

さわの森拠点 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

法人名：社会福祉法人 森田記念会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| サ 収 | 介護保険事業収益 | 452,000,593 | 471,257,524 | △ 19,256,931 | |
| | 施設介護料収益 | 229,983,768 | 191,250,172 | 38,733,596 | |
| | 介護報酬収益 | 204,761,505 | 171,095,126 | 33,666,379 | |
| | 利用者負担金収益（一般） | 25,222,263 | 20,155,046 | 5,067,217 | |
| | 居宅介護料収益 | 100,959,640 | 174,657,399 | △ 73,697,759 | |
| | （介護報酬収益） | 89,359,089 | 154,676,317 | △ 65,317,228 | |
| | 介護報酬収益 | 87,182,501 | 150,790,528 | △ 63,608,027 | |
| | 介護予防報酬収益 | 2,176,588 | 3,885,789 | △ 1,709,201 | |
| | （利用者負担金収益） | 11,600,551 | 19,981,082 | △ 8,380,531 | |
| | 介護負担金収益（一般） | 11,287,721 | 19,495,285 | △ 8,207,564 | |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 312,830 | 485,797 | △ 172,967 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 18,274,710 | 0 | 18,274,710 | |
| | （介護報酬収益） | 16,351,603 | 0 | 16,351,603 | |
| | 介護報酬収益 | 15,872,928 | 0 | 15,872,928 | |
| | 介護予防報酬収益 | 478,675 | 0 | 478,675 | |
| | （利用者負担金収益） | 1,923,107 | 0 | 1,923,107 | |
| | 介護負担金収益（一般） | 1,869,917 | 0 | 1,869,917 | |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 53,190 | 0 | 53,190 | |
| | ビ 益 | 利用者等利用料収益 | 100,779,431 | 102,044,168 | △ 1,264,737 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 1,595,324 | 1,703,558 | △ 108,234 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 576,945 | 831,853 | △ 254,908 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 7,806 | 0 | 7,806 | |
| 食費収益（公費） | | 9,335,753 | 12,963,702 | △ 3,627,949 | |
| 食費収益（一般） | | 33,344,100 | 31,012,900 | 2,331,200 | |
| 居住費収益（公費） | | 14,106,603 | 19,541,273 | △ 5,434,670 | |
| 居住費収益（一般） | | 41,812,900 | 35,990,882 | 5,822,018 | |
| その他の事業収益 | | 2,003,044 | 3,305,785 | △ 1,302,741 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 119,400 | 122,400 | △ 3,000 | |
| 受託事業収益（公費） | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の事業収益 | | 1,833,644 | 3,133,385 | △ 1,299,741 | |
| 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| サービス活動収益計 (I) | | 452,030,593 | 471,257,524 | △ 19,226,931 | |
| 活 動 増 減 | 人件費 | 295,852,072 | 298,455,091 | △ 2,603,019 | |
| | 役員報酬 | 645,946 | 567,987 | 77,959 | |
| | 職員給料 | 186,748,151 | 186,193,808 | 554,343 | |
| | 職員賞与 | 29,388,760 | 29,982,825 | △ 594,065 | |
| | 非常勤職員給与 | 37,808,723 | 44,799,659 | △ 6,990,936 | |
| | 派遣職員費 | 0 | 771,100 | △ 771,100 | |
| | 退職給付費用 | 2,744,714 | 1,060,000 | 1,684,714 | |
| | 法定福利費 | 38,515,778 | 35,079,712 | 3,436,066 | |
| | 事業費 | 76,542,532 | 82,985,372 | △ 6,442,840 | |
| | 給食費 | 43,981,756 | 46,979,356 | △ 2,997,600 | |
| | 介護用品費 | 4,348,980 | 4,276,790 | 72,190 | |
| | 保健衛生費 | 368,753 | 947,615 | △ 578,862 | |
