

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	456,679,152	477,785,082	△21,105,930
	施設介護料収益	236,343,370	245,555,413	△9,212,043
	介護報酬収益	211,731,052	219,281,385	△7,550,333
	利用者負担金収益(公費)	151,244	94,784	56,460
	利用者負担金収益(一般)	24,461,074	26,179,244	△1,718,170
	居宅介護料収益	99,202,768	103,028,406	△3,825,638
	(介護報酬収益)	88,937,399	92,100,641	△3,163,242
	介護報酬収益	88,510,553	91,821,761	△3,311,208
	介護予防報酬収益	426,846	278,880	147,966
	(利用者負担金収益)	10,265,369	10,927,765	△662,396
	介護負担金収益(公費)	153,579	115,732	37,847
	介護負担金収益(一般)	10,066,902	10,786,155	△719,253
	介護予防負担金収益(一般)	44,888	25,878	19,010
	居宅介護支援介護料収益	17,624,100	18,988,200	△1,364,100
	居宅介護支援介護料収益	17,624,100	18,988,200	△1,364,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,393,520	1,886,038	507,482
	事業費収益	2,154,168	1,736,654	417,514
	事業負担金収益(一般)	239,352	149,384	89,968
	利用者等利用料収益	95,550,146	99,002,304	△3,452,158
	食費収益(公費)	45,900	300	45,600
	食費収益(一般)	33,980,136	34,343,828	△363,692
	食費収益(特定)	7,090,749	7,629,612	△538,863
	居住費収益(一般)	43,219,584	44,300,534	△1,080,950
	居住費収益(特定)	10,340,820	10,924,676	△583,856
	その他の利用料収益	872,957	1,803,354	△930,397
	その他の事業収益	5,565,248	9,324,721	△3,759,473
	補助金事業収益(公費)	5,140,359	3,599,220	1,541,139
	受託事業収益(公費)	410,940	401,690	9,250
	その他の事業収益	13,949	5,323,811	△5,309,862
	障害福祉サービス等事業収益	443,874	362,950	80,924
	自立支援給付費収益	436,080	361,390	74,690
	介護給付費収益	436,080	361,390	74,690
	利用者負担金収益	7,794	1,560	6,234
経常経費寄附金収益	0	334,100	△334,100	
サービス活動収益計(1)		457,123,026	478,482,132	△21,359,106
費用	人件費	308,089,976	312,505,992	△4,416,016
	役員報酬	709,698	721,478	△11,780
	職員給料	164,401,320	168,087,356	△3,686,036
	職員賞与	30,181,345	32,330,571	△2,149,226
	賞与引当金繰入	15,088,011	16,906,211	△1,818,200
	非常勤職員給与	48,128,684	49,122,715	△994,031
	派遣職員費	11,968,574	6,604,804	5,363,770
	退職給付費用	3,017,005	3,244,335	△227,330
	法定福利費	34,595,339	35,488,522	△893,183
	事業費	71,418,215	63,769,257	7,648,958
	給食費	30,988,668	31,280,914	△292,246
	介護用品費	2,711,754	2,773,923	△62,169
	保健衛生費	1,781,261	1,662,541	118,720
	被服費	2,563,574	2,563,574	0
	教養娯楽費	573,451	638,498	△65,047
	日用品費	114,534	103,276	11,258
	水道光熱費	19,778,911	11,701,764	8,077,147
燃料費	3,560,153	3,504,432	55,721	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	消耗器具備品費	3,639,550	3,659,821	△20,271
	保険料	1,252,210	1,202,210	50,000
	賃借料	2,365,104	2,323,504	41,600
	車輛費	1,601,951	2,157,220	△555,269
	雑費	487,094	197,580	289,514
	事務費	35,175,197	30,630,010	4,545,187
	福利厚生費	1,176,268	1,260,285	△84,017
	研修研究費	334,680	248,960	85,720
	事務消耗品費	462,120	519,420	△57,300
	印刷製本費	389,111	381,158	7,953
	修繕費	14,392,523	6,413,587	7,978,936
	通信運搬費	1,598,512	1,530,615	67,897
	会議費	3,783	7,252	△3,469
	広報費	238,144	225,862	12,282
	業務委託費	3,613,341	3,629,042	△15,701
	清掃委託費	402,492	85,717	316,775
	その他の委託費	3,210,849	3,543,325	△332,476
	手数料	1,550,505	4,386,918	△2,836,413
	保険料	777,090	891,906	△114,816
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	77,700	171,200	△93,500
	保守料	5,779,155	6,007,455	△228,300
	諸会費	416,100	390,500	25,600
	雑費	1,167,060	1,366,745	△199,685
	雑費	1,167,060	1,366,745	△199,685
	利用者負担軽減額	696,743	754,494	△57,751
減価償却費	67,745,653	65,945,880	1,799,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,412,322	△31,428,616	△983,706	
サービス活動費用計(2)	450,713,462	442,177,017	8,536,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,409,564	36,305,115	△29,895,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	193,320	236,280	△42,960
	受取利息配当金収益	5,012	4,808	204
	その他のサービス活動外収益	3,397,539	3,407,924	△10,385
	受入研修費収益	445,000	0	445,000
	利用者等外給食収益	592,000	1,244,750	△652,750
	雑収益	2,360,539	2,163,174	197,365
	雑収益	2,360,539	2,163,174	197,365
	サービス活動外収益計(4)	3,595,871	3,649,012	△53,141
	費用			
支払利息	2,318,070	2,802,950	△484,880	
その他のサービス活動外費用	587,195	1,226,011	△638,816	
利用者等外給食費	587,195	1,226,011	△638,816	
サービス活動外費用計(5)	2,905,265	4,028,961	△1,123,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,606	△379,949	1,070,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,100,170	35,925,166	△28,824,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,311,540	1,888,995	422,545
	施設整備等補助金収益	2,311,540	1,888,995	422,545
	固定資産売却益	0	554,997	△554,997
	車輛運搬具売却益	0	554,997	△554,997
	特別収益計(8)	2,311,540	2,443,992	△132,452
費用				
固定資産売却損・処分損	3	664,267	△664,264	
建物附属設備売却損・処分損	0	664,261	△664,261	
器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,311,540	1,888,995	422,545	

## 社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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)
	特別費用計(9)	2,311,543	2,553,262	△241,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△109,270	109,267
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,100,167	35,815,896	△28,715,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,443,554	641,627,658	35,815,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,543,721	677,443,554	7,100,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,543,721	677,443,554	7,100,167