

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

社会福祉法人 恵神会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[1,361,252,614]	[1,321,153,551]	[40,099,063]
	施設介護料収益	(557,463,253)	(570,895,502)	(13,432,249)
	介護報酬収益	495,125,042	507,458,059	12,333,017
	利用者負担金収益(公費)	772,530	387,577	384,953
	利用者負担金収益(一般)	61,565,681	63,049,866	1,484,185
	居宅介護料収益	(66,938,827)	(68,538,630)	(1,599,803)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,689,913	60,663,587	1,973,674
	介護予防報酬収益	999,027	175,356	823,671
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	7,128,094	7,662,003	533,909
	介護予防負担金収益(一般)	121,793	37,684	84,109
	地域密着型介護料収益	(334,169,260)	(339,135,804)	(4,966,544)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	295,560,481	298,567,687	3,007,206
	介護予防報酬収益	3,071,376	4,037,112	965,736
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	35,196,139	36,082,437	886,298
	介護予防負担金収益(一般)	341,264	448,568	107,304
	居宅介護支援介護料収益	(3,542,660)	(3,993,830)	(451,170)
	居宅介護支援介護料収益	3,542,660	3,993,830	451,170
	利用者等利用料収益	(303,744,316)	(305,941,833)	(2,197,517)
	食費収益(公費)	20,601,810	24,969,258	4,367,448
	食費収益(一般)	117,902,267	115,337,255	2,565,012
	居住費収益(公費)	24,375,025	26,176,966	1,801,941
	居住費収益(一般)	140,628,114	139,219,654	1,408,460
	その他の利用料収益	237,100	238,700	1,600
その他の事業収益	(95,394,298)	(32,647,952)	(62,746,346)	
補助金事業収益	95,394,298	32,647,952	62,746,346	
老人福祉事業収益	[53,562,508]	[51,718,141]	[1,844,367]	
運営事業収益	(53,562,508)	(51,718,141)	(1,844,367)	
管理費収益	24,058,128	23,615,550	442,578	
その他の利用料収益	24,901,380	23,286,591	1,614,789	
補助金事業収益	4,603,000	4,816,000	213,000	
受託事業収益	[1,764,440]	[1,908,866]	[144,426]	
その他の事業収益	(1,764,440)	(1,908,866)	(144,426)	
受託事業収益	1,764,440	1,908,866	144,426	
寄付金収益	[180,223]	[398,979]	[218,756]	
寄付金収益	180,223	398,979	218,756	
サービス活動収益計(1)	1,416,759,785	1,375,179,537	41,580,248	
人件費	[985,560,922]	[911,820,063]	[73,740,859]	
役員報酬	220,000	335,000	115,000	

