

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(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	299,940,772	290,081,857	9,858,915
	施設介護料収益	173,503,183	164,260,113	9,243,070
	介護報酬収益	155,848,671	147,839,562	8,009,109
	利用者負担金収益 (公費)	397,536	309,795	87,741
	利用者負担金収益 (一般)	17,256,976	16,110,756	1,146,220
	居宅介護料収益	29,572,859	32,455,970	△ 2,883,111
	(介護報酬収益)	25,742,272	28,896,196	△ 3,153,924
	介護報酬収益	24,090,628	27,553,036	△ 3,462,408
	介護予防報酬収益	1,651,644	1,343,160	308,484
	(利用者負担金収益)	3,830,587	3,559,774	270,813
	介護負担金収益 (公費)	734,425	55,595	678,830
	介護負担金収益 (一般)	2,913,965	3,362,949	△ 448,984
	介護予防負担金収益 (一般)	182,197	141,230	40,967
	地域密着型介護料収益	29,495,480	28,087,160	1,408,320
	(介護報酬収益)	26,548,632	25,278,444	1,270,188
	介護報酬収益	26,548,632	25,278,444	1,270,188
	(利用者負担金収益)	2,946,848	2,808,716	138,132
	介護負担金収益 (一般)	2,946,848	2,808,716	138,132
	利用者等利用料収益	61,159,013	57,925,282	3,233,731
	施設サービス利用料収益	253,876	302,895	△ 49,019
	食費収益 (公費)	18,312	56,656	△ 38,344
	食費収益 (一般)	19,891,251	17,492,217	2,399,034
	食費収益 (特定)	16,489,145	16,644,287	△ 155,142
	居住費収益 (一般)	13,236,018	12,732,911	503,107
	居住費収益 (特定)	10,953,011	10,389,016	563,995
	その他の利用料収益	317,400	307,300	10,100
	その他の事業収益	6,210,237	7,353,332	△ 1,143,095
補助金事業収益 (公費)	2,293,274	0	2,293,274	
補助金事業収益 (一般)	0	137,800	△ 137,800	
市町村特別事業収益 (公費)	3,916,963	7,215,532	△ 3,298,569	
サービス活動収益計(1)		299,940,772	290,081,857	9,858,915
費用	人件費	187,541,287	180,505,522	7,035,765
	役員報酬	3,354,500	3,272,500	82,000
	職員給料	77,713,188	76,653,867	1,059,321
	職員賞与	18,962,374	19,786,111	△ 823,737
	賞与引当金繰入	12,840,000	12,192,000	648,000
	非常勤職員給与	48,814,923	42,994,849	5,820,074
	退職給付費用	3,515,500	3,649,000	△ 133,500
	法定福利費	22,340,802	21,957,195	383,607
	事業費	50,767,415	45,990,909	4,776,506
	給食費	20,317,172	18,051,319	2,265,853
	介護用品費	3,406,582	3,718,887	△ 312,305
	医薬品費	74,690	85,086	△ 10,396
	保健衛生費	3,013,042	3,349,116	△ 336,074
	被服費	14,234	4,050	10,184
	教養娯楽費	811,397	686,635	124,762
	水道光熱費	14,944,741	12,720,303	2,224,438
消耗器具備品費	3,653,718	2,994,064	659,654	
保険料	1,434,560	1,452,660	△ 18,100	
賃借料	2,692,604	2,451,969	240,635	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(単位: 円)

	車 輛 費	404,675	476,820	△ 72,145
	事 務 費	21,263,029	17,635,681	3,627,348
	福利厚生費	1,710,319	1,230,986	479,333
	職員被服費	152,812	279,798	△ 126,986
	旅費交通費	1,088,560	552,296	536,264
	研修研究費	93,410	63,000	30,410
	事務消耗品費	517,503	604,049	△ 86,546
	印刷製本費	268,276	294,850	△ 26,574
	修 繕 費	5,141,851	4,791,932	349,919
	通信運搬費	751,228	700,823	50,405
	会 議 費	49,856	24,323	25,533
	広 報 費	23,592	32,642	△ 9,050
	業務委託費	5,986,310	4,125,210	1,861,100
	手 数 料	92,985	114,298	△ 21,313
	租税公課	38,700	33,700	5,000
	保 守 料	2,881,230	3,129,060	△ 247,830
	渉 外 費	381,000	642,500	△ 261,500
	諸 会 費	307,500	329,500	△ 22,000
	雑 費	1,777,897	686,714	1,091,183
	減価償却費	31,775,879	32,944,598	△ 1,168,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,465,675	△ 8,596,272	130,597
	サービス活動費用計(2)	282,881,935	268,480,438	14,401,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,058,837	21,601,419	△ 4,542,582
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,048	2,652	396
	収 その他のサービス活動外収益	1,452,690	1,454,967	△ 2,277
	収 利用者等外給食収益	912,880	991,480	△ 78,600
	収 雑 収 益	539,810	463,487	76,323
	サービス活動外収益計(4)	1,455,738	1,457,619	△ 1,881
	費 支払利息	459,838	601,081	△ 141,243
	費 その他のサービス活動外費用	928,440	991,480	△ 63,040
	費 利用者等外給食費	928,440	991,480	△ 63,040
	サービス活動外費用計(5)	1,388,278	1,592,561	△ 204,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,460	△ 134,942	202,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,126,297	21,466,477	△ 4,340,180
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	50,559,000	0	50,559,000
	収 施設整備等補助金収益	50,559,000	0	50,559,000
	収 施設整備等寄附金収益	588,000	200,000	388,000
	収 施設整備等寄附金収益	588,000	200,000	388,000
	特別収益計(8)	51,147,000	200,000	50,947,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	49,800,000	0	49,800,000
特別費用計(9)	49,800,000	0	49,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,347,000	200,000	1,147,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,473,297	21,666,477	△ 3,193,180
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	370,077,899	368,411,422	1,666,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,551,196	390,077,899	△ 1,526,703
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	修繕費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	施設建替資金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(単位: 円)

額 の 部	施設建替資金積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	423,551,196	370,077,899	53,473,297