

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

社会福祉法人千代の会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
0056 介護福祉施設介護料収入	376,080,303	335,883,738	40,196,565
0057 施設介護料収益	205,122,780	183,880,315	21,242,465
5111 介護報酬収益	182,891,565	164,130,495	18,761,070
5112 利用者負担金収益 (公費)			0
5112 利用者負担金収益 (一般)	22,231,215	19,749,820	2,481,395
0058 居宅介護料収入 (介護報酬収益)	69,349,078	61,889,601	7,459,477
5121 介護報酬収益	69,299,776	61,873,014	7,426,762
5122 介護予防報酬収益	49,302	16,587	32,715
0059 居宅介護料収入 (利用者負担金収益)	9,191,448	8,211,216	980,232
5131 介護負担金収益 (公費)	432,025	677,501	-245,476
5132 介護負担金収益 (一般)	8,753,945	7,531,872	1,222,073
5133 介護予防負担金収益 (公費)			0
5134 介護予防負担金収益 (一般)	5,478	1,843	3,635
0062 居宅介護支援介護料収益	4,418,220	3,585,760	832,460
5161 居宅介護支援介護料収益	4,418,220	3,585,760	832,460
5162 介護予防支援介護料収益			0
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	857,585	1,381,073	-523,488
5166 事業費収益	775,457	1,253,412	-477,955
5167 事業負担金収益 (公費)			0
5168 事業負担金収益 (一般)	82,128	127,661	-45,533
0063 利用者等利用料料収益	86,562,228	76,655,753	9,906,475
5171 施設サービス利用料収益	249,000	271,500	-22,500
5172 居宅介護サービス利用料収益	42,500	71,000	-28,500
5174 食費収益 (公費)			0
5175 食費収益 (一般)	32,581,960	27,876,480	4,705,480
5180 食費収益 (特定)	4,980,542	5,585,043	-604,501
5176 居住費収益 (公費)			0
5177 居住費収益 (一般)	40,712,130	36,084,390	4,627,740
5188 居住費収益 (特定)	7,807,716	6,626,980	1,180,736
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
5178 その他の利用料収益	188,380	140,360	48,020
0064 その他の事業収益	578,964	280,020	298,944
5181 補助金事業収益 (公費)			0
5185 補助金事業収益 (一般)			0
5182 市町村特別事業収益 (公費)	430,899	229,620	201,279
5182 市町村特別事業収益 (一般)			0
5183 受託事業収益 (公費)	148,065	50,400	97,665
5187 受託事業収益 (一般)			0
5184 その他の事業収益			0
5194 (保険査定減)			0
0086 その他の事業収益	6,883,135		6,883,135
5511 その他の事業収益			0
0087 その他の事業収益	6,883,135	0	6,883,135
5521 補助金事業収益	6,883,135		6,883,135
5522 受託事業収益			0
5523 その他の事業収益			0
0088 その他の収益			0
5531 その他の収益			0
0089 経常経費寄付金収益	190,000	160,000	30,000
5541 経常経費寄付金収益	190,000	160,000	30,000
0088 その他の収益			0
5551 その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)	383,153,438	336,043,738	47,109,700
0015 人件費	229,959,742	219,361,748	10,597,994
4111 役員報酬	49,505	24,753	24,752
4112 職員給料	119,784,280	121,728,209	-1,943,929
4113 職員賞与	33,904,931	33,870,325	34,606
4115 非常勤職員給与	46,121,957	33,477,646	12,644,311
4116 派遣職員費	564,000	1,344,000	-780,000
4117 退職給付費用	1,880,000	2,035,000	-155,000
4118 法定福利費	27,655,069	26,881,815	773,254
0016 事業費	52,487,835	42,224,832	10,263,003
4211 給食費	19,443,097	16,978,808	2,464,289
4212 介護用品費	4,685,996	4,348,090	337,906
4215 保健衛生費	1,006,748	782,296	224,452
4216 医療費			0
4217 被覆費			0
4218 教養娯楽費	146,592	121,260	25,332
4223 水道光熱費	17,149,085	12,497,531	4,651,554

