

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

社会福祉法人長瀬福祉会

(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	408,736,623	376,785,451	31,951,172
	施設介護料収益	285,494,441	276,038,728	9,455,713
	介護報酬収益	256,177,383	246,918,748	9,258,635
	利用者負担金収益(公費)	905,218	452,549	452,669
	利用者負担金収益(一般)	28,411,840	28,667,431	△ 255,591
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,627,892	24,769,740	7,858,152
	介護報酬収益	31,047,975	23,202,756	7,845,219
	介護予防報酬収益	1,579,917	1,566,984	12,933
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,575,933	3,444,342	1,131,591
	介護負担金収益(一般)	4,346,240	3,260,203	1,086,037
	介護予防負担金収益(一般)	229,693	184,139	45,554
	居宅介護支援介護料収益	1,163,980	107,300	1,056,680
	居宅介護支援介護料収益	1,147,840	107,300	1,040,540
	介護予防支援介護料収益	16,140	0	16,140
	利用者等利用料収益	74,601,273	71,134,941	3,466,332
	施設サービス利用料収益	1,030,855	810,179	220,676
	居宅介護サービス利用料収益	89,703	51,282	38,421
	食費収益(公費)	278,700	136,200	142,500
	食費収益(一般)	45,828,105	43,762,925	2,065,180
	居住費収益(一般)	27,373,910	26,374,355	999,555
	その他の事業収益	10,273,104	1,290,400	8,982,704
	補助金事業収益	9,883,324	964,000	8,919,324
	受託事業収益	389,780	326,400	63,380
	障害福祉サービス等事業収益	5,366,085	2,954,018	2,412,067
	自立支援給付費収益	5,366,085	2,954,018	2,412,067
	介護給付費収益	5,366,085	2,954,018	2,412,067
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	414,102,708	379,789,469	34,313,239	
サービス活動増減の部	人件費	258,826,497	234,062,453	24,764,044
	役員報酬	208,500	290,000	△ 81,500
	職員給料	95,102,318	86,225,922	8,876,396
	職員諸手当	62,338,642	52,056,345	10,282,297
	職員賞与	37,406,995	33,117,862	4,289,133
	非常勤職員給与	26,083,219	29,720,254	△ 3,637,035
	退職給付費用	6,348,600	6,396,123	△ 47,523
	法定福利費	31,338,223	26,255,947	5,082,276
	事業費	57,287,897	54,107,253	3,180,644
	給食費	25,447,840	25,269,315	178,525
	介護用品費	5,654,584	6,262,125	△ 607,541
	医薬品費	520,300	270,044	250,256
	保健衛生費	1,498,378	1,689,270	△ 190,892
	教養娯楽費	513,001	458,013	54,988
	日用品費	13,157	10,214	2,943
	水道光熱費	17,194,392	12,981,132	4,213,260
	燃料費	2,873,200	2,679,160	194,040
消耗器具備品費	2,328,378	3,135,722	△ 807,344	

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用		葬祭費	420,000	260,000	160,000
		車輛費	824,667	1,092,258	△ 267,591
		事務費	68,113,812	57,284,243	10,829,569
		福利厚生費	3,241,855	579,186	2,662,669
		職員被服費	284,696	0	284,696
		旅費交通費	13,322	4,168	9,154
		研修研究費	123,084	26,830	96,254
		事務消耗品費	614,914	445,713	169,201
		印刷製本費	319,531	307,730	11,801
		修繕費	6,137,786	2,910,786	3,227,000
		通信運搬費	1,276,301	1,380,342	△ 104,041
		広報費	92,590	103,220	△ 10,630
		業務委託費	40,800,965	38,025,368	2,775,597
		手数料	2,046,525	2,247,637	△ 201,112
		保険料	314,890	204,290	110,600
		賃借料	9,505,467	6,824,189	2,681,278
		土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
		租税公課	55,850	55,500	350
		保守料	2,200,306	2,847,756	△ 647,450
		渉外費	63,811	20,500	43,311
		諸会費	253,210	278,600	△ 25,390
		雑費（事務費）	216,709	470,428	△ 253,719
		減価償却費	33,928,652	36,941,918	△ 3,013,266
		減価償却費	33,928,652	36,941,918	△ 3,013,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,689,114	△ 13,574,627	885,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,689,114	△ 13,574,627	885,513
		サービス活動費用計 (2)	405,467,744	368,821,240	36,646,504
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,634,964	10,968,229	△ 2,333,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488	407	81
		受取利息配当金収益	488	407	81
		その他のサービス活動外収益	1,670,190	2,781,061	△ 1,110,871
		共済退職金収入	0	179,223	△ 179,223
		受入研修費収益	0	76,700	△ 76,700
		利用者等外給食収益	1,214,090	1,591,690	△ 377,600
		雑収益	456,100	933,448	△ 477,348
		サービス活動外収益計 (4)	1,670,678	2,781,468	△ 1,110,790
	費用	支払利息	1,683,129	1,966,489	△ 283,360
		支払利息	1,683,129	1,966,489	△ 283,360
		その他のサービス活動外費用	1,328,884	1,418,891	△ 90,007
利用者等外給食費		1,328,884	1,418,891	△ 90,007	
	サービス活動外費用計 (5)	3,012,013	3,385,380	△ 373,367	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,341,335	△ 603,912	△ 737,423	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,293,629	10,364,317	△ 3,070,688
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	499,999	△ 470,000
		車両運搬具売却益	29,999	499,999	△ 470,000
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	29,999	499,999	△ 470,000
	費用	その他の特別損失	1	12	△ 11
		その他の特別損失	1	12	△ 11
特別費用計 (9)		1	12	△ 11	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,998	499,987	△ 469,989

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,323,627	10,864,304	△ 3,540,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	238,688,849	227,650,683	11,038,166
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	246,012,476	238,514,987	7,497,489
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	174,000	174,000	0
	寄付金積立金取崩額	174,000	174,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	136	138	△ 2
	施設整備等積立金積立額	66	66	0
	寄付金積立金積立額	70	72	△ 2
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	246,186,340	238,688,849	7,497,491