| | 医療費 | 1,790 | 700 | 1,090 | |
| | 被服費 | 13,182 | 11,666 | 1,516 | |
| | 教養娯楽費 | 149,039 | 185,231 | △ 36,192 | |
| | 水道光熱費 | 19,838,951 | 19,525,245 | 313,706 | |
| | 消耗器具備品費 | 3,997,610 | 6,704,628 | △ 2,707,018 | |
| | 賃借料 | 2,438,903 | 2,641,310 | △ 202,407 | |
| | 車輛費 | 1,333,568 | 1,672,831 | △ 339,263 | |
| | 雑費 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 事務費 | 38,494,360 | 39,967,436 | △ 1,473,076 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 部の の 用 | 福利厚生費 | 1,664,140 | 2,755,320 | △ 1,091,180 |
| | 旅費交通費 | 743,654 | 802,054 | △ 58,400 |
| | 研修研究費 | 132,990 | 12,500 | 120,490 |
| | 事務消耗品費 | 463,490 | 1,030,873 | △ 567,383 |
| | 印刷製本費 | 70,970 | 136,340 | △ 65,370 |
| | 修繕費 | 5,555,963 | 3,482,058 | 2,073,905 |
| | 通信運搬費 | 879,873 | 648,395 | 231,478 |
| | 業務委託費 | 10,031,360 | 11,958,763 | △ 1,927,403 |
| | 手数料 | 310,880 | 332,764 | △ 21,884 |
| | 保険料 | 1,709,789 | 1,618,151 | 91,638 |
| | 賃借料 | 10,544,852 | 11,664,188 | △ 1,119,336 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,507,260 | 4,507,260 | 0 |
| | 租税公課 | 355,600 | 442,650 | △ 87,050 |
| | 渉外費 | 287,140 | 183,446 | 103,694 |
| | 諸会費 | 158,700 | 134,500 | 24,200 |
| | 雑費 | 1,077,699 | 258,174 | 819,525 |
| | 利用者負担軽減額 | 73,800 | 4,920 | 68,880 |
| | 減価償却費 | 36,699,922 | 36,948,135 | △ 248,213 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,935,950 | △ 4,935,950 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 442,726,736 | 453,425,004 | △ 10,698,268 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,303,857 | 17,832,520 | △ 8,528,663 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 602 | 586 | 16 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,694,912 | 6,267,178 | △ 4,572,266 |
| | 利用者等外給食収益 | 477,000 | 577,800 | △ 100,800 |
| | 雑収益 | 1,217,912 | 5,689,378 | △ 4,471,466 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,695,514 | 6,267,764 | △ 4,572,250 |
| | 支払利息 | 2,350,261 | 2,797,760 | △ 447,499 |
| | その他のサービス活動外費用 | 444,663 | 22,369 | 422,294 |
| 雑損失 | 444,663 | 22,369 | 422,294 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,794,924 | 2,820,129 | △ 25,205 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,099,410 | 3,447,635 | △ 4,547,045 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,204,447 | 21,280,155 | △ 13,075,708 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 8,204,447 | 21,280,155 | △ 13,075,708 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 482,268,935 | 460,988,780 | 21,280,155 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 490,473,382 | 482,268,935 | 8,204,447 |
| | 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) | 490,473,382 | 482,268,935 | 8,204,447 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

