

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	143,016,147	147,688,612	△4,672,465	96.84%	
	02 居宅介護料収益	100,967,215	107,018,393	△6,051,178	94.35%	
	01 (介護報酬収益)	98,274,745	103,327,182	△5,052,437	95.11%	
	02 (利用者負担金収益)	2,692,470	3,691,211	△998,741	72.94%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,370,081	5,570,323	799,758	114.36%	
	06 利用者等利用料収益	35,678,851	35,099,896	578,955	101.65%	
	072 老人福祉事業収益	36,119,306	38,504,090	△2,384,784	93.81%	
	03 老人福祉事業収益	36,119,306	38,504,090	△2,384,784	93.81%	
	サービス活動収益計(1)	179,135,453	186,192,702	△7,057,249	96.21%	
費用	021 人件費	117,064,944	122,593,796	△5,528,852	95.49%	
	01 役員報酬	536,000	562,000	△26,000	95.37%	
	02 職員給料	64,238,741	76,625,659	△12,386,918	83.83%	
	03 職員賞与	1,783,000	2,950,000	△1,167,000	60.44%	
	04 非常勤職員給与	25,092,843	22,872,956	2,219,887	109.71%	
	05 派遣職員費	13,841,984	5,427,312	8,414,672	255.04%	
	06 退職給付費用	52,500	119,000	△66,500	44.12%	
	07 法定福利費	11,519,876	14,036,869	△2,516,993	82.07%	
	022 事業費	38,274,195	37,005,333	1,268,862	103.43%	
	01 給食費	18,615,261	20,108,467	△1,493,206	92.57%	
	02 介護用品費	1,298,089	1,217,520	80,569	106.62%	
	05 保健衛生費	247,557	253,275	△5,718	97.74%	
	08 教養娯楽費	452,357	424,355	28,002	106.60%	
	12 水道光熱費	11,717,160	9,513,309	2,203,851	123.17%	
	13 燃料費	1,543,125	1,582,808	△39,683	97.49%	
	14 消耗器具備品費	2,718,203	2,454,811	263,392	110.73%	
	16 賃借料	423,950	422,680	1,270	100.30%	
	17 葬祭費	0	10,000	△10,000	0.00%	
	20 車両費	1,247,493	1,015,908	231,585	122.80%	
	21 雑費	11,000	2,200	8,800	500.00%	
	023 事務費	15,286,375	14,588,278	698,097	104.79%	
	01 福利厚生費	235,109	196,780	38,329	119.48%	
	03 旅費交通費	0	100	△100	0.00%	
	04 研修研究費	676,588	36,448	640,140	1856.31%	
	05 事務消耗品費	442,614	361,055	81,559	122.59%	
	09 修繕費	1,252,647	1,893,527	△640,880	66.15%	
	10 通信運搬費	774,051	719,287	54,764	107.61%	
	12 広報費	1,124,544	622,208	502,336	180.73%	
	13 業務委託費	627,000	597,850	29,150	104.88%	
	14 手数料	447,316	396,883	50,433	112.71%	
	15 保険料	1,237,526	1,275,814	△38,288	97.00%	
	16 賃借料	576,000	576,000	0	100.00%	
	17 土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	100.00%	
	18 租税公課	711,017	716,329	△5,312	99.26%	
	19 保守料	1,964,449	1,881,034	83,415	104.43%	
	21 諸会費	100,000	95,000	5,000	105.26%	
	22 雑費	190,100	296,100	△106,000	64.20%	
	23 新聞図書費	127,414	123,863	3,551	102.87%	
	028 減価償却費	17,108,664	17,684,796	△576,132	96.74%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,280	△103,280	0	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	187,630,898	191,768,923	△4,138,025	97.84%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,495,445	△5,576,221	△2,919,224	152.35%	

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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	580	597	△17	97.15%	
	益 089 その他のサービス活動外収益	924,599	1,498,585	△573,986	61.70%	
	04 雑収益	924,599	1,498,585	△573,986	61.70%	
	サービス活動外収益計(4)	925,179	1,499,182	△574,003	61.71%	
	費 033 支払利息	2,697,470	2,944,935	△247,465	91.60%	
	用 038 その他のサービス活動外費用	216,453	1,044,514	△828,061	20.72%	
	03 雑損失	216,453	1,044,514	△828,061	20.72%	
	サービス活動外費用計(5)	2,913,923	3,989,449	△1,075,526	73.04%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,988,744	△2,490,267	501,523	79.86%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,484,189	△8,066,488	△2,417,701	129.97%	
特別増減の部	収 094 固定資産売却益	0	4,999	△4,999	0.00%	
	02 車輛運搬具売却益	0	4,999	△4,999	0.00%	
	益 095 事業区分間繰入金収益	14,403,654	12,922,347	1,481,307	111.46%	
	096 サービス区分間繰入金収益	37,517,610	43,123,106	△5,605,496	87.00%	
	100 その他の特別収益	3,777,940	4,486,000	△708,060	84.22%	
	02 補助金収益	3,777,940	4,486,000	△708,060	84.22%	
	特別収益計(8)	55,699,204	60,536,452	△4,837,248	92.01%	
	041 固定資産売却損・除却損	1	0	1	0.00%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	516,400	△516,400	0.00%	
	045 事業区分間繰入金費用	14,403,654	12,922,347	1,481,307	111.46%	
	046 サービス区分間繰入金費用	37,517,610	43,123,106	△5,605,496	87.00%	
	049 その他の特別損失	404,025	3,876,000	△3,471,975	10.42%	
	01 手数料	404,025	0	404,025	0.00%	
	02 前期損益修正損	0	3,876,000	△3,876,000	0.00%	
	特別費用計(9)	52,325,290	60,437,853	△8,112,563	86.58%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,373,914	98,599	3,275,315	3421.85%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,110,275	△7,967,889	857,614	89.24%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,057,300	△35,089,411	△7,967,889	122.71%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,167,575	△43,057,300	△7,110,275	116.51%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,167,575	△43,057,300	△7,110,275	116.51%		