

社会福祉法人 萌和会 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	548,365,936	487,723,544	60,642,392
	居室介護料収益	97,940,276	38,730,860	59,209,416
	(介護報酬収益)	86,385,555	34,120,331	52,265,224
	介護報酬収益	85,638,177	33,134,759	52,503,418
	介護予防報酬収益	747,378	985,572	238,194
	(利用者負担金収益)	11,554,721	4,610,529	6,944,192
	介護負担金収益(公費)	225,274	30,844	194,430
	介護負担金収益(一般)	11,246,375	4,470,177	6,776,198
	介護予防負担金収益(公費)	10,201		10,201
	介護予防負担金収益(一般)	72,871	109,508	36,637
	地域密着型介護料収益	418,802,530	414,389,859	4,412,671
	(介護報酬収益)	373,367,531	369,277,030	4,090,501
	介護報酬収益	359,143,067	353,001,880	6,141,187
	介護予防報酬収益	14,224,464	16,275,150	2,050,686
	(利用者負担金収益)	45,434,999	45,112,829	322,170
	介護負担金収益(公費)	4,163,217	2,137,184	2,026,033
	介護負担金収益(一般)	39,691,286	41,167,295	1,476,009
	介護予防負担金収益(公費)	299,569	302,844	3,275
	介護予防負担金収益(一般)	1,280,927	1,505,506	224,579
	利用者等利用料収益	23,201,730	25,981,325	2,779,595
	地域密着型介護サービス利用料収益	17,863,180	20,031,650	2,168,470
	食費収益(一般)	5,257,180	5,846,070	588,890
	その他の利用料収益	81,370	103,605	22,235
	その他の事業収益	8,421,400	8,621,500	200,100
	受託事業収益	8,421,400	8,621,500	200,100
	老人福祉事業収益	109,323,692	59,272,966	50,050,726
	その他の事業収益	109,323,692	59,272,966	50,050,726
	管理費収益	50,340,578	23,707,167	26,633,411
	その他の利用料収益	58,983,114	35,565,799	23,417,315
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益				
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他事業収益	5,803,430		5,803,430	
その他の事業収益	5,803,430		5,803,430	
補助金事業収益	5,803,430		5,803,430	
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	663,493,058	546,996,510	116,496,548	
費用				
人件費	490,950,446	384,048,251	106,902,195	
職員給料	318,919,697	267,522,987	51,396,710	
職員賞与	30,236,511	15,881,735	14,354,776	
非常勤職員給与	47,440,560	29,827,175	17,613,385	
派遣職員費	32,443,395	21,128,848	11,314,547	
退職給付費用	682,935	1,672,394	989,459	
法定福利費	61,227,348	48,015,112	13,212,236	
事業費	109,994,202	72,016,028	37,978,174	
給食費	59,813,774	37,326,334	22,487,440	
介護用品費	98,763	67,594	31,169	
医薬品費	152,952	9,115	143,837	
診療・療養等材料費		3,058	3,058	
保健衛生費	2,496,892	1,894,273	602,619	
医療費	945,790	880	944,910	
被服費	223,722	45,782	177,940	
教養娯楽費	1,073,264	978,742	94,522	
日用品費		327	327	
水道光熱費	24,608,908	12,986,964	11,621,944	
消耗器具備品費	9,843,514	6,086,454	3,757,060	

(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	費用	保険料	6,227	323,458	317,231
		賃借料	6,083,822	7,602,319	1,518,497
		教育指導費		1,820	1,820
		車輛費	4,216,896	4,270,182	53,286
		他事業費	28,490	71,940	43,450
		雑費	401,188	346,786	54,402
		事務費	53,672,158	51,743,021	1,929,137
		福利厚生費	2,316,336	1,555,101	761,235
		職員被服費	142,824		142,824
		旅費交通費	1,084,278	808,921	275,357
		研修研究費	169,626	675,492	505,866
		事務消耗品費	2,540,170	2,324,623	215,547
		水道光熱費	957,863	517,148	440,715
		燃料費	10,585	165,412	154,827
		修繕費	3,419,734	5,337,398	1,917,664
		通信運搬費	4,369,038	3,635,127	733,911
		会議費	111,859	61,093	50,766
		広報費	393,300	65,000	328,300
		業務委託費	2,551,450	1,862,410	689,040
		手数料	11,905,543	20,406,635	8,501,092
		保険料	3,530,968	1,913,770	1,617,198
		賃借料	3,052,807	1,127,598	1,925,209
		土地・建物賃借料	3,903,986	3,873,300	30,686
		租税公課	6,763,050	2,248,122	4,514,928
		保守料	2,966,680	2,287,380	679,300
		渉外費	2,574,378	2,007,309	567,069
		諸会費	531,717	506,914	24,803
雑費	375,966	364,268	11,698		
利用者負担軽減額					
減価償却費	45,679,171	38,983,717	6,695,454		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	700,295,977	546,791,017	153,504,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,802,919	205,493	37,008,412	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	226	626	400
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,524,703	6,837,459	1,312,756
	雑収益	5,524,703	6,837,459	1,312,756	
		サービス活動外収益計(4)	5,524,929	6,838,085	1,313,156
	費用	支払利息	11,069,523	8,525,007	2,544,516
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	545,153	55,503	489,650		
雑損失	463,515		463,515		
雑支出	81,638	55,503	26,135		
	サービス活動外費用計(5)	11,614,676	8,580,510	3,034,166	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,089,747	1,742,425	4,347,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,892,666	1,536,932	41,355,734	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,202,000		1,202,000
		施設整備等補助金収益	1,202,000		1,202,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	44,500,000	27,500,000	17,000,000
	拠点区分間繰入金収益	38,400,000	22,600,000	15,800,000
	特別収益計(8)	84,102,000	50,100,000	34,002,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,163,639	1,163,639		
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	44,500,000	27,500,000	17,000,000	
拠点区分間繰入金費用	38,400,000	22,600,000	15,800,000	
特別費用計(9)	81,736,361	48,936,361	32,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,365,639	1,163,639	1,202,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,527,027	373,293	40,153,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,227,315	96,600,608	373,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,700,288	96,227,315	40,527,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,700,288	96,227,315	40,527,027