収益

サービス活動増減の部

	4224	燃料費	6,500	10,898	-4,398	
	4225	消耗器具備品費	3,343,845	3,237,392	106,453	
	4226	保険料	1,727,480	1,549,710	177,770	
	4227	賃借費	3,046,041	847,826	2,198,215	
	4231	葬祭費			0	
	4232	車輛費	1,931,481	1,841,843	89,638	
	4234	雑費	970	9,178	-8,208	
	0017	事務費	36,714,088	28,846,614	7,867,474	
	4311	福利厚生費	1,008,513	1,199,546	-191,033	
	4313	旅費交通費	8,360	6,540	1,820	
	4314	研修研究費	6,079,934	197,324	5,882,610	
	4315	事務消耗品費			0	
	4316	印刷製本費	39,765	26,180	13,585	
	4317	水道光熱費			0	
	4318	燃料費			0	
	4319	修繕費	1,108,165	1,824,425	-716,260	
	4321	通信運搬費	568,462	508,432	60,030	
	4322	会議費	2,600	2,500	100	
	4323	広報費	165,000	282,700	-117,700	
	4324	業務委託費	18,629,110	18,184,225	444,885	
	4325	手数料	840,198	747,849	92,349	
	4326	保険料			0	
	4327	賃借料			0	
	4328	土地・建物賃借料	877,977	882,285	-4,308	
	4329	租税公課	172,560	248,100	-75,540	
	4331	保守料	6,578,872	4,087,484	2,491,388	
	4332	渉外費	225,022	275,474	-50,452	
	4333	諸会費	409,550	373,550	36,000	
	4334	その他の費用			0	
	4335	雑費			0	
	0025	その他の費用	0	0	0	
	4431	その他の費用				
	0026	利用者負担軽減額	123,853	186,960	-63,107	
	4441	利用者負担軽減額	123,853	186,960	-63,107	
	0027	減価償却費	37,819,279	35,820,213	1,999,066	
	4451	減価償却費	37,819,279	35,820,213	1,999,066	
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,072,694	-10,442,870	-629,824	
	4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,072,694	-10,442,870	-629,824	
	0029	徴収不能額	0	0	0	
	4471	徴収不能額	0	0	0	
	0030	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4481	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	0031	その他の費用	0	0	0	
	4491	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	346,032,103	315,997,497	30,034,606	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,121,335	20,046,241	17,075,094	
サービス活動外増減の部	0092	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	-100,000	
	5811	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	-100,000	
	0093	受取利息配当金収益	820	693	127	
	5811	借入金利息補助金収益	820	693	127	
	0094	有価証券評価益	0	0	0	
	5831	有価証券評価益				
	0095	有価証券売却益	0	0	0	
	5841	有価証券売却益				
	0096	投資有価証券評価益	0	0	0	
	5851	投資有価証券評価益				
	0097	投資有価証券売却益	0	0	0	
	5861	投資有価証券売却益				
	0098	その他のサービス活動外収益	1,741,195	849,522	891,673	
	5871	受入研修費収益	45,000	12,000	33,000	
	5872	利用者等外給食収益	281,750	274,750	7,000	
	5873	為替差益			0	
	5874	雑収益	1,414,445	562,772	851,673	
			サービス活動費用計(4)	2,242,015	1,450,215	791,800
	費用	0033	支払利息	4,204,582	4,466,129	-261,547
		4811	支払利息	4,204,582	4,466,129	-261,547
0034		有価証券評価損	0	0	0	
4821		有価証券評価損			0	
0035		有価証券売却損	0	0	0	
4822		有価証券売却損				
0036		投資有価証券評価損	0	0	0	
4831		投資有価証券評価損			0	
0037		投資有価証券売却損	0	0	0	
4832		投資有価証券売却損				
0038		その他のサービス活動外費用	482,896	610,606	-127,710	
4841		利用者等外給食費	482,679	454,515	28,164	
4842	為替差損			0		
4843	雑損失	217	156,091	-155,874		
		サービス活動外費用計(5)	4,687,478	5,076,735	-389,257	

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,445,463	-3,626,520	1,181,057	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,675,872	16,419,721	18,256,151	
収益	0100 施設整備等補助金収益	0	90,000	-90,000	
	5911 施設整備等補助金収益		90,000	-90,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	
	0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	5921 施設整備等寄付金収益			0	
	5922 設備資金借入金元金償還寄付金収益		0	0	
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0	
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	
	5941 その他の受贈額			0	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	
	5951 車輛運搬具売却益			0	
	5952 器具及び備品売却益			0	
	5953 その他の売却益			0	
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	5961 事業区分間繰入金収益			0	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	5962 拠点区分間繰入金収益			0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	5963 サービス区分間繰入金収益			0	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	5971 事業区分間固定資産移管収益			0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			0	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			0	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	
	5981 徴収不能引当金戻入益			0	
	5982 その他の特別収益			0	
		特別収益計 (8)	0	90,000	-90,000
	特別増減の部	0040 基本金組入額	0	0	0
4911 基本金組入額				0	
0041 資産評価損		0	0	0	
4921 資産評価損				0	
0042 固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
4931 建物売却損・処分損				0	
4932 車輛運搬具売却損・処分損				0	
4933 器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
4934 その他の固定資産売却損・処分損				0	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		0	0	0	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)				0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額				0	
0045 災害損失		0	0	0	
4956 災害損失				0	
0046 事業区分間繰入金費用		0	0	0	
4961 事業区分間繰入金費用				0	
0047 拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
4962 拠点区分間繰入金費用				0	
0048 サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
4963 サービス区分間繰入金費用				0	
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用				0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
4972 拠点区分間固定資産移管費用			0		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
4973 サービス区分間固定資産移管費用			0		
0052 その他の特別損失	0	0	0		
4981 その他の特別損失			0		
	特別費用計 (9)	0	1	-1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	89,999	-89,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,675,872	16,509,720	18,166,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,884,129	75,374,409	16,509,720	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	126,560,001	91,884,129	34,675,872	
	基本金取崩額 (14)				
	6211 基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)				
	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)				
6321 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,560,001	91,884,129	34,675,872	