

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 長啓会 |
| 施設名 | 大原ケアハウス |
| 拠点区分 | 大原ケアハウス |

大原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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 127,068,737 | 127,503,683 | △434,946 | |
| | 運営事業収益 | 127,068,737 | 127,503,683 | △434,946 | |
| | 管理費収益 | 14,287,140 | 14,243,480 | 43,660 | |
| | その他の利用料収益 | 76,548,097 | 77,446,203 | △898,106 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 36,233,500 | 35,814,000 | 419,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | 127,068,737 | 127,503,683 | △434,946 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 58,884,678 | 54,636,362 | 4,248,316 | |
| | 職員給料 | 40,690,572 | 37,380,708 | 3,309,864 | |
| | 職員賞与 | 2,469,200 | 2,441,333 | 27,867 | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,340,000 | 2,400,000 | △60,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,467,263 | 5,523,793 | △56,530 | |
| | 派遣職員費 | | 268,620 | △268,620 | |
| | 退職給付費用 | 408,000 | 480,000 | △72,000 | |
| | 法定福利費 | 7,509,643 | 6,141,908 | 1,367,735 | |
| | 事業費 | 48,961,441 | 44,195,336 | 4,766,105 | |
| | 給食費 | 28,973,048 | 28,746,431 | 226,617 | |
| | 保健衛生費 | 57,676 | 56,617 | 1,059 | |
| | 教養娯楽費 | 93,611 | 88,571 | 5,040 | |
| 水道光熱費 | 16,073,549 | 12,956,482 | 3,117,067 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,720,950 | 1,538,832 | 1,182,118 | | |
| 保険料 | 53,991 | 53,991 | | | |
| 車輦費 | 983,616 | 754,412 | 229,204 | | |
| 雑費 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 事務費 | 17,595,630 | 13,826,244 | 3,769,386 | | |
| 福利厚生費 | 954,720 | 767,390 | 187,330 | | |
| 職員被服費 | 35,882 | 15,400 | 20,482 | | |
| 研修研究費 | 262,820 | 162,360 | 100,460 | | |
| 事務消耗品費 | 1,212,996 | 1,193,710 | 19,286 | | |
| 修繕費 | 4,980,270 | 4,029,511 | 950,759 | | |
| 通信運搬費 | 990,495 | 928,934 | 61,561 | | |
| 広報費 | 449,460 | 745,800 | △296,340 | | |
| 業務委託費 | 2,759,430 | 2,594,754 | 164,676 | | |
| 手数料 | 10,615 | 1,100 | 9,515 | | |
| 保険料 | 295,984 | 308,390 | △12,406 | | |
| 賃借料 | 2,888,470 | 414,240 | 2,474,230 | | |
| 租税公課 | 145,360 | 121,070 | 24,290 | | |
| 保守料 | 2,408,340 | 2,420,605 | △12,265 | | |
| 諸会費 | 62,000 | 74,000 | △12,000 | | |
| 雑費 | 138,788 | 48,980 | 89,808 | | |
| 減価償却費 | 26,172,837 | 25,533,049 | 639,788 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,944,653 | △18,952,903 | 8,250 | | |
| サービス活動費用計(2) | 132,669,933 | 119,238,088 | 13,431,845 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,601,196 | 8,265,595 | △13,866,791 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 8,130 | 16,260 | △8,130 | |
| | 受取利息配当金収益 | 598 | 588 | 10 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,968 | 845,948 | △828,980 | |
| | 雑収益 | 16,968 | 845,948 | △828,980 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 25,696 | 862,796 | △837,100 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 104,280 | 208,560 | △104,280 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 104,280 | 208,560 | △104,280 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △78,584 | 654,236 | △732,820 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,679,780 | 8,919,831 | △14,599,611 | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,065,000 | 4,065,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 4,065,000 | 4,065,000 | | |
| | 固定資産売却益 | 549,999 | 189,999 | 360,000 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 549,999 | 189,999 | 360,000 | |
| | 特別収益計(8) | 4,614,999 | 4,254,999 | 360,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | △3 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | △2 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,065,000 | 4,065,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 4,065,000 | 4,065,003 | △3 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 549,999 | 189,996 | 360,003 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,129,781 | 9,109,827 | △14,239,608 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 123,428,079 | 114,318,252 | 9,109,827 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 118,298,298 | 123,428,079 | △5,129,781 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕費積立金取崩額 | | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 人件費積立金積立額 | | | | | |
| 修繕費積立金積立額 | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | | | |

大原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)

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等積立金積立額 | | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 118,298,298 | 123,428,079 | △5,129,781 | |