

令和 4年度 社会福祉法人 慈福会

**事業活動計算書**

事業活動計算書 (第2号の1様式)

拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」

短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」

小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	260,531,534	267,063,886	△6,532,352
		サービス活動収益計(1)	260,531,534	267,063,886	△6,532,352
	費用	人件費	178,973,991	176,958,453	2,015,538
		事業費	27,119,231	25,384,435	1,734,796
		事務費	38,987,286	38,365,797	621,489
		利用者負担軽減額	947,643	958,973	△11,330
		減価償却費	17,321,711	19,241,057	△1,919,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,821,123	214,900
		サービス活動費用計(2)	257,743,639	255,087,592	2,656,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,787,895	11,976,294	△9,188,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,617	1,447	170
		その他のサービス活動外収益	2,682,681	2,877,579	△194,898
		サービス活動外収益計(4)	2,684,298	2,879,026	△194,728
	費用	支払利息	4,309,386	4,634,579	△325,193
		その他のサービス活動外費用	518,620	642,840	△124,220
		サービス活動外費用計(5)	4,828,006	5,277,419	△449,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,143,708	△2,398,393	254,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		644,187	9,577,901	△8,933,714	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		104,000	△104,000
		特別収益計(8)		104,000	△104,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		104,000	△104,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		644,187	9,681,901	△9,037,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△25,863,629	△35,545,530	9,681,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△25,219,442	△25,863,629	644,187
	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)		△25,219,442	△25,863,629	644,187	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	260,531,534	267,063,886	△6,532,352
	居室介護料収益	29,690,816	33,280,690	△3,589,874
	(介護報酬収益)	26,472,613	29,873,772	△3,401,159
	介護報酬収益	26,136,436	29,789,613	△3,653,177
	介護予防報酬収益	336,177	84,159	252,018
	(利用者負担金収益)	3,218,203	3,406,918	△188,715
	介護負担金収益(一般)	3,180,850	3,397,567	△216,717
	介護予防負担金収益(一般)	37,353	9,351	28,002
	地域密着型介護料収益	168,222,076	171,641,552	△3,419,476
	(介護報酬収益)	148,047,580	151,154,333	△3,106,753
	介護報酬収益	148,047,580	151,154,333	△3,106,753
	(利用者負担金収益)	20,174,496	20,487,219	△312,723
	介護負担金収益(一般)	20,174,496	20,487,219	△312,723
	利用者等利用料収益	57,329,091	60,641,886	△3,312,795
	居室介護サービス利用料収益	58,500	84,000	△25,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	363,600	373,500	△9,900
	食費収益(公費)	2,384,000	3,231,877	△847,877
	食費収益(一般)	20,922,858	21,211,475	△288,617
	居住費収益(公費)	4,576,692	4,764,344	△187,652
	居住費収益(一般)	29,023,441	30,976,690	△1,953,249
その他の事業収益	5,289,551	1,499,758	3,789,793	
補助金事業収益(公費)	4,349,641	261,258	4,088,383	
その他の事業収益	939,910	1,238,500	△298,590	
サービス活動収益計(1)	260,531,534	267,063,886	△6,532,352	
サ 益	人件費	178,973,991	176,958,453	2,015,538
	役員報酬	170,000	205,000	△35,000
	職員給料	115,421,790	109,655,270	5,766,520
	職員賞与	11,347,120	10,622,890	724,230
	非常勤職員給与	21,783,246	23,502,040	△1,718,794
	派遣職員費	5,696,076	9,273,882	△3,577,806
	退職給付費用	2,434,379	2,406,154	28,225
	法定福利費	22,121,380	21,293,217	828,163
	事業費	27,119,231	25,384,435	1,734,796
	給食費	2,418,046	3,340,747	△922,701
	介護用品費	2,405,912	2,600,623	△194,711
	診療・療養等材料費	87,587	115,787	△28,200
	保健衛生費	593,601	601,555	△7,954
	被服費	13,871	17,523	△3,652
	教養娯楽費	204,399	263,039	△58,640
	日用品費	599,556	633,746	△34,190
	水道光熱費	13,405,637	10,389,203	3,016,434
	消耗器具備品費	3,191,743	3,051,793	139,950
	保険料	241,360	241,360	
	賃借料	3,053,697	3,283,142	△229,445
葬祭費	130,000	53,949	76,051	
車輛費	479,872	442,388	37,484	
雑費	293,950	349,580	△55,630	
事務費	38,987,286	38,365,797	621,489	
福利厚生費	1,116,487	840,319	276,168	
職員被服費	131,208	237,501	△106,293	
旅費交通費	50,390	41,140	9,250	
研修研究費	46,170	22,540	23,630	
事務消耗品費	1,840,768	1,900,604	△59,836	
ビ ス 活 動 費				
増				
減				

拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	印刷製本費	60,500	60,500	
		水道光熱費	1,165,406	884,892	280,514
		修繕費	1,282,844	825,645	457,199
		通信運搬費	989,735	854,793	134,942
		業務委託費	22,843,618	23,498,246	△654,628
		手数料	405,993	393,039	12,954
		保険料	511,730	504,720	7,010
		賃借料	770,408	318,198	452,210
		土地・建物賃借料	5,549,508	5,554,128	△4,620
		租税公課	98,512	70,214	28,298
		保守料	1,483,768	1,345,608	138,160
		諸会費	271,585	272,185	△600
		雑費	368,656	741,525	△372,869
		利用者負担軽減額	947,643	958,973	△11,330
		利用者負担軽減額	947,643	958,973	△11,330
		減価償却費	17,321,711	19,241,057	△1,919,346
		減価償却費	17,321,711	19,241,057	△1,919,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,821,123	214,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,821,123	214,900
		サービス活動費用計(2)	257,743,639	255,087,592	2,656,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,787,895	11,976,294	△9,188,399
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,617	1,447	170
		受取利息配当金収益	1,617	1,447	170
		その他のサービス活動外収益	2,682,681	2,877,579	△194,898
		利用者等外給食収益	520,140	650,060	△129,920
		雑収益	2,162,541	2,227,519	△64,978
	サービス活動外収益計(4)	2,684,298	2,879,026	△194,728	
	費 用	支払利息	4,309,386	4,634,579	△325,193
		支払利息	4,309,386	4,634,579	△325,193
		その他のサービス活動外費用	518,620	642,840	△124,220
		利用者等外給食費	518,620	642,840	△124,220
サービス活動外費用計(5)		4,828,006	5,277,419	△449,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,143,708	△2,398,393	254,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)			644,187	9,577,901	△8,933,714
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		104,000	△104,000
		器具及び備品受贈額		104,000	△104,000
		特別収益計(8)		104,000	△104,000
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			104,000	△104,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			644,187	9,681,901	△9,037,714
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△25,863,629	△35,545,530	9,681,901
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△25,219,442	△25,863,629	644,187
	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)			△25,219,442	△25,863,629