サテライトさわの森拠点

（自）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 森田記念会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ イ ト | 介護保険事業収益 | 199,342,053 | 197,422,851 | 1,919,202 |
| | 地域密着型介護料収益 | 157,273,427 | 159,208,055 | △ 1,934,628 |
| | （介護報酬収益） | 141,745,159 | 143,475,897 | △ 1,730,738 |
| | 介護報酬収益 | 110,599,481 | 109,745,108 | 854,373 |
| | 介護予防報酬収益 | 31,145,678 | 33,730,789 | △ 2,585,111 |
| | （利用者負担金収益） | 15,528,268 | 15,732,158 | △ 203,890 |
| | 介護負担金収益（一般） | 11,470,203 | 12,298,142 | △ 827,939 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 4,058,065 | 3,434,016 | 624,049 |
| | 利用者等利用料収益 | 41,678,226 | 38,119,596 | 3,558,630 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,743,819 | 2,486,105 | △ 742,286 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 833,983 | 757,059 | 76,924 |
| | 食費収益（一般） | 16,425,840 | 13,456,620 | 2,969,220 |
| | 居住費収益（一般） | 22,674,584 | 21,419,812 | 1,254,772 |
| | その他の事業収益 | 390,400 | 95,200 | 295,200 |
| | 補助金事業収益（公費） | 390,400 | 95,200 | 295,200 |
| サービス活動収益計 (1) | 199,342,053 | 197,422,851 | 1,919,202 | |
| ビ ス 活 動 費 の 増 減 部 | 人件費 | 127,135,470 | 126,670,939 | 464,531 |
| | 職員給料 | 82,458,346 | 84,278,228 | △ 1,819,882 |
| | 職員賞与 | 13,558,000 | 14,005,475 | △ 447,475 |
| | 非常勤職員給与 | 17,170,889 | 14,463,407 | 2,707,482 |
| | 法定福利費 | 13,948,235 | 13,923,829 | 24,406 |
| | 事業費 | 33,403,855 | 34,821,004 | △ 1,417,149 |
| | 給食費 | 21,498,264 | 21,569,476 | △ 71,212 |
| | 介護用品費 | 1,852,749 | 1,933,934 | △ 81,185 |
| | 保健衛生費 | 271,298 | 452,800 | △ 181,502 |
| | 教養娯楽費 | 360,912 | 391,632 | △ 30,720 |
| | 水道光熱費 | 6,338,747 | 5,659,393 | 679,354 |
| | 消耗器具備品費 | 1,269,434 | 2,452,937 | △ 1,183,503 |
| | 保険料 | 225,480 | 250,536 | △ 25,056 |
| | 賃借料 | 1,470,552 | 2,026,733 | △ 556,181 |
| | 車輛費 | 62,217 | 62,049 | 168 |
| | 雑費 | 54,202 | 21,514 | 32,688 |
| | 事務費 | 11,852,363 | 11,731,145 | 121,218 |
| | 福利厚生費 | 473,921 | 632,728 | △ 158,807 |
| | 旅費交通費 | 0 | 86,310 | △ 86,310 |
| | 研修研究費 | 81,890 | 4,200 | 77,690 |
| | 事務消耗品費 | 722,683 | 707,289 | 15,394 |
| | 印刷製本費 | 0 | 68,750 | △ 68,750 |
| | 修繕費 | 211,497 | 529,612 | △ 318,115 |
| | 通信運搬費 | 386,055 | 367,511 | 18,544 |
| | 業務委託費 | 5,421,841 | 5,063,845 | 357,996 |
| | 手数料 | 138,538 | 162,562 | △ 24,024 |
| | 保険料 | 372,490 | 371,364 | 1,126 |
| | 賃借料 | 3,877,340 | 3,470,429 | 406,911 |
| | 土地・建物賃借料 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 600 | △ 600 |
| 渉外費 | 44,636 | 40,295 | 4,341 | |
| 諸会費 | 0 | 31,000 | △ 31,000 | |
| 雑費 | 1,472 | 74,650 | △ 73,178 | |
| 減価償却費 | 9,274,304 | 9,351,135 | △ 76,831 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,558,879 | △ 3,558,879 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 178,107,113 | 179,015,344 | △ 908,231 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 21,234,940 | 18,407,507 | 2,827,433 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 253 | 276 | △ 23 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,056,073 | 3,575,042 | △ 2,518,969 |
| | 利用者等外給食収益 | 365,400 | 190,200 | 175,200 |
| | 雑収益 | 690,673 | 3,384,842 | △ 2,694,169 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,056,326 | 3,575,318 | △ 2,518,992 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,046,040 | 1,169,160 | △ 123,120 |
| | その他のサービス活動外費用 | 22,535 | 16,438 | 6,097 |
| | 雑損失 | 22,535 | 16,438 | 6,097 |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,068,575 | 1,185,598 | △ 117,023 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 12,249 | 2,389,720 | △ 2,401,969 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,222,691 | 20,797,227 | 425,464 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,222,691 | 20,797,227 | 425,464 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 89,581,546 | 68,784,319 | 20,797,227 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 110,804,237 | 89,581,546 | 21,222,691 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | 110,804,237 | 89,581,546 | 21,222,691 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

