

事業活動内訳表

(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	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話	
0056 介護保険事業収益		366,308,159	28,065,436	54,490,238	6,570,020		455,433,853
0057 施設介護料収益		271,264,870					271,264,870
5111 介護報酬収益		243,662,731					243,662,731
5112 利用者負担金収益(公費)		757,636					757,636
5113 利用者負担金収益(一般)		26,844,503					26,844,503
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			19,059,742	37,732,378			56,792,120
5121 介護報酬収益			19,059,742	37,732,378			56,792,120
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,424,290	5,067,990			7,492,280
5131 介護負担金収益(公費)			31,616	180,967			212,583
5132 介護負担金収益(一般)			2,392,674	4,887,023			7,279,697
0062 居宅介護支援介護料収益					6,564,020		6,564,020
5161 居宅介護支援介護料収益					6,410,190		6,410,190
5162 介護予防支援介護料収益					153,830		153,830
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,488,750			2,488,750
5166 事業費収益				2,099,713			2,099,713
5168 事業負担金収益(一般)				389,037			389,037
0063 利用者等利用料収益		90,548,580	6,571,404	4,442,080			101,562,064
5171 施設サービス利用料収益		3,329,297					3,329,297
5172 居宅介護サービス利用料収益			389,318	1,061,390			1,450,708
5174 食費収益(公費)		16,690,847	412,752				17,103,599
5175 食費収益(一般)		19,505,284	1,855,548	2,216,760			23,577,592
5176 居住費収益(公費)		19,361,392	811,646				20,173,038
5177 居住費収益(一般)		31,661,760	3,102,140				34,763,900
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,163,930			1,163,930
0064 その他の事業収益		4,494,709	10,000	4,759,040	6,000		9,269,749
5181 補助金事業収益		4,494,709	10,000	10,000	6,000		4,520,709
5183 受託事業収益				4,749,040			4,749,040
0086 その他の事業収益						4,744,500	4,744,500
0087 いのちの電話事業収益						4,744,500	4,744,500
5521 補助金事業収益						4,100,000	4,100,000
5523 その他の事業収益						644,500	644,500
0089 経常経費寄附金収益	520,000	570,000				1,915,680	3,005,680
5541 経常経費寄附金収益	520,000	570,000				1,915,680	3,005,680
サービス活動収益計(1)	520,000	366,878,159	28,065,436	54,490,238	6,570,020	6,660,180	463,184,033
0015 人件費	1,017,720	248,927,519	21,651,365	39,389,393	8,376,337	4,285,573	323,647,907
4111 役員報酬	984,670						984,670
4112 職員給料		112,572,344	10,120,508	21,571,194	3,481,040		147,745,086
4113 職員賞与		7,002,246	783,195	1,015,174	227,962		9,028,577
4114 賞与引当金繰入		10,740,000	900,000	1,380,000	420,000	160,000	13,600,000
4115 非常勤職員給与	33,050	81,457,483	6,607,621	9,311,205	2,969,238	3,707,051	104,085,648
0001 給与		77,377,045	5,956,743	9,162,695	2,801,428	3,047,192	98,345,103
0002 賞与		4,080,438	650,878	148,510	167,810	146,766	5,194,402
0003 手当	33,050					513,093	546,143
4117 退職給付費用		4,722,288	397,120	864,720	176,640	92,640	6,253,408
0001 退職共済		2,585,788	202,120	419,720	116,640	32,640	3,356,908
0002 福祉医療機構		311,500					311,500
0003 中退共		1,825,000	195,000	445,000	60,000	60,000	2,585,000
4118 法定福利費		32,433,158	2,842,921	5,247,100	1,101,457	325,882	41,950,518
0016 事業費	111,000	54,939,436	3,849,803	10,154,576	527,497	407,953	69,990,265
4211 給食費		19,396,191	1,197,977	1,997,611			22,591,779
4212 介護用品費		5,614,793	589,668				6,204,461
4213 医薬品費		522,325		521			522,846
4215 保健衛生費		6,537,704		141,307			6,679,011
4216 医療費		5,390		10,340			15,730
4218 教養娯楽費		390,974	42,672	371,725			805,371
4219 日用品費		641,959	38,917	202,508			883,384
4223 水道光熱費		13,182,682	1,621,421	1,583,003	143,909	141,581	16,672,596
4225 消耗器具備品費		491,997	19,246	227,704			738,947
4226 保険料	111,000	1,008,236	100,959	504,426	68,867	21,830	1,815,318
4227 賃借料		6,823,305	91,440	1,374,243	235,644	180,464	8,705,096
4232 車輦費		323,880	147,503	1,380,656	79,077	5,285	1,936,401
4233 配食材料費				2,355,672			2,355,672
4234 雑費				4,860		58,793	63,653
0017 事務費	4,612,514	29,399,977	2,534,376	7,671,324	805,124	2,449,751	47,473,066
4311 福利厚生費		2,446,144	146,197	212,789	46,367	25,138	2,876,635
4312 職員被服費		71,176		23,060	23,870		118,106
4313 旅費交通費	27,600	3,420	2,230			94,520	127,770
4314 研修研究費	26,000	143,060	1,000	10,000	6,440		186,500
4315 事務消耗品費	22,500	3,095,745	111,252	200,813	32,882	1,335,983	4,799,175
4316 印刷製本費	15,824	958,890	2,504	114,107	51,059	206,551	1,348,935
4319 修繕費		573,696	9,625			9,350	592,671
4321 通信運搬費	20,900	888,110	30,385	99,699	82,903	587,373	1,709,370
4322 会議費	77,230					9,464	86,694
4323 広報費	22,000	89,436	13,605	19,405	6,802	6,802	158,050
4324 業務委託費	838,904	15,631,737	2,196,800	6,423,125	66,470	49,674	25,206,710
4325 手数料	12,925	2,095,713	2,728	383,026	415,481	24,594	2,934,467
4327 賃借料						11,000	11,000
4328 土地・建物賃借料	1,418,400	95,800					1,514,200
4329 租税公課	1,769,530	64,000		62,150			1,895,680
4331 保守料	12,100	2,622,400	6,050	68,750	58,850	11,550	2,779,700
4332 渉外費	238,976	84,923	3,000		6,000	12,506	345,405
4333 諸会費	84,500	387,500	9,000	54,000	8,000	46,000	589,000
4335 雑費	25,125	148,227		400		19,246	192,998
0026 利用者負担軽減額		2,682,954					2,682,954
441 利用者負担軽減額		2,682,954					2,682,954
0027 減価償却費		71,381,438	8,180,069	8,369,109	626,205	264,070	88,820,891
4451 減価償却費		71,381,438	8,180,069	8,369,109	626,205	264,070	88,820,891

