

法人単位事業活動計算書  
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	828,122,070	834,672,755	△ 6,550,685
施設介護料収益	207,433,873	209,631,299	△ 2,197,426
介護報酬収益	185,773,020	187,943,641	△ 2,170,621
利用者負担金収益(公費)	8,424,530	8,231,338	193,192
利用者負担金収益(一般)	13,236,323	13,456,320	△ 219,997
居宅介護料収益	119,774,747	107,792,208	11,982,539
(介護報酬収益)	106,955,765	96,226,876	10,728,889
介護報酬収益	106,210,007	96,197,993	10,012,014
介護予防報酬収益	745,758	28,883	716,875
(利用者負担金収益)	12,818,982	11,565,332	1,253,650
介護負担金収益(公費)	1,523,423	1,745,084	△ 221,661
介護負担金収益(一般)	11,212,685	9,817,038	1,395,647
介護予防負担金収益(一般)	82,874	3,210	79,664
地域密着型介護料収益	330,667,022	337,615,002	△ 6,947,980
(介護報酬収益)	295,200,044	300,535,945	△ 5,335,901
介護報酬収益	292,405,822	298,576,605	△ 6,170,783
介護予防報酬収益	2,794,222	1,959,340	834,882
(利用者負担金収益)	35,466,978	37,079,057	△ 1,612,079
介護負担金収益(公費)	9,490,608	11,043,977	△ 1,553,369
介護負担金収益(一般)	25,501,105	25,658,514	△ 157,409
介護予防負担金収益(公費)	0	54,033	△ 54,033
介護予防負担金収益(一般)	475,265	322,533	152,732
居宅介護支援介護料収益	17,581,836	17,225,072	356,764
居宅介護支援介護料収益	16,733,523	16,428,846	304,677
介護予防支援介護料収益	848,313	796,226	52,087
利用者等利用料収益	147,626,555	149,575,312	△ 1,948,757
施設サービス利用料収益	289,091	387,500	△ 98,409
居宅介護サービス利用料収益	30,534	446,701	△ 416,167
地域密着型介護サービス利用料収益	149,725	242,903	△ 93,178
食費収益(公費)	20,926,134	27,690,103	△ 6,763,969
食費収益(一般)	54,253,095	46,590,940	7,662,155
居住費収益(公費)	20,693,087	22,240,286	△ 1,547,199
居住費収益(一般)	51,284,889	51,976,879	△ 691,990
その他の事業収益	5,038,037	12,833,862	△ 7,795,825
補助金事業収益	4,673,937	12,758,512	△ 8,084,575
補助金事業収益(補助金)	4,673,937	12,758,512	△ 8,084,575
市町村特別事業収益	12,100	0	12,100
市町村特別事業収益(公費)	338,800	48,400	290,400
受託事業収益	13,200	26,950	△ 13,750
受託事業収益(市町村他)	13,200	26,950	△ 13,750
サービス付高齢者向け住宅事業収益	23,850,010	25,367,275	△ 1,517,265
家賃収益	10,151,769	10,951,464	△ 799,695
食費収益	7,654,900	7,869,440	△ 214,540
生活支援収益	4,463,038	4,818,683	△ 355,645
電気使用料収益	608,343	659,916	△ 51,573
機器使用料収益	228,800	248,600	△ 19,800
自費サービス収益	743,160	819,172	△ 76,012
診療報酬収益	10,067,308	9,966,378	100,930
国民健康保険診療報酬収益	278,130	316,076	△ 37,946
後期高齢者医療診療報酬収益	7,900,908	7,421,195	479,713
社会保険診療報酬収益	1,042,790	1,335,119	△ 292,329
利用者負担金収益	845,480	893,988	△ 48,508
経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
その他の収益	1,874,462	0	1,874,462
その他の収益	1,874,462	0	1,874,462
サービス活動収益計(1)	863,913,850	870,066,408	△ 6,152,558
<b>費 用</b>			
人件費	577,498,907	589,177,948	△ 11,679,041
役員報酬	619,040	511,680	107,360
職員給料	329,317,172	314,519,754	14,797,418
職員賞与	38,337,967	39,988,350	△ 1,650,383
賞与引当金繰入	17,470,000	17,310,000	160,000
非常勤職員給与	96,411,208	106,559,458	△ 10,148,250
派遣職員費	18,881,215	35,978,413	△ 17,097,198
退職給付費用	8,599,485	8,556,969	42,516
退職金費用(福祉医療)	667,500	756,500	△ 89,000
退職金費用(共済会)	498,421	511,213	△ 12,792
退職給与引当金繰入費用	7,433,564	7,289,256	144,308
法定福利費	67,862,820	65,753,324	2,109,496
事業費	140,523,826	141,976,764	△ 1,452,938
給食費	50,493,216	49,761,442	731,774
介護用品費	11,409,589	11,463,603	△ 54,014
保健衛生費	7,717,306	6,639,762	1,077,544
医療費	13,290	14,870	△ 1,580
教養娯楽費	2,858,586	3,171,681	△ 313,095
日用品費	1,330,681	1,472,483	△ 141,802
水道光熱費	42,994,480	41,553,342	1,441,138