託児所拠点 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

法人名：社会福祉法人 森田記念会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 保育事業収益 | 8,440,578 | 13,355,029 | △ 4,914,451 |
| | 地域型保育給付費収益 | 8,440,578 | 13,355,029 | △ 4,914,451 |
| | 地域型保育給付費収益 | 7,877,478 | 12,368,549 | △ 4,491,071 |
| | 利用者負担金収益 | 563,100 | 986,480 | △ 423,380 |
| | サービス活動収益計 (1) | 8,440,578 | 13,355,029 | △ 4,914,451 |
| ビ | 費 | | | |
| | | | | |
| | 人件費 | 12,982,324 | 16,106,636 | △ 3,124,312 |
| | 職員給料 | 9,086,161 | 12,299,829 | △ 3,213,668 |
| | 職員賞与 | 1,205,700 | 936,200 | 269,500 |
| | 非常勤職員給与 | 877,488 | 901,602 | △ 24,114 |
| | 法定福利費 | 1,812,975 | 1,969,005 | △ 156,030 |
| | 事業費 | 1,577,499 | 2,177,357 | △ 599,858 |
| | 給食費 | 808,882 | 903,135 | △ 94,253 |
| | 保健衛生費 | 61,790 | 0 | 61,790 |
| | 医療費 | 0 | 600 | △ 600 |
| | 保育材料費 | 67,546 | 114,323 | △ 46,777 |
| | 水道光熱費 | 152,906 | 324,445 | △ 171,539 |
| | 消耗器具備品費 | 486,375 | 834,854 | △ 348,479 |
| | 事務費 | 2,270,613 | 2,334,936 | △ 64,323 |
| | 福利厚生費 | 13,220 | 168,780 | △ 155,560 |
| | 旅費交通費 | 768 | 0 | 768 |
| | 研修研究費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| | 事務消耗品費 | 10,500 | 117,205 | △ 106,705 |
| | 印刷製本費 | 17,088 | 3,596 | 13,492 |
| | 修繕費 | 137,991 | 48,400 | 89,591 |
| | 通信運搬費 | 491,325 | 497,311 | △ 5,986 |
| | 業務委託費 | 1,004,876 | 900,276 | 104,600 |
| | 手数料 | 1,760 | 3,410 | △ 1,650 |
| | 保険料 | 197,101 | 198,974 | △ 1,873 |
| | 賃借料 | 393,984 | 393,984 | 0 |
| | 雑費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 減価償却費 | 2,826,734 | 2,821,168 | 5,566 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,457,280 | △ 1,457,280 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 18,199,890 | 21,982,817 | △ 3,782,927 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 9,759,312 | △ 8,627,788 | △ 1,131,524 |
| サ | 収 | | | |
| | | | | |
| | 益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 288,000 | 502,789 | △ 214,789 |
| | 雑収益 | 288,000 | 502,789 | △ 214,789 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 288,000 | 502,789 | △ 214,789 |
| サ | 費 | | | |
| | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 250,395 | 288,460 | △ 38,065 |
| | 雑損失 | 250,395 | 288,460 | △ 38,065 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 250,395 | 288,460 | △ 38,065 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 37,605 | 214,329 | △ 176,724 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 9,721,707 | △ 8,413,459 | △ 1,308,248 |
| 特 | 収 | | | |
| | | | | |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 特 | 費 | | | |
| | | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 9,721,707 | △ 8,413,459 | △ 1,308,248 |

| 勘 定 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 繰越 活動 増減 差額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 17,476,390 | △ 9,062,931 | △ 8,413,459 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 27,198,097 | △ 17,476,390 | △ 9,721,707 |
| | 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) | △ 27,198,097 | △ 17,476,390 | △ 9,721,707 |