

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 収 益	161 介護保険事業収益	422,178,322	431,089,506	8,911,184
	001 施設介護料収益	309,858,575	312,847,024	2,988,449
	01 介護報酬収益	241,813,264	249,028,233	7,214,969
	03 利用者負担金収益 (一般)	68,045,311	63,818,791	4,226,520
	002 居宅介護料収益	57,525,181	68,466,358	10,941,177
	002 (介護報酬収益)	49,105,694	58,433,792	9,328,098
	11 介護報酬収益	49,105,694	58,433,792	9,328,098
	002 (利用者負担金収益)	8,419,487	10,032,566	1,613,079
	22 介護負担金収益 (一般)	8,419,487	10,032,566	1,613,079
	004 居宅介護支援介護料収益	23,509,542	23,383,156	126,386
	01 居宅介護支援介護料収益	18,197,080	18,343,340	146,260
	02 介護予防支援介護料収益	5,312,462	5,039,816	272,646
	005 利用者等利用料収益	3,900,000	3,900,000	0
	05 食費収益 (一般)	3,900,000	3,900,000	0
	006 その他の事業収益	27,385,024	22,492,968	4,892,056
	01 補助金事業収益	5,063,500	80,000	4,983,500
	02 市町村特別事業収益	22,143,500	22,128,000	15,500
	03 受託事業収益	178,024	284,968	106,944
	171 経常経費寄付金収益	195,000	85,000	110,000
	001 経常経費寄付金収益	195,000	85,000	110,000
	174 サービス活動増減収益計 (1)	422,373,322	431,174,506	8,801,184
費 用	131 人件費	317,825,655	325,714,348	7,888,693
	002 職員給料支出	193,198,112	200,146,470	6,948,358
	003 職員賞与支出	36,819,528	38,320,429	1,500,901
	004 非常勤職員給与	26,136,170	23,170,678	2,965,492
	006 退職給付費用	7,142,754	7,538,650	395,896
	007 法定福利費	41,079,091	42,318,121	1,239,030
	008 賞与引当金繰入	13,450,000	14,220,000	770,000
	132 事業費	88,591,391	76,127,925	12,463,466
	001 給食費	24,966,100	25,130,352	164,252
	002 介護用品費	12,275,807	11,889,311	386,496
	003 教養娯楽費	1,664,228	1,581,976	82,252
	004 医薬品費	1,501,813	1,105,483	396,330
	005 日用品費	271,629	383,224	111,595
	006 被服費	3,537,070	3,511,200	25,870
	007 消耗器具備品費	3,550,279	2,290,029	1,260,250
	008 保健衛生費	5,131,725	2,888,038	2,243,687
	009 車輛費	2,059,397	2,202,149	142,752
	010 水道光熱費	33,633,343	25,146,163	8,487,180
	133 事務費	25,639,587	25,759,394	119,807
	001 福利厚生費	4,518,586	4,155,178	363,408
	003 旅費交通費	370,805	579,172	208,367
	004 研修研究費	579,469	1,215,936	636,467
	005 事務消耗品費	969,208	1,247,697	278,489
	006 印刷製本費	605,990	579,900	26,090
	009 修繕費	4,520,988	4,249,601	271,387
	010 通信運搬費	1,518,572	1,585,189	66,617
	012 広報費	107,800	83,600	24,200
013 業務委託費	616,000	616,000	0	
014 手数料	227,243	248,896	21,653	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	015 保険料	3,079,462	3,120,614	41,152
	016 賃借料	284,376	284,376	0
	017 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	018 租税公課	37,400	46,900	9,500
	019 保守料	3,645,051	3,454,352	190,699
	021 諸会費	838,050	834,250	3,800
	023 雑費	3,480,587	3,217,733	262,854
	138 減価償却費	31,479,546	32,361,082	881,536
	001 減価償却費	31,479,546	32,361,082	881,536
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,126,467	13,126,467	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,126,467	13,126,467	0
	142 サービス活動増減費用計 (2)	450,409,712	446,836,282	3,573,430
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,036,390	15,661,776	12,374,614
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	63,801	86,755	22,954
	001 受取利息配当金収益	63,801	86,755	22,954
	181 その他のサービス活動外収益	933,264	1,150,541	217,277
	004 雑収益	933,264	1,150,541	217,277
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	997,065	1,237,296	240,231
	148 その他のサービス活動外費用	53,977	161,133	107,156
	003 雑損失	53,977	161,133	107,156
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	53,977	161,133	107,156
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	943,088	1,076,163	133,075
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,093,302	14,585,613	12,507,689
特別増減	151 固定資産売却損・処分損	2	2	0
	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	159 特別増減費用計 (9)	2	2	0
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	2	0
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,093,304	14,585,615	12,507,689
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	400,252,676	414,838,291	14,585,615
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	373,159,372	400,252,676	27,093,304
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,159,372	400,252,676	27,093,304