

法人名	社会福祉法人 長寿会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

## 篠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	介護保険事業収益	29,845,748	29,524,161	321,587		
	居宅介護料収益	29,098,496	29,524,161	△425,665		
	(介護報酬収益)	26,205,441	26,565,125	△359,684		
	介護報酬収益	25,185,255	25,095,313	89,942		
	介護予防報酬収益	1,020,186	1,469,812	△449,626		
	(利用者負担金収益)	2,893,055	2,959,036	△65,981		
	介護負担金収益(一般)	2,779,681	2,795,708	△16,027		
	介護予防負担金収益(一般)	113,374	163,328	△49,954		
	その他の事業収益	747,252		747,252		
	補助金事業収益	747,252		747,252		
	老人福祉事業収益	140,369,057	149,160,121	△8,791,064		
	措置事業収益	139,465,517	148,285,441	△8,819,924		
	事務費収益	90,129,076	95,871,174	△5,742,098		
	事業費収益	45,997,837	50,615,139	△4,617,302		
	補助金事業収益(公費)	3,338,604	1,798,528	1,540,076		
その他の事業収益	903,540	874,680	28,860			
その他の事業収益	903,540	874,680	28,860			
サービス活動収益計(1)	170,214,805	178,684,282	△8,469,477			
サービス活動増減の部	費用	93,959,240	99,063,526	△5,104,286		
	人件費	58,399,149	65,859,965	△7,460,816		
	職員給料	4,069,056	4,865,862	△796,806		
	職員賞与	3,350,000	4,530,000	△1,180,000		
	賞与引当金繰入	7,279,188	10,034,376	△2,755,188		
	非常勤職員給与	9,295,548	1,355,524	7,939,724		
	派遣職員費	577,000	844,000	△267,000		
	退職給付費用	10,989,299	11,573,499	△584,200		
	法定福利費	46,039,356	45,336,513	702,843		
	事業費	23,447,148	23,291,745	155,403		
	給食費	864,105	596,700	267,405		
	介護用品費	1,260,073	817,300	442,773		
	保健衛生費	104,471	100,964	3,507		
	教養娯楽費	1,081,002	1,238,678	△157,676		
	日用品費	3,587,223	3,839,866	△252,643		
	本人支給金	12,807,821	12,305,715	502,106		
	水道光熱費	2,264,403	1,625,371	639,032		
	消耗器具備品費	51,291	51,291			
	保険料	571,819	1,468,883	△897,064		
	車輦費	13,657,858	15,887,227	△2,229,369		
	事務費	1,022,680	1,341,560	△318,880		
	福利厚生費	9,240	9,240			
	職員被服費	305,165	339,245	△34,080		
	旅費交通費	299,640	324,720	△25,080		
	研修研究費	998,376	953,347	45,029		
	事務消耗品費	2,269,967	4,054,130	△1,784,163		
	修繕費	229,876	242,568	△12,692		
	通信運搬費	409,706	170,126	239,580		
	広報費	3,633,950	3,611,950	22,000		
	業務委託費	20,185	9,075	11,110		
	手数料	766,080	853,590	△87,510		
	保険料	411,600	411,600			
	賃借料	304,560	531,740	△227,180		
	租税公課	2,452,642	2,458,006	△5,364		
	保守料	37,000	66,000	△29,000		
	諸会費	487,191	519,570	△32,379		
	雑費	22,852,927	22,213,134	639,793		
	減価償却費	△15,575,959	△15,577,946	1,987		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	160,933,422	166,922,454	△5,989,032		
	サービス活動費用計(2)	9,281,383	11,761,828	△2,480,445		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	8,670	17,340	△8,670	
		受取利息配当金収益	768	777	△9	
		その他のサービス活動外収益	574,842	118,970	455,872	
		雑収益	574,842	118,970	455,872	
サービス活動外収益計(4)		584,280	137,087	447,193		
支払利息		132,000	264,000	△132,000		
サービス活動外費用計(5)		132,000	264,000	△132,000		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		452,280	△126,913	579,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,733,663	11,634,915	△1,901,252		
特別増減の部		施設整備等補助金収益	4,335,000	4,335,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,199,999	509,997	690,002		
	固定資産売却益	1,199,999	509,997	690,002		
	車輛運搬具売却益	5,534,999	4,844,997	690,002		
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		7	△7		
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,226	2,226		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,335,000	4,335,000			
	特別費用計(9)	4,335,000	4,332,781	2,219		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,999	512,216	687,783			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,933,662	12,147,131	△1,213,469		
	前期繰越活動増減差額(12)	245,688,164	233,541,033	12,147,131		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,621,826	245,688,164	10,933,662		
	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						
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)	256,621,826	245,688,164	10,933,662			