

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

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	1,008,563,645	1,035,013,586	△26,449,941
	施設介護料収益	405,785,208	414,316,775	△8,531,567
	介護報酬収益	363,444,992	372,017,483	△8,572,491
	利用者負担金収益(公費)	440,963	383,665	57,298
	利用者負担金収益(一般)	41,899,253	41,915,627	△16,374
	居宅介護料収益	211,438,125	230,331,562	△18,893,437
	(介護報酬収益)	188,698,657	205,553,086	△16,854,429
	介護報酬収益	179,889,372	195,342,649	△15,453,277
	介護予防報酬収益	8,809,285	10,210,437	△1,401,152
	(利用者負担金収益)	22,739,468	24,778,476	△2,039,008
	介護負担金収益(公費)	640,186	710,521	△70,335
	介護負担金収益(一般)	21,065,050	23,020,217	△1,955,167
	介護予防負担金収益(一般)	1,034,232	1,047,738	△13,506
	地域密着型介護料収益	95,386,406	89,771,235	5,615,171
	(介護報酬収益)	85,291,042	80,050,129	5,240,913
	介護報酬収益	85,291,042	80,050,129	5,240,913
	(利用者負担金収益)	10,095,364	9,721,106	374,258
	介護負担金収益(公費)	56,631	37,418	19,213
	介護負担金収益(一般)	10,038,733	9,683,688	355,045
	居宅介護支援介護料収益	26,582,693	26,101,073	481,620
	居宅介護支援介護料収益	25,057,980	24,327,430	730,550
	介護予防支援介護料収益	1,524,713	1,773,643	△248,930
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,812,353	16,068,921	743,432
	事業費収益	15,019,293	14,301,918	717,375
	事業負担金収益(公費)	13,032	22,280	△9,248
	事業負担金収益(一般)	1,780,028	1,744,723	35,305
	利用者等利用料収益	245,437,101	252,713,109	△7,276,008
	食費収益(一般)	84,118,586	81,285,035	2,833,551
	食費収益(特定)	16,006,575	21,775,795	△5,769,220
	居住費収益(一般)	96,585,019	96,695,466	△110,447
	居住費収益(特定)	26,272,718	29,662,575	△3,389,857
	その他の利用料収益	22,454,203	23,294,238	△840,035
	その他の事業収益	7,121,759	5,710,911	1,410,848
	補助金事業収益	5,255,945	1,795,410	3,460,535
	受託事業収益	1,865,814	3,915,501	△2,049,687
	保育事業収益	131,414,490	131,206,002	208,488
	施設型給付費収益	105,185,380	107,445,990	△2,260,610
	施設型給付費収益	93,917,000	95,272,730	△1,355,730
	利用者負担金収益	11,268,380	12,173,260	△904,880
	その他の事業収益	26,229,110	23,760,012	2,469,098
	補助金事業収益	22,251,120	19,661,732	2,589,388
	受託事業収益	3,977,990	4,098,280	△120,290
	障害福祉サービス等事業収益	3,050	0	3,050
	自立支援給付費収益	2,745	0	2,745
	介護給付費収益	2,745	0	2,745
	利用者負担金収益	305	0	305
	経常経費寄附金収益	539,000	60,000	479,000
	寄附金	439,000	60,000	379,000
	寄附物品	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	1,140,520,185	1,166,279,588	△25,759,403
費用	人件費	808,310,197	806,204,109	2,106,088

