

## 【シルバーケア三瀬拠点区分】 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	382,564,950	372,492,279	10,072,671
	施設介護料収益	202,733,729	199,260,383	3,473,346
	介護報酬収益	185,458,586	182,767,670	2,690,916
	利用者負担金収益(公費)	150,000	180,000	△30,000
	利用者負担金収益(一般)	17,125,143	16,312,713	812,430
	居宅介護料収益	52,271,973	48,314,785	3,957,188
	(介護報酬収益)	47,699,578	43,904,813	3,794,765
	介護報酬収益	47,608,753	42,376,291	5,232,462
	介護予防報酬収益	90,825	1,528,522	△1,437,697
	(利用者負担金収益)	4,572,395	4,409,972	162,423
	介護負担金収益(一般)	4,567,840	4,288,999	278,841
	介護予防負担金収益(一般)	4,555	120,973	△116,418
	地域密着型介護料収益	43,098,014	44,656,585	△1,558,571
	(介護報酬収益)	39,056,453	40,160,553	△1,104,100
	介護報酬収益	35,939,282	37,526,649	△1,587,367
	介護予防報酬収益	3,117,171	2,633,904	483,267
	(利用者負担金収益)	4,041,561	4,496,032	△454,471
	介護負担金収益(一般)	3,628,514	4,174,560	△546,046
	介護予防負担金収益(一般)	413,047	321,472	91,575
	居宅介護支援介護料収益	4,642,650	5,383,350	△740,700
	居宅介護支援介護料収益	4,642,650	5,383,350	△740,700
	利用者等利用料収益	57,415,056	59,717,345	△2,302,289
	居宅介護サービス利用料収益	3,881,255	4,805,770	△924,515
	食費収益(一般)	22,558,069	22,234,038	324,031
	居住費収益(一般)	30,883,632	32,590,837	△1,707,205
	その他の利用料収益	92,100	86,700	5,400
その他の事業収益	22,403,528	15,159,831	7,243,697	
補助金事業収益	9,717,870	478,994	9,238,876	
受託事業収益	12,685,658	14,680,837	△1,995,179	
	サービス活動収益計(1)	382,564,950	372,492,279	10,072,671
費用	人件費	281,276,865	288,924,601	△7,647,736
	職員給料	147,884,076	147,803,869	80,207
	職員賞与	27,440,036	29,337,876	△1,897,840
	賞与引当金繰入	14,815,833	14,828,333	△12,500
	非常勤職員給与	53,487,675	57,122,169	△3,634,494
	派遣職員費	0	2,874,132	△2,874,132
	退職給付費用	2,213,670	2,287,060	△73,390
	法定福利費	35,435,575	34,671,162	764,413
	事業費	49,427,098	46,296,994	3,130,104
	給食費	18,870,868	19,475,004	△604,136
	介護用品費	4,657,280	4,104,901	552,379
	医薬品費	4,477,270	3,448,767	1,028,503
	保健衛生費	4,357,936	4,450,496	△92,560
	医療費	0	53,002	△53,002
	被服費	0	22,001	△22,001
	教養娯楽費	500,183	615,725	△115,542
	水道光熱費	9,083,698	9,043,330	40,368
	消耗器具備品費	4,753,389	2,717,620	2,035,769
賃借料	74,778	106,314	△31,536	

## 【シルバーケア三瀬拠点区分】 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)
	車 輛 費	1,788,947	2,259,834	△470,887
	雑 費	862,749	0	862,749
	事 務 費	40,714,699	36,441,568	4,273,131
	福利厚生費	1,689,463	1,235,971	453,492
	旅費交通費	235,705	203,410	32,295
	研修研究費	176,270	408,192	△231,922
	事務消耗品費	811,297	652,987	158,310
	印刷製本費	264,825	312,840	△48,015
	水道光熱費	10,371,729	8,293,422	2,078,307
	修繕費	1,341,350	3,479,532	△2,138,182
	通信運搬費	1,779,082	1,954,225	△175,143
	会議費	3,438	0	3,438
	広報費	165,000	29,700	135,300
	業務委託費	8,143,567	5,042,292	3,101,275
	手数料	0	27,060	△27,060
	保険料	1,383,477	1,488,247	△104,770
	賃借料	6,098,755	6,036,394	62,361
	土地・建物賃借料	0	133,474	△133,474
	租税公課	431,935	346,950	84,985
	保守料	3,053,042	3,214,148	△161,106
	渉外費	325,107	227,081	98,026
	諸会費	294,020	271,020	23,000
	雑 費	706,186	1,900,413	△1,194,227
	技能実習生費	3,440,451	1,184,210	2,256,241
	減価償却費	36,527,483	38,199,393	△1,671,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,330	△16,983,565	619,235
	サービス活動費用計(2)	391,581,815	392,878,991	△1,297,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,016,865	△20,386,712	11,369,847
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	283	341	△58
	その他のサービス活動外収益	135,563	283,809	△148,246
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	利用者等外給食収益	0	151,335	△151,335
	雑収益	110,563	132,474	△21,911
	サービス活動外収益計(4)	135,846	284,150	△148,304
	費 用			
	支払利息	538,454	602,441	△63,987
	その他のサービス活動外費用	0	151,335	△151,335
利用者等外給食費	0	151,335	△151,335	
サービス活動外費用計(5)	538,454	753,776	△215,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△402,608	△469,626	67,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,419,473	△20,856,338	11,436,865	
特 別 増 減 の	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	849,760	△849,760
	特別収益計(8)	0	849,760	△849,760
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	400,000	849,760	△449,760
特別費用計(9)	400,000	849,760	△449,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	0	△400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,819,473	△20,856,338	11,036,865	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	129,161,174	150,017,512	△20,856,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,341,701	129,161,174	△9,819,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 【シルバーケア三瀬拠点区分】 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)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	119,341,701	129,161,174	△9,819,473