

## 令和4年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(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	302,030,110	301,035,658	994,452
	施設介護料収益	176,970,593	180,509,465	△3,538,872
	居宅介護料収益	46,149,149	45,268,124	881,025
	居宅介護支援介護料収益	4,058,580	3,509,100	549,480
	利用者等利用料収益	70,661,995	72,647,431	△1,985,436
	その他の事業収益	4,858,320	1,740,895	3,117,425
	(保険等査定減)	△668,527	△2,639,357	1,970,830
	サービス活動収益計(1)	302,030,110	301,035,658	994,452
	費用			
人件費	217,110,130	223,663,909	△6,553,779	
職員給料	122,265,597	123,989,266	△1,723,669	
職員賞与	27,916,509	28,785,440	△868,931	
賞与引当金繰入	9,700,000	9,700,000	0	
非常勤職員給与	29,056,941	30,378,525	△1,321,584	
派遣職員費	340,005	0	340,005	
退職給付費用	1,112,770	3,682,256	△2,569,486	
法定福利費	26,718,308	27,128,422	△410,114	
事業費	46,296,360	45,889,838	406,522	
給食費	13,069,856	13,407,021	△337,165	
介護用品費	5,246,096	5,552,191	△306,095	
医薬品費	782,848	891,486	△108,638	
保健衛生費	1,535,631	2,030,419	△494,788	
被服費	1,803,571	1,838,903	△35,332	
教養娯楽費	305,709	327,221	△21,512	
日用品費	407,823	313,025	94,798	
水道光熱費	18,376,053	16,369,990	2,006,063	
消耗器具備品費	1,798,454	1,754,825	43,629	
賃借料	2,092,311	2,404,740	△312,429	
車輦費	878,008	994,697	△116,689	
雑費	0	5,320	△5,320	
事務費	18,019,111	18,770,184	△751,073	
福利厚生費	702,665	922,028	△219,363	
職員被服費	46,137	62,472	△16,335	
旅費交通費	222,290	55,230	167,060	
研修研究費	72,100	50,000	22,100	
事務消耗品費	595,748	689,170	△93,422	
水道光熱費	235,301	175,964	59,337	
修繕費	1,572,945	1,216,628	356,317	
通信運搬費	1,502,165	1,434,681	67,484	
業務委託費	3,451,600	3,190,603	260,997	
手数料	585,256	578,875	6,381	
保険料	1,245,830	1,298,730	△52,900	
賃借料	81,674	0	81,674	
土地・建物賃借料	2,022,220	1,713,271	308,949	
租税公課	335,226	345,200	△9,974	
保守料	1,257,740	1,563,250	△305,510	
渉外費	508,389	254,374	254,015	
諸会費	358,900	337,400	21,500	
雑費	2,728,725	4,023,352	△1,294,627	
技能実習生費	494,200	858,956	△364,756	

## 令和4年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	減価償却費	20,335,709	25,646,413	△5,310,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,895,716	△10,387,983	2,492,267	
	サービス活動費用計(2)	293,865,594	303,582,361	△9,716,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,164,516	△2,546,703	10,711,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	927	1,015	△88
		その他のサービス活動外収益	3,115,561	1,039,196	2,076,365
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	400	204,000	△203,600
		雑収益	3,090,161	835,196	2,254,965
		サービス活動外収益計(4)	3,116,488	1,040,211	2,076,277
	費用	支払利息	1,418,795	1,718,550	△299,755
		その他のサービス活動外費用	400	330,954	△330,554
		利用者等外給食費	400	330,954	△330,554
		サービス活動外費用計(5)	1,419,195	2,049,504	△630,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,697,293	△1,009,293	2,706,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,861,809	△3,555,996	13,417,805	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,122,566	1,786,080	336,486
		特別収益計(8)	2,122,566	1,786,080	336,486
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,322,566	1,786,080	1,536,486
		特別費用計(9)	3,322,566	1,786,080	1,536,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	0	△1,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,661,809	△3,555,996	12,217,805	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	300,807,560	304,363,556	△3,555,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,469,369	300,807,560	8,661,809
		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)	309,469,369	300,807,560	8,661,809	