法人単位事業活動計算書  
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	11,243,169	17,025,931	△ 5,782,762
	保険料	2,944,060	2,501,380	442,680
	賃借料	5,474,436	5,564,419	△ 89,983
	車輛費	2,951,385	2,798,501	152,884
	雑費	1,093,628	9,350	1,084,278
	事務費	83,100,828	81,835,235	1,265,593
	福利厚生費	2,096,924	2,245,249	△ 148,325
	職員被服費	735,647	1,478,264	△ 742,617
	旅費交通費	258,422	435,649	△ 177,227
	研修研究費	791,326	503,890	287,436
	事務消耗品費	3,165,447	6,470,958	△ 3,305,511
	印刷製本費	107,800	230,120	△ 122,320
	修繕費	3,530,366	3,100,143	430,223
	通信運搬費	3,352,655	3,056,260	296,395
	会議費	3,910	0	3,910
	広報費	1,552,925	1,565,750	△ 12,825
	業務委託費	36,962,777	34,570,277	2,392,500
	給食委託費	21,423,600	19,960,958	1,462,642
	掃除委託費	1,045,115	431,200	613,915
	廃棄委託費	2,443,913	2,464,828	△ 20,915
	顧問料委託費	3,019,487	3,038,200	△ 18,713
	その他の委託費	9,030,662	8,675,091	355,571
	手数料	991,094	1,079,696	△ 88,602
	保険料	2,501,006	2,421,837	79,169
	賃借料	1,221,173	1,247,645	△ 26,472
	土地・建物賃借料	10,847,990	10,877,000	△ 29,010
	租税公課	1,656,224	1,034,544	621,680
	保守料	10,912,587	9,719,135	1,193,452
	渉外費	875,768	790,749	85,019
	諸会費	820,395	892,169	△ 71,774
	雑費	716,392	115,900	600,492
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,897,776	55,046,420	△ 7,148,644
	減価償却費	47,897,776	55,046,420	△ 7,148,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,055,235	△ 10,934,739	△ 120,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,055,235	△ 10,934,739	△ 120,496
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	837,966,102	857,101,628	△ 19,135,526
	サービス活動増減差額(3=1-2)	25,947,748	12,964,780	12,982,968
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,641	7,941	△ 3,300
	受取利息配当金収益	4,641	7,941	△ 3,300
	その他のサービス活動外収益	5,914,246	6,229,042	△ 314,796
	利用者等外給食収益	3,535,050	4,040,760	△ 505,710
	雑収益	2,379,196	2,188,282	190,914
	サービス活動外収益計(4)	5,918,887	6,236,983	△ 318,096
<b>費 用</b>				
	支払利息	8,590,404	9,610,885	△ 1,020,481
	支払利息	8,590,404	9,610,885	△ 1,020,481
	支払利息(設備)	8,491,710	9,310,700	△ 818,990
	支払利息(長期)	98,694	300,185	△ 201,491
	その他のサービス活動外費用	2,669,647	3,604,699	△ 935,052
	利用者等外給食費	2,380,361	3,422,690	△ 1,042,329
	雑損失	289,286	182,009	107,277
	サービス活動外費用計(5)	11,260,051	13,215,584	△ 1,955,533
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,341,164	△ 6,978,601	1,637,437
	経常増減差額(7=3+6)	20,606,584	5,986,179	14,620,405
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	8,925,000	0	8,925,000
	施設整備等補助金収益	8,925,000	0	8,925,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	576,018	286,147	289,871
	その他の特別収益	576,018	286,147	289,871
	特別収益計(8)	9,501,018	286,147	9,214,871
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

法人単位事業活動計算書  
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,925,000	2,332,000	6,593,000
国庫補助金等特別積立金積立額	8,925,000	2,332,000	6,593,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	8,925,000	2,332,000	6,593,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	576,018	181,207	394,811
その他の特別損失	576,018	181,207	394,811
特別費用計(9)	9,501,019	2,513,207	6,987,812
特別増減差額(10=8-9)	△	△	2,227,060
当期活動増減差額(11=7+10)	20,606,583	3,759,119	16,847,464
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	353,522,636	349,763,517	3,759,119
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	374,129,219	353,522,636	20,606,583
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	374,129,219	353,522,636	20,606,583