事業活動内訳表

(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		社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話	
	0001 建物		37,244,428	5,320,631	5,177,261	470,657	18,000	48,230,977
	0002 構築物		6,100,017	871,428	871,428	79,218		7,922,091
	0003 車輛運搬具		864,274		291,430			1,155,704
	0004 器具及び備品		26,545,455	1,988,010	2,028,990	76,330	246,070	30,884,855
	0007 無形リース資産		627,264					627,264
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,117,504	△2,450,132	△1,605,384	△50,653	△18,000	△29,241,673
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,117,504	△2,450,132	△1,605,384	△50,653	△18,000	△29,241,673
	サービス活動費用計(2)	5,741,234	382,213,820	33,765,481	63,979,018	10,284,510	7,389,347	503,373,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,221,234	△15,335,661	△5,700,045	△9,488,780	△3,714,490	△729,167	△40,189,377
	サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	9,000	2,115,990	612,723	146,910	6,550	460,529
5874 雑収益		9,000	2,115,990	612,723	146,910	6,550	460,529	3,351,702
0001 雑収入		9,000	1,783,922	612,723	146,910	6,550	460,529	3,019,634
0003 退職共済掛金戻り			332,068					332,068
サービス活動外収益計(4)		9,000	2,115,990	612,723	146,910	6,550	460,529	3,351,702
4811 支払利息		6,234,395	22,904	22,904	22,904			6,303,107
0038 その他のサービス活動外費用							824,000	824,000
4843 雑損失							824,000	824,000
サービス活動外費用計(5)		6,234,395	22,904	22,904	22,904		824,000	7,127,107
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,225,395	2,093,086	589,819	124,006	6,550	△363,471	△3,775,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,446,629	△13,242,575	△5,110,226	△9,364,774	△3,707,940	△1,092,638	△43,964,782	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	280,567,362			150,000			280,717,362
	5951 車輛運搬具売却益				150,000			150,000
	5954 土地売却益	280,567,362						280,567,362
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	11,216,883	1,353,218	12,494,262	2,435,637		28,500,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	11,216,883	1,353,218	12,494,262	2,435,637		28,500,000
	0001 法人本部		11,216,883	1,353,218	12,494,262	435,637		25,500,000
	0002 特別養護老人ホーム 愛の村	1,000,000				2,000,000		3,000,000
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				769,380			769,380
	特別収益計(8)	281,567,362	11,216,883	1,353,218	13,413,642	2,435,637		309,986,742
	0042 固定資産売却損・処分損				3,000			3,000
4932 車輛運搬具売却損・処分損				3,000			3,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	25,500,000	3,000,000					28,500,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	25,500,000	3,000,000					28,500,000	
0001 法人本部		1,000,000					1,000,000	
0002 特別養護老人ホーム 愛の村	11,216,883						11,216,883	
0003 短期入所生活介護事業所 愛の村	1,353,218						1,353,218	
0004 通所介護事業所 愛の村	12,494,262						12,494,262	
0005 居宅介護支援事業所 愛の村	435,637	2,000,000					2,435,637	
4973 サービス区分間固定資産移管費用		769,380					769,380	
特別費用計(9)	25,500,000	3,769,380		3,000			29,272,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,067,362	7,447,503	1,353,218	13,410,642	2,435,637		280,714,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,620,733	△5,795,072	△3,757,008	4,045,868	△1,272,303	△1,092,638	236,749,580	
前期繰越活動増減差額(12)	△937,813,629	777,792,227	142,406,292	121,865,413	16,572,788	3,586,501	124,409,592	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△693,192,896	771,997,155	138,649,284	125,911,281	15,300,485	2,493,863	361,159,172	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△693,192,896	771,997,155	138,649,284	125,911,281	15,300,485	2,493,863	361,159,172