

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(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	[719, 472, 710]	[694, 779, 339]	[24, 693, 371]
	居宅介護料収益	(121, 359, 548)	(120, 136, 067)	(1, 223, 481)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	108, 347, 653	105, 650, 183	2, 697, 470
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	13, 011, 895	14, 485, 884	△ 1, 473, 989
	地域密着型介護料収益	(347, 559, 639)	(345, 839, 628)	(1, 720, 011)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	307, 279, 206	303, 204, 245	4, 074, 961
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	40, 280, 433	42, 635, 383	△ 2, 354, 950
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(8, 238, 449)	(8, 788, 034)	(△ 549, 585)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7, 486, 663	8, 468, 101	△ 981, 438
	総合事業負担金収益 (一般)	751, 786	319, 933	431, 853
	居宅介護支援介護料収益	(60, 584, 147)	(49, 465, 661)	(11, 118, 486)
	居宅介護支援介護料収益	57, 805, 934	47, 089, 791	10, 716, 143
	介護予防支援介護料収益	2, 778, 213	2, 375, 870	402, 343
	利用者等利用料収益	(126, 526, 035)	(122, 910, 051)	(3, 615, 984)
	居宅介護サービス利用料収益	289, 709	2, 791, 744	△ 2, 502, 035
	地域密着型介護サービス利用料収益	182, 589	19, 480	163, 109
	食費収益 (一般)	41, 665, 111	38, 665, 530	2, 999, 581
	居住費収益 (一般)	57, 604, 704	57, 347, 697	257, 007
	グループホーム共益費収益	10, 831, 047	10, 891, 831	△ 60, 784
	グループホーム水道光熱費収益	10, 315, 171	7, 585, 497	2, 729, 674
	利用料収益 (実費等)	5, 637, 704	5, 608, 272	29, 432
	その他の事業収益	(55, 204, 892)	(47, 639, 898)	(7, 564, 994)
	補助金事業収益	19, 101, 247	11, 710, 358	7, 390, 889
	受託事業収益	35, 502, 220	34, 221, 040	1, 281, 180
	その他の事業収益	601, 425	1, 708, 500	△ 1, 107, 075
	障害福祉サービス等事業収益	[627, 206]	[2, 369, 979]	[△ 1, 742, 773]
	自立支援給付費収益	(499, 006)	(1, 499, 979)	(△ 1, 000, 973)
	介護給付費収益	499, 006	1, 499, 979	△ 1, 000, 973
	利用者負担金収益	3, 000	0	3, 000
	その他の事業収益	(125, 200)	(870, 000)	(△ 744, 800)
	補助金事業収益	125, 200	870, 000	△ 744, 800
	経常経費寄附金収益	[3, 548, 700]	[1, 668, 000]	[1, 880, 700]
	その他の収益	[3, 025, 798]	[5, 509, 338]	[△ 2, 483, 540]
	サービス活動収益計(1)	726, 674, 414	704, 326, 656	22, 347, 758
サ ー ビ ス	人件費	[626, 828, 908]	[604, 031, 790]	[22, 797, 118]
	役員報酬	2, 315, 000	2, 290, 000	25, 000
	職員給料	269, 321, 041	247, 850, 783	21, 470, 258
	職員賞与	48, 048, 831	50, 464, 129	△ 2, 415, 298

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 の部	非常勤職員給与	201,500,876	195,254,929	6,245,947
	派遣職員費	7,594,280	21,583,479	△ 13,989,199
	退職給付費用	23,297,964	21,317,854	1,980,110
	法定福利費	74,750,916	65,270,616	9,480,300
	事業費	[71,512,307]	[65,762,548]	[5,749,759]
	給食費	28,319,613	28,010,792	308,821
	介護用品費	2,848,008	2,765,040	82,968
	保健衛生費	686,315	841,312	△ 154,997
	医療費	0	2,150	△ 2,150
	教養娯楽費	1,620,235	1,685,537	△ 65,302
	水道光熱費	18,564,492	14,523,533	4,040,959
	消耗器具備品費	3,893,135	4,020,902	△ 127,767
	保険料	1,652,118	1,648,419	3,699
	賃借料	3,002,394	3,177,460	△ 175,066