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)
用	役員報酬	7,915,000	7,000,000	915,000
	職員給料	424,381,243	402,580,195	21,801,048
	職員俸給	296,905,426	293,456,632	3,448,794
	職員諸手当	127,475,817	109,123,563	18,352,254
	職員賞与	68,360,407	70,976,188	△2,615,781
	賞与	38,406,744	52,217,865	△13,811,121
	期末勤勉手当	9,429,523	10,258,903	△829,380
	特別賞与	20,524,140	8,499,420	12,024,720
	賞与引当金繰入	45,426,858	69,649,923	△24,223,065
	非常勤職員給与	128,610,908	130,323,094	△1,712,186
	非常勤職員	110,013,971	111,907,824	△1,893,853
	非常勤職員(パート)	2,791,076	2,015,340	775,736
	嘱託医給与	12,363,351	12,460,705	△97,354
	特別賞与	3,442,510	3,939,225	△496,715
	派遣職員費	6,938,629	3,842,180	3,096,449
	退職給付費用	26,391,651	26,537,300	△145,649
	退職共済掛金	26,391,651	26,537,300	△145,649
	法定福利費	100,285,501	95,295,229	4,990,272
	法定福利費	100,285,501	95,295,229	4,990,272
	事業費	177,805,685	161,239,404	16,566,281
	給食費	59,839,226	61,247,727	△1,408,501
	食材料費	54,246,534	56,130,242	△1,883,708
	材料費/水分・おやつ他	4,939,477	4,551,110	388,367
	給食費(延長)	44,570	42,234	2,336
	給食費(一時)	608,645	524,141	84,504
	介護用品費	17,270,695	14,706,539	2,564,156
	紙おむつ	9,859,100	9,058,322	800,778
	介護用品リース	2,276,252	2,297,490	△21,238
	介護用品費/その他	5,135,343	3,350,727	1,784,616
	医薬品費	573,690	425,753	147,937
	保健衛生費	3,372,506	2,715,248	657,258
	健康診断費	226,160	240,130	△13,970
	施設内消毒	1,214,285	1,328,765	△114,480
	衛生材料費	1,932,061	1,146,353	785,708
	医療費	17,908	1,000	16,908
	被服費	9,535,814	9,651,104	△115,290
	被服費リース/寝具	9,535,814	9,651,104	△115,290
	教養娯楽費	1,474,644	1,462,015	12,629
	教養娯楽費	1,021,566	1,013,215	8,351
	図書費	453,078	448,800	4,278
	日用品費	1,348,549	1,264,096	84,453
	日用品費	1,348,549	1,264,096	84,453
	保育材料費	2,160,109	1,846,025	314,084
	保育材料費	2,160,109	1,846,025	314,084
	水道光熱費	52,673,694	35,751,560	16,922,134
	水道代	10,685,781	8,566,267	2,119,514
	電気代	36,919,674	23,144,611	13,775,063
	ガス代	5,068,239	4,040,682	1,027,557
	燃料費	4,783,218	5,590,307	△807,089
	灯油・重油代	4,780,020	5,575,940	△795,920
	燃料費/その他	3,198	14,367	△11,169

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)
消耗器具備品費	5,532,253	7,500,301	△1,968,048
消耗品費	3,771,019	5,060,468	△1,289,449
器具備品費	650,899	1,899,369	△1,248,470
食器什器	1,110,335	540,464	569,871
保険料	3,977,740	4,930,599	△952,859
賃借料	10,420,483	10,555,662	△135,179
車輛費	3,268,384	3,241,924	26,460
車輛燃料費	2,315,835	2,154,004	161,831
車輛修繕維持費	952,549	1,087,920	△135,371
雑費	1,556,772	349,544	1,207,228
雑費	1,552,275	451,841	1,100,434
一括購入物品	4,497	△102,297	106,794
事務費	111,432,616	103,557,521	7,875,095
福利厚生費	9,189,400	5,592,616	3,596,784
職員福利費	9,047,970	5,491,716	3,556,254
保菌検査費	141,430	100,900	40,530
旅費交通費	261,703	336,329	△74,626
研修研究費	986,172	679,186	306,986
研修旅費	73,436	29,096	44,340
研修参加費	899,800	637,950	261,850
研修諸費用	12,936	12,140	796
事務消耗品費	5,350,843	4,178,407	1,172,436
事務消耗器具什器費	3,141,417	1,965,036	1,176,381
図書費	223,644	179,156	44,488
コピーカウント料	1,578,136	1,671,057	△92,921
コピー用紙代	407,646	363,158	44,488
印刷製本費	62,513	53,900	8,613
印刷製本費	62,513	53,900	8,613
水道光熱費	249,931	79,581	170,350
水道代	26,912	10,358	16,554
電気代	93,104	19,438	73,666
ガス代	129,915	49,785	80,130
修繕費	3,214,791	7,912,349	△4,697,558
各所修繕費	2,342,165	5,489,452	△3,147,287
器具備品等修繕費	872,626	2,422,897	△1,550,271
通信運搬費	3,372,793	3,085,059	287,734
電話等通信費	2,579,391	2,223,942	355,449
切手・葉書等運搬費	649,235	747,372	△98,137
運搬費/その他	144,167	113,745	30,422
会議費	191,550	190,102	1,448
広報費	1,208,150	1,590,300	△382,150
業務委託費	70,748,818	68,449,425	2,299,393
業務委託費	70,748,818	68,449,425	2,299,393
手数料	4,673,449	1,464,513	3,208,936
保険料	712,741	582,467	130,274
保険料	712,741	582,467	130,274
賃借料	824,500	864,092	△39,592
賃借料	824,500	864,092	△39,592
土地・建物賃借料	1,606,705	923,330	683,375
租税公課	2,286,555	1,384,550	902,005
租税公課	2,286,555	1,384,550	902,005