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	職員給料	(439,085,049)	(421,943,275)	(17,141,774)
	職員俸給	304,950,729	298,612,942	6,337,787
	職員諸手当	134,134,320	123,330,333	10,803,987
	職員賞与	27,905,328	98,049,191	70,143,863
	賞与引当金繰入	112,702,689	0	112,702,689
	非常勤職員給与	(272,003,604)	(262,663,280)	(9,340,324)
	非常勤職員給与	264,113,566	244,813,280	19,300,286
	非常勤職員賞与	7,890,038	17,850,000	9,959,962
	派遣職員費	0	3,412,639	3,412,639
	退職給付費用	(12,979,965)	(12,662,639)	(317,326)
	福祉医療機構退職共済	712,000	756,500	44,500
	県退職共済	12,267,965	11,560,059	707,906
	その他	0	346,080	346,080
	法定福利費	120,664,287	112,754,039	7,910,248
	事業費	[191,661,967]	[168,397,155]	[23,264,812]
	給食費	63,328,820	58,910,848	4,417,972
	介護用品費	15,235,156	13,719,549	1,515,607
	医薬品費	231,925	206,683	25,242
	保健衛生費	9,920,001	7,703,825	2,216,176
	教養娯楽費	1,256,859	1,200,685	56,174
	水道光熱費	(60,624,335)	(46,148,787)	(14,475,548)
	電気料支出	36,673,484	23,481,120	13,192,364
	水道料支出	13,558,514	13,527,083	31,431
	ガス料支出	10,392,337	9,140,584	1,251,753
	燃料費	4,080,186	4,496,543	416,357
	消耗器具備品費	17,960,189	18,103,304	143,115
	保険料	867,770	855,510	12,260
	賃借料	13,424,694	12,978,851	445,843
	車輻費	(4,087,498)	(3,709,875)	(377,623)
	車輻燃料費支出	2,584,849	2,682,174	97,325
	車両点検費支出	1,059,663	612,151	447,512
	その他支出	442,986	415,550	27,436
	雑費	644,534	362,695	281,839
用務費	[170,096,687]	[147,877,275]	[22,219,412]	
福利厚生費	5,501,093	6,927,656	1,426,563	
職員被服費	638,968	603,736	35,232	
旅費交通費	4,620,482	2,064,994	2,555,488	
研修研究費	(4,507,104)	(5,418,490)	(911,386)	
旅費交通費支出	596,156	199,360	396,796	
研修参加費支出	3,910,948	5,219,130	1,308,182	
事務消耗品費	1,590,739	1,407,764	182,975	
印刷製本費	2,442,508	2,585,301	142,793	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	(5,125,061)	(3,804,130)	(1,320,931)
	電気料支出	3,849,830	2,467,347	1,382,483
	水道料支出	1,119,330	1,223,299	103,969
	ガス料支出	155,901	113,484	42,417
	燃料費	143,441	142,228	1,213
	修繕費	6,614,938	3,131,204	3,483,734
	通信運搬費	3,219,705	3,353,521	133,816
	広報費	715,000	622,160	92,840
	業務委託費	58,804,228	59,363,203	558,975
	手数料	27,069,844	11,425,822	15,644,022
	保険料	(3,060,998)	(3,303,006)	(242,008)
	火災保険	1,500,778	1,470,526	30,252
	車両保険	1,560,220	1,812,920	252,700
	その他	0	19,560	19,560
	賃借料	(11,903,842)	(9,894,255)	(2,009,587)
	車輛賃借支出	1,083,000	1,414,600	331,600
	その他の賃借支出	10,820,842	8,479,655	2,341,187
	土地・建物賃借料	22,428,253	22,212,433	215,820
	租税公課	1,125,600	941,700	183,900
	保守料	6,857,292	6,459,827	397,465
	諸会費	889,250	804,250	85,000
	雑費	(2,838,341)	(3,411,595)	(573,254)
	雑費	2,382,705	3,205,613	822,908
	退職共済預け金差損	455,636	205,982	249,654
	減価償却費	[142,335,994]	[148,521,884]	[6,185,890]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[53,370,672]	[53,804,409]	[433,737]
	サービス活動費用計(2)	1,436,284,898	1,322,811,968	113,472,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,525,113	52,367,569	71,892,682
サービス活動外増減の用部	借入金利息補助金収益	[1,429,062]	[1,462,603]	[33,541]
	受取利息配当金収益	[14,243]	[14,879]	[636]
	その他のサービス活動外収益	[30,734,881]	[21,094,883]	[9,639,998]
	職員給食費収益	3,882,850	3,412,300	470,550
	利用者等外給食収益	1,220	824	396
	雑収益	(26,850,811)	(17,681,759)	(9,169,052)
	退職共済預け金差益	965,595	107,459	858,136
	雑収益	25,885,216	17,574,300	8,310,916
	サービス活動外収益計(4)	32,178,186	22,572,365	9,605,821
	支払利息	[10,077,006]	[10,930,169]	[853,163]
その他のサービス活動外費用	[114,732]	[0]	[114,732]	
雑損失	(114,732)	(0)	(114,732)	
雑損失	114,732	0	114,732	
サービス活動外費用計(5)	10,191,738	10,930,169	738,431	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,986,448	11,642,196	10,344,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,461,335	64,009,765	61,548,430
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,436,000]	[23,697,000]	[21,261,000]
	施設整備等補助金収益	(0)	(23,469,000)	(23,469,000)
	建物	0	23,469,000	23,469,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,436,000	228,000	2,208,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[2]	[0]	[2]
	神庭荘拠点区分	(2)	(0)	(2)
	特別養護老人ホーム神庭荘	2	0	2
	その他の特別収益	[0]	[102,631]	[102,631]
	過年度損益修正益	0	102,631	102,631
	特別収益計(8)	2,436,002	23,799,631	21,363,629
費用の部	固定資産売却損・処分損	[14]	[1]	[13]
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	[59,583,000]	[28,068,278]	[31,514,722]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2]	[0]	[2]
	神庭荘拠点区分	(2)	(0)	(2)
	特別養護老人ホーム神庭荘	2	0	2
特別費用計(9)	59,583,016	28,068,279	31,514,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,147,014	4,268,648	52,878,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,685,679	59,741,117	114,426,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,477,280	1,359,736,163	26,741,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,331,791,601	1,419,477,280	87,685,679
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[78,000,000]	[7,000,000]	[71,000,000]
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	32,000,000	7,000,000	25,000,000
	施設整備積立金取崩額	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,369,791,601	1,386,477,280	16,685,679