	車輛費	5,403,516	4,618,865	784,651
	雑費	(5,522,481)	(4,468,538)	(1,053,943)
	雑費	594,540	731	593,809
	雑費(実費分)	4,927,941	4,467,807	460,134
	事務費	[72,535,894]	[66,342,819]	[6,193,075]
	福利厚生費	5,094,149	4,533,184	560,965
	職員被服費	0	12,364	△ 12,364
	旅費交通費	268,992	308,470	△ 39,478
	研修研究費	824,217	476,664	347,553
	事務消耗品費	3,912,254	3,572,013	340,241
	印刷製本費	1,816,845	1,796,050	20,795
	水道光熱費	428,296	382,472	45,824
	修繕費	1,277,174	1,753,968	△ 476,794
	通信運搬費	6,264,017	6,455,915	△ 191,898
	会議費	0	4,605	△ 4,605
	広報費	94,600	609,769	△ 515,169
	業務委託費	(35,223,053)	(29,142,617)	(6,080,436)
	業務委託費	23,790,916	18,305,367	5,485,549
	業務委託費(食費)	11,432,137	10,837,250	594,887
	手数料	1,331,942	1,278,940	53,002
	保険料	39,600	125,000	△ 85,400
	賃借料	2,000	0	2,000
	土地・建物賃借料	9,035,400	9,165,456	△ 130,056
	租税公課	170,900	205,300	△ 34,400
	保守料	5,356,800	5,650,339	△ 293,539
	諸会費	418,100	390,700	27,400
	雑費	977,555	478,993	498,562
	減価償却費	[47,470,530]	[47,078,771]	[391,759]
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,597,088]	[△ 19,864,311]	[△ 732,777]
	サービス活動費用計(2)	797,750,551	763,351,617	34,398,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,076,137	△ 59,024,961	△ 12,051,176
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,016,967]	[1,551,080]	[△ 534,113]
	受取利息配当金収益	[5,587]	[5,890]	[△ 303]
	その他のサービス活動外収益	[2,444,326]	[922,784]	[1,521,542]
	受入研修費収益	216,500	62,100	154,400
	利用者等外給食収益	2,680	1,404	1,276
	雑収益	2,225,146	859,280	1,365,866
	サービス活動外収益計(4)	3,466,880	2,479,754	987,126
	支払利息	[2,962,481]	[3,577,009]	[△ 614,528]
	その他のサービス活動外費用	[218,327]	[33,239]	[185,088]
	雑損失	218,327	33,239	185,088
	サービス活動外費用計(5)	3,180,808	3,610,248	△ 429,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,072	△ 1,130,494	1,416,566
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,790,065	△ 60,155,455	△ 10,634,610
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[158,490]	[△ 158,490]
	車両運搬具売却益	0	158,490	△ 158,490
	サービス区分間繰入金収益	[1,901,891]	[0]	[1,901,891]
	特別収益計(8)	1,901,891	158,490	1,743,401
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,076,340]	[△ 6,076,340]
	サービス区分間繰入金費用	[1,901,891]	[0]	[1,901,891]
	特別費用計(9)	1,901,891	6,076,340	△ 4,174,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,917,850	5,917,850
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,790,065	△ 66,073,305	△ 4,716,760
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 127,056,268	△ 60,982,963	△ 66,073,305
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 197,846,333	△ 127,056,268	△ 70,790,065
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[15,026,585]	[0]	[15,026,585]
	その他積立金取崩額	15,026,585	0	15,026,585
	その他の積立金積立額(16)	[1,891]	[0]	[1,891]
	修繕積立金積立額	240	0	240
	その他積立金積立額	1,651	0	1,651
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 182,821,639	△ 127,056,268	△ 55,765,371