負担金収益)	0	24,182	1,489,388	0	1,513,570	0	1,513,570	
介護負担金収益(公費)	0	0	8,484	0	8,484	0	8,484	
介護負担金収益(一般)	0	24,182	1,480,904	0	1,505,086	0	1,505,086	
利用者等利用料収益	0	105,439,440	3,834,228	0	109,273,668	0	109,273,668	
施設サービス利用料収益	0	423,086	0	0	423,086	0	423,086	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	42,474	0	42,474	0	42,474	
食費収益(公費)	0	111,000	0	0	111,000	0	111,000	
食費収益(一般)	0	28,476,692	984,004	0	29,460,696	0	29,460,696	
食費収益(特定)	0	9,964,896	458,178	0	10,423,074	0	10,423,074	
居住費収益(一般)	0	52,255,912	1,722,210	0	53,978,122	0	53,978,122	
居住費収益(特定)	0	14,207,854	598,234	0	14,806,088	0	14,806,088	
その他の利用料収益	0	0	29,128	0	29,128	0	29,128	
その他の事業収益	0	739,750	52,780	0	792,530	0	792,530	
補助金事業収益(公費)	0	671,000	52,780	0	723,780	0	723,780	
受託事業収益(公費)	0	68,750	0	0	68,750	0	68,750	
その他の収益	0	239,328	0	0	239,328	0	239,328	
その他の収益	0	239,328	0	0	239,328	0	239,328	
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)	0	403,954,007	16,180,088	0	420,134,095	0	420,134,095	
人件費	20,630	223,401,081	16,697,867	0	240,119,578	0	240,119,578	
役員報酬	20,630	0	0	0	20,630	0	20,630	
職員給料	0	115,047,639	7,634,849	0	122,682,488	0	122,682,488	
職員賞与	0	12,930,000	1,064,000	0	13,994,000	0	13,994,000	
賞与引当金繰入	0	6,536,000	524,000	0	7,060,000	0	7,060,000	
非常勤職員給与	0	53,775,309	5,125,684	0	58,900,993	0	58,900,993	
派遣職員費	0	5,486,972	0	0	5,486,972	0	5,486,972	
退職給付費用	0	5,686,620	366,680	0	6,053,300	0	6,053,300	
法定福利費	0	23,938,541	1,982,654	0	25,921,195	0	25,921,195	
事業費	0	59,981,537	4,186,100	0	64,167,637	0	64,167,637	
給食費	0	23,370,553	936,810	0	24,307,363	0	24,307,363	
介護用品費	0	6,437,774	252,011	0	6,689,785	0	6,689,785	
医薬品費	0	257,805	8,693	0	266,498	0	266,498	
保健衛生費	0	478,951	429	0	479,380	0	479,380	
教養娯楽費	0	640,433	53,695	0	694,128	0	694,128	
水道光熱費	0	20,639,457	2,367,406	0	23,006,863	0	23,006,863	
消耗器具備品費	0	1,626,989	66,087	0	1,693,076	0	1,693,076	
保険料	0	590,634	34,542	0	625,176	0	625,176	
賃借料	0	3,718,936	58,419	0	3,777,355	0	3,777,355	
車輛費	0	181,800	181,792	0	363,592	0	363,592	
雑費	0	2,038,205	226,216	0	2,264,421	0	2,264,421	
事務費	0	49,765,943	2,387,148	0	52,153,091	0	52,153,091	
福利厚生費	0	1,094,500	45,349	0	1,139,849	0	1,139,849	
職員被服費	0	55,248	1,512	0	56,760	0	56,760	
旅費交通費	0	44,370	0	0	44,370	0	44,370	
研修研究費	0	259,429	0	0	259,429	0	259,429	
事務消耗品費	0	581,863	14,486	0	596,349	0	596,349	
印刷製本費	0	4,180	0	0	4,180	0	4,180	
修繕費	0	4,003,695	310,182	0	4,313,877	0	4,313,877	

## リバプール拠点区分 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 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
サービス活動増減の部								
通信運搬費	0	645,097	8,800	0	653,897	0	653,897	
業務委託費	0	31,455,557	1,549,308	0	33,004,865	0	33,004,865	
給食委託費	0	20,949,459	830,541	0	21,780,000	0	21,780,000	
寝具委託費	0	1,267,292	50,283	0	1,317,575	0	1,317,575	
清掃委託費	0	5,396,356	612,284	0	6,008,640	0	6,008,640	
その他の委託費	0	3,842,450	56,200	0	3,898,650	0	3,898,650	
手数料	0	188,370	0	0	188,370	0	188,370	
土地・建物賃借料	0	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
租税公課	0	22,750	19,950	0	42,700	0	42,700	
保守料	0	4,375,338	437,561	0	4,812,899	0	4,812,899	
渉外費	0	106,000	0	0	106,000	0	106,000	
諸会費	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000	
雑費	0	3,428,546	0	0	3,428,546	0	3,428,546	
雑費	0	3,428,546	0	0	3,428,546	0	3,428,546	
利用者負担軽減額	0	3,326,146	57,568	0	3,383,714	0	3,383,714	
減価償却費	0	30,951,830	9,683,734	2,040,393	42,675,957	0	42,675,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	11,293,132	3,684,909	785,662	15,763,703	0	15,763,703	
その他の費用	0	239,328	0	0	239,328	0	239,328	
その他の費用	0	239,328	0	0	239,328	0	239,328	
サービス活動費用計 (2)	20,630	356,372,733	29,327,508	1,254,731	386,975,602	0	386,975,602	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,630	47,581,274	13,147,420	1,254,731	33,158,493	0	33,158,493	
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	0	1,735	0	0	1,735	0	1,735	
その他のサービス活動外収益	0	749,545	73,548	0	823,093	0	823,093	
利用者等外給食収益	0	701,784	73,548	0	775,332	0	775,332	
雑収益	0	47,761	0	0	47,761	0	47,761	
雑収益	0	47,761	0	0	47,761	0	47,761	
サービス活動外収益計 (4)	0	751,280	73,548	0	824,828	0	824,828	
支払利息	0	1,934,022	221,838	0	2,155,860	0	2,155,860	
その他のサービス活動外費用	0	714,420	73,224	0	787,644	0	787,644	
利用者等外給食費	0	714,420	73,224	0	787,644	0	787,644	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,648,442	295,062	0	2,943,504	0	2,943,504	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,897,162	221,514	0	2,118,676	0	2,118,676	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,630	45,684,112	13,368,934	1,254,731	31,039,817	0	31,039,817	