令和3年度　事業活動収支計算書(社会福祉事業)

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

（単位：円）

勘定科目			決算額	内部取引消去(拠点区分間)	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分					しいのみ療護園拠点区分	室賀の里拠点区分						
						計	内部取引消去(サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	内部取引消去(サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	230,337,855	0	0	0	0	0	0	0	0	230,337,855	0	230,337,855	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	96,204,060	0	0	0	0	0	0	0	0	96,204,060	0	31,569,043	56,255,764	0	0	8,379,253	0
		地域密着型介護料収益	29,842,631	0	0	0	0	0	0	0	0	29,842,631	0	0	0	0	29,842,631	0	0
		居宅介護支援介護料収益	24,961,510	0	0	0	0	0	0	0	0	24,961,510	0	0	0	19,154,280	0	0	5,807,230
		利用者等利用料収益	72,250,751	0	0	0	0	0	0	0	0	72,250,751	0	64,056,114	4,837,484	0	3,273,373	83,780	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,592,420	0	0	0	0	0	0	0	0	13,592,420	0	0	7,536,150	0	0	0	6,056,270
		その他の事業収益(介護関係)	15,614,907	0	0	0	0	0	0	0	0	15,614,907	0	214,984	92,874	372,040	71,234	34,075	14,829,700
		自立支援給付費収益	477,767,707	0	0	225,491,267	0	208,306,391	2,110,250	15,074,626	252,276,440	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	9,534,456	0	0	9,534,456	0	0	98,040	9,436,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	42,820,797	0	0	20,022,678	0	19,775,023	0	247,655	22,798,119	0	0	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収益	12,540,152	0	0	5,015,599	0	5,015,599	0	0	7,524,553	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益(支援費関係)	7,856,275	0	0	7,199,275	0	141,150	0	7,058,125	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	9,758,707	0	570,000	2,906,408	0	111,700	0	2,794,708	157,515	6,124,784	0	3,381,982	1,103,802	9,000	0	0	1,630,000
		事業収益	466,384	0	0	251,584	0	249,384	0	2,200	0	214,800	0	0	214,800	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,412,328	0	1,282,030	65,000	0	65,000	0	0	45,298	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	17,672,332	0	0	3,969,264	0	2,552,592	0	1,416,672	2,641,128	11,061,940	0	7,760,756	254,744	0	3,046,440	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,062,633,272	0	1,852,030	274,455,531	0	236,216,839	2,208,290	36,030,402	286,100,053	500,225,658	0	337,340,734	70,295,618	19,535,320	36,233,678	8,497,108	28,323,200
	費用	人件費	724,658,014	0	3,016,385	168,695,540	0	134,491,261	3,478,581	30,725,698	197,829,045	355,117,044	0	219,287,047	53,151,618	13,198,081	34,986,734	11,786,234	22,707,330
		事業費	166,969,615	0	0	34,448,347	0	32,345,287	169,738	1,933,322	48,554,068	83,967,200	0	66,216,079	11,615,116	696,640	4,028,459	741,684	669,222
		事務費	107,724,396	0	1,815,855	11,418,668	0	9,351,845	290,511	1,776,312	33,772,690	60,717,183	0	41,804,452	7,435,535	1,481,344	3,919,510	1,231,536	4,844,806
		うち修繕費	6,091,939	0	8,800	1,501,277	0	1,451,777	0	49,500	2,756,139	1,825,723	0	1,575,723	74,000	0	176,000	0	0
		退職給付引当金繰入	14,383,596	0	0	3,601,008	0	1,908,144	0	1,692,864	3,844,596	6,937,992	0	3,815,392	449,792	213,864	2,183,928	54,936	220,080
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	75,777,320	0	1,390,489	15,422,856	0	15,422,856	0	0	21,215,186	37,748,789	0	28,353,298	3,047,435	498,825	4,742,621	234,944	871,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,386,818	0	0	△ 7,376,087	0	△ 7,376,087	0	0	△ 9,964,921	△ 15,045,810	0	△ 14,118,461	0	0	△ 927,349	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,057,126,123	0	6,222,729	226,210,332	0	186,143,306	3,938,830	36,128,196	295,250,664	529,442,398	0	345,357,807	75,699,496	16,088,754	48,933,903	14,049,334	29,313,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,507,149	0	△ 4,370,699	48,245,199	0	50,073,533	△ 1,730,540	△ 97,794	△ 9,150,611	△ 29,216,740	0	△ 8,017,073	△ 5,403,878	3,446,566	△ 12,700,225	△ 5,552,226	△ 989,904
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,917	0	3,132	10,457	0	10,416	13	28	21,487	2,841	0	1,034	695	307	70	590	145
		その他のサービス活動外収益	3,323,773	0	1,088,347	692,513	0	594,747	0	97,766	668,845	874,068	0	489,899	121,216	564	86,009	9,000	167,380
		うち雑収益	1,689,513	0	1,088,347	150,953	0	149,187	0	1,766	104,145	346,068	0	158,899	121,216	564	3,209	0	62,180
		サービス活動外収益計(4)	3,361,690	0	1,091,479	702,970	0	605,163	13	97,794	690,332	876,909	0	490,933	121,911	871	86,079	9,590	167,525
	費用	支払利息	900,948	0	0	0	0	0	0	0	30,720	870,228	0	834,626	0	0	35,602	0	0
		その他のサービス活動外費用	639,540	0	0	0	0	0	0	0	0	639,540	0	556,740	0	0	82,800	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,540,488	0	0	0	0	0	0	0	30,720	1,509,768	0	1,391,366	0	0	118,402	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,821,202	0	1,091,479	702,970	0	605,163	13	97,794	659,612	△ 632,859	0	△ 900,433	121,911	871	△ 32,323	9,590	167,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,328,351	0	△ 3,279,220	48,948,169	0	50,678,696	△ 1,730,527	0	△ 8,490,999	△ 29,849,599	0	△ 8,917,506	△ 5,281,967	3,447,437	△ 12,732,548	△ 5,542,636	△ 822,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 101,029,966	67,029,966	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	14,000,000	0	0	20,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 1,730,527	0	1,730,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	△ 101,029,966	67,029,966	0	△ 1,730,527	0	1,730,527	0	0	34,000,000	0	14,000,000	0	0	20,000,000	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 101,029,966	34,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	10,000,000	45,029,966	0	1,420,000	420,000	0	13,027,815	30,162,151	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	△ 1,730,527	1,730,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2	△ 101,029,966	34,000,000	12,000,001	△ 1,730,527	13,730,528	0	0	10,000,000	45,029,967	0	1,420,001	420,000	0	13,027,815	30,162,151	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	33,029,966	△ 12,000,001	0	△ 13,730,528	1,730,527	0	△ 10,000,000	△ 11,029,967	0	12,579,999	△ 420,000	0	6,972,185	△ 30,162,151	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,328,349	0	29,750,746	36,948,168	0	36,948,168	0	0	△ 18,490,999	△ 40,879,566	0	3,662,493	△ 5,701,967	3,447,437	△ 5,760,363	△ 35,704,787	△ 822,379
前期繰越活動増減差額(12)			869,477,881		131,726,544	197,173,169	0	196,062,678	1,110,491	0	194,052,848	346,525,320	0	250,124,857	33,730,521	10,292,931	25,649,089	9,743,162	16,984,760
その他の積立金取崩及び積立(13)			△ 7,000,000		0	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			869,806,230		161,477,290	201,121,337	0	200,010,846	1,110,491	0	175,561,849	331,645,754	0	253,787,350	28,028,554	13,740,368	19,888,726	38,375	16,162,381