

# 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	行	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	327,985,060	313,884,815	14,100,245	1
		施設介護料収益	251,427,820	242,603,460	8,824,360	2
		介護報酬収益	224,650,756	216,903,050	7,747,706	3
		利用者負担金収益(公費)	839,663	541,742	297,921	4
		利用者負担金収益(一般)	25,937,401	25,158,668	778,733	5
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,945,044	933,286	2,011,758	6
		介護報酬収益	2,945,044	933,286	2,011,758	7
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	992,604	328,595	664,009	8
		介護負担金収益(一般)	992,604	328,595	664,009	9
		利用者等利用料収益	72,619,592	70,019,474	2,600,118	10
		施設サービス利用料収益	1,272,000	1,299,000	-27,000	11
		食費収益(公費)	16,572,278	15,977,853	594,425	12
		食費収益(一般)	19,179,912	18,059,912	1,120,000	13
		居住費収益(公費)	13,126,428	12,953,517	172,911	14
		居住費収益(一般)	22,468,974	21,729,192	739,782	15
		その他の事業収益	7,261,967	16,368,000	-9,106,033	16
		その他の事業収益	7,261,967	16,368,000	-9,106,033	17
		補助金事業収益	7,261,967	16,368,000	-9,106,033	18
		その他の収益	186,394	0	186,394	19
		退職給付引当資産取崩差益	186,394	0	186,394	20
		経常経費寄附金収益	151,260	42,100	109,160	21
		経常経費寄附金収益	151,260	42,100	109,160	22
		サービス活動収益計(1)	335,584,681	330,294,915	5,289,766	23
費用	費用	人件費	216,354,145	208,398,745	7,955,400	24
		役員報酬	1,610,080	1,594,080	16,000	25
		職員給料	144,946,771	140,452,328	4,494,443	26
		職員賞与	37,286,769	35,497,792	1,788,977	27
		賞与引当金繰入	269,800	-408,000	677,800	28
		非常勤職員給与	1,364,918	1,533,650	-168,732	29
		退職給付費用	1,617,440	1,364,444	252,996	30
		法定福利費	29,258,367	28,345,701	912,666	31
		人件委託費	0	18,750	-18,750	32
		事業費	53,659,554	48,761,033	4,898,521	33
		給食費	20,904,476	18,933,670	1,970,806	34
		介護用品費	3,410,462	3,226,399	184,063	35
		保健衛生費	3,635,439	2,466,171	1,169,268	36
		教養娯楽費	245,670	226,536	19,134	37
		日用品費	661,209	330,382	330,827	38

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	行	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	13,956,023	9,687,166	4,268,857	39
		燃料費(業)	3,095,818	4,101,341	-1,005,523	40
		消耗器具備品費	4,349,879	2,829,780	1,520,099	41
		保険料(業)	203,752	196,733	7,019	42
		賃借料(業)	2,540,124	2,552,591	-12,467	43
		報酬(業)	240,000	3,840,000	-3,600,000	44
		車輛費	360,803	325,569	35,234	45
		雑費(業)	55,899	44,695	11,204	46
		事務費	44,203,285	38,215,325	5,987,960	47
		福利厚生費	2,618,523	2,717,682	-99,159	48
		職員被服費	28,148	15,066	13,082	49
		旅費交通費	56,860	43,580	13,280	50
		研修研究費	191,640	32,228	159,412	51
		事務消耗品費	727,708	687,782	39,926	52
		印刷製本費	163,851	172,588	-8,737	53
		水道光熱費	274,334	188,394	85,940	54
		燃料費(務)	8,139	5,275	2,864	55
		修繕費	2,749,751	2,168,381	581,370	56
		通信運搬費	688,041	686,674	1,367	57
		会議費	2,290	6,686	-4,396	58
		広報費	84,000	95,000	-11,000	59
		業務委託費	28,323,650	23,355,340	4,968,310	60
		手数料	4,627,534	4,351,084	276,450	61
		保険料(務)	320,280	373,221	-52,941	62
		賃借料(務)	385,263	429,423	-44,160	63
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0	64
		租税公課	67,450	110,100	-42,650	65
		保守料	2,153,521	2,105,666	47,855	66
		渉外費	290,803	290,152	651	67
		諸会費	374,400	311,700	62,700	68
		報酬(務)	22,500	47,500	-25,000	69
		雑費(務)	40,599	17,803	22,796	70
		減価償却費	23,048,845	25,041,194	-1,992,349	71
		減価償却費	23,048,845	25,041,194	-1,992,349	72
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,723,448	-23,241,448	14,518,000	73
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,723,448	-23,241,448	14,518,000	74
サービス活動費用計(2)	328,542,381	297,174,849	31,367,532	75		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,042,300	33,120,066	-26,077,766	76		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	行	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	253,680	317,100	-63,420	77
		借入金利息補助金収益	253,680	317,100	-63,420	78
		受取利息配当金収益	10,008	58,123	-48,115	79
		受取利息配当金収益	10,008	58,123	-48,115	80
		その他のサービス活動外収益	197,137	550,725	-353,588	81
		雑収益	197,137	550,725	-353,588	82
		サービス活動外収益計(4)	460,825	925,948	-465,123	83
	費用	支払利息	663,390	867,510	-204,120	84
		借入金利息支出	663,390	867,510	-204,120	85
		サービス活動外費用計(5)	663,390	867,510	-204,120	86
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-202,565	58,438	-261,003	87	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,839,735	33,178,504	-26,338,769	88	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,530,000	4,530,000	0	89
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0	90
		特別収益計(8)	4,530,000	4,530,000	0	91
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	92
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	93
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,330,000	20,848,000	-14,518,000	94
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,330,000	20,848,000	-14,518,000	95
		特別費用計(9)	6,330,001	20,848,002	-14,518,001	96
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,800,001	-16,318,002	14,518,001	97	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,039,734	16,860,502	-11,820,768	98	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,159,971	231,505,878	16,654,093	99
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,199,705	248,366,380	4,833,325	100
	基本金取崩額(14)		0	0	0	101
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	102
	その他の積立金積立額(16)		158,177	206,409	-48,232	103
	人件費積立金繰入額		600	600	0	104
	施設整備等積立金繰入額		7,535	55,770	-48,235	105
	周年事業積立金繰入額		150,042	150,039	3	106
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,041,528	248,159,971	4,881,557	107