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)
	保守料	4,821,481	4,566,076	255,405
	保守料	4,821,481	4,566,076	255,405
	渉外費	254,658	135,494	119,164
	諸会費	1,009,250	849,530	159,720
	雑費	346,616	527,054	△180,438
	車輛費	59,997	113,161	△53,164
	車輛燃料費	59,997	63,881	△3,884
	車輛修繕維持費	0	49,280	△49,280
	減価償却費	105,943,960	108,811,946	△2,867,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,788,429	△28,507,375	718,946
	サービス活動費用計 (2)	1,175,704,029	1,151,305,605	24,398,424
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△35,183,844	14,973,983	△50,157,827
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,218	9,635	△1,417
	その他のサービス活動外収益	3,406,178	3,589,114	△182,936
	受入研修費収益	382,650	348,400	34,250
	利用者等外給食収益	2,826,850	3,021,770	△194,920
	職員給食収益	2,682,810	2,851,490	△168,680
	その他給食収益	144,040	170,280	△26,240
	雑収益	196,678	218,944	△22,266
	その他の活動による収入	1,688,782	1,289,831	398,951
	雑収入	1,099,582	1,028,131	71,451
	保険外サービス収入	589,200	261,700	327,500
	サービス活動外収益計 (4)	5,103,178	4,888,580	214,598
	費用			
	支払利息	10,388,099	10,870,526	△482,427
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,595,117	2,565,337	29,780
	利用者等外給食費	2,595,117	2,565,337	29,780
	職員給食費	2,527,049	2,492,583	34,466
	その他給食費	68,068	72,754	△4,686
	サービス活動外費用計 (5)	12,983,216	13,435,863	△452,647
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,880,038	△8,547,283	667,245
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△43,063,882	6,426,700	△49,490,582
	収益			
	施設整備等補助金収益	20,767,000	15,185,000	5,582,000
	施設整備等補助金収益	5,767,000	185,000	5,582,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	特別収益計 (8)	20,781,999	15,185,000	5,596,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
繰越活動増減差額	国庫補助金等特別積立金積立額	15,912,545	16,133,855	△221,310
	特別費用計 (9)	15,912,552	16,133,859	△221,307
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,869,447	△948,859	5,818,306
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△38,194,435	5,477,841	△43,672,276
	前期繰越活動増減差額 (12)	476,342,998	471,865,157	4,477,841
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	438,148,563	477,342,998	△39,194,435
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000
	修繕資金積立金取崩額	0	0	0
	備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

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	施設整備等積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	借入金償還積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	修繕資金積立金積立額	△29,000,000	0	△29,000,000
	備品購入等資金積立金積立額	△22,000,000	0	△22,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	66,000,000	0	66,000,000
	保育所繰越積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	借入金償還積立金積立額	△13,000,000	0	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,148,563	476,342,998	△20,194,435