

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	366,915,475	354,437,919	12,477,556	103.52%
	施設介護料収益	203,317,134	195,820,336	7,496,798	103.83%
	介護報酬収益	181,936,052	175,157,612	6,778,440	103.87%
	利用者負担金収益(公費)	969,430	1,127,494	△158,064	85.98%
	利用者負担金収益(一般)	20,411,652	19,535,230	876,422	104.49%
	居宅介護料収益	9,515,840	10,212,621	△696,781	93.18%
	(介護報酬収益)	8,587,782	9,100,530	△512,748	94.37%
	介護報酬収益	8,587,782	9,100,530	△512,748	94.37%
	(利用者負担金収益)	928,058	1,112,091	△184,033	83.45%
	介護負担金収益(公費)		93,897	△93,897	0.00%
	介護負担金収益(一般)	928,058	1,018,194	△90,136	91.15%
	地域密着型介護料収益	75,050,905	74,795,884	255,021	100.34%
	(介護報酬収益)	67,498,695	67,268,736	229,959	100.34%
	介護報酬収益	67,498,695	67,268,736	229,959	100.34%
	(利用者負担金収益)	7,552,210	7,527,148	25,062	100.33%
	介護負担金収益(一般)	7,552,210	7,527,148	25,062	100.33%
	利用者等利用料収益	73,400,790	72,778,278	622,512	100.86%
	食費収益(公費)	305,416	397,274	△91,858	76.88%
	食費収益(一般)	39,812,890	39,217,765	595,125	101.52%
	居住費収益(一般)	33,282,484	33,163,239	119,245	100.36%
	その他の事業収益	5,630,806	830,800	4,800,006	677.76%
	補助金事業収益	5,630,806	830,800	4,800,006	677.76%
	放課後児童健全育成事業収益	14,555,774	11,229,809	3,325,965	129.62%
	受託事業収益	10,022,654	7,846,250	2,176,404	127.74%
	利用者負担金収益	3,533,120	3,383,559	149,561	104.42%
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収益	590,000	470,000	120,000	125.53%	
サービス活動収益計(1)		382,061,249	366,137,728	15,923,521	104.35%
費用	人件費	300,197,484	288,090,890	12,106,594	104.20%
	職員給料	174,959,423	170,025,614	4,933,809	102.90%
	職員賞与	53,260,605	53,514,592	△253,987	99.53%
	非常勤職員給与	24,565,900	21,912,100	2,653,800	112.11%
	退職給付費用	9,469,014	6,485,154	2,983,860	146.01%
	法定福利費	37,942,542	36,153,430	1,789,112	104.95%
	事業費	46,528,130	41,356,595	5,171,535	112.50%
	給食費	17,336,884	16,199,597	1,137,287	107.02%
	介護用品費	4,903,008	4,674,448	228,560	104.89%
	医薬品費		25,249	△25,249	0.00%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保健衛生費	5,840,106	4,716,178	1,123,928	123.83%
	被服費	32,694	33,277	△583	98.25%
	教養娯楽費	971,531	970,415	1,116	100.12%
	日用品費	113,887	132,672	△18,785	85.84%
	水道光熱費	14,572,546	10,851,972	3,720,574	134.28%
	消耗器具備品費	272,978	1,169,682	△896,704	23.34%
	保険料	375,100	370,548	4,552	101.23%
	賃借料	1,828,470	1,837,050	△8,580	99.53%
	車輛費	280,926	375,507	△94,581	74.81%
	事務費	13,520,212	11,408,899	2,111,313	118.51%
	福利厚生費	1,609,534	1,638,474	△28,940	98.23%
	職員被服費	363,561	295,655	67,906	122.97%
	旅費交通費	142,970	94,810	48,160	150.80%
	研修研究費	491,454	126,619	364,835	388.14%
	事務消耗品費	2,055,301	1,517,018	538,283	135.48%
	印刷製本費	169,257	159,727	9,530	105.97%
	水道光熱費	532,604	378,750	153,854	140.62%
	修繕費	1,333,486	1,573,373	△239,887	84.75%
	通信運搬費	546,141	579,474	△33,333	94.25%
	広報費		8,800	△8,800	0.00%
	業務委託費	996,480	851,182	145,298	117.07%
	手数料	127,366	109,715	17,651	116.09%
	保険料		3,080	△3,080	0.00%
	賃借料	629,194	693,026	△63,832	90.79%
	租税公課	15,400	17,800	△2,400	86.52%
	保守料	2,303,410	2,222,560	80,850	103.64%
	渉外費	170,000	492,500	△322,500	34.52%
	諸会費	421,168	552,768	△131,600	76.19%
	雑費	8,096	93,568	△85,472	8.65%
	その他の事務費	1,604,790		1,604,790	
	減価償却費	24,700,686	32,187,922	△7,487,236	76.74%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△3,042,963	△4,920,960	1,877,997	61.84%
	サービス活動費用計(2)	381,903,549	368,123,346	13,780,203	103.74%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,700	△1,985,618	2,143,318	△7.94%
サービス 収益	受取利息配当金収益	2,815	2,879	△64	97.78%
	その他のサービス活動外 収益	5,810,418	2,809,702	3,000,716	206.80%
	受入研修費収益	54,000	100,040	△46,040	53.98%
	利用者等外給食収益	500	40,460	△39,960	1.24%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
活動外増	雑収益	5,755,918	2,669,202	3,086,716	215.64%	
	雑収益	2,302,562	1,884,094	418,468	122.21%	
	退職給付引当差益	3,453,356	785,108	2,668,248	439.86%	
	サービス活動外収益計(4)	5,813,233	2,812,581	3,000,652	206.69%	
減の部	費用	555,263	600,582	△45,319	92.45%	
	その他のサービス活動外費用	1,127	93,832	△92,705	1.20%	
	利用者等外給食費	500	24,642	△24,142	2.03%	
	雑損失	627	69,190	△68,563	0.91%	
	退職給付引当差損	627	69,190	△68,563	0.91%	
	サービス活動外費用計(5)	556,390	694,414	△138,024	80.12%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,256,843	2,118,167	3,138,676	248.18%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,414,543	132,549	5,281,994	4084.94%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		8,296,200	△8,296,200	0.00%	
	施設整備等補助金収益		8,296,200	△8,296,200	0.00%	
	固定資産売却益		△7,546	7,546	0.00%	
	器具及び備品売却益		△7,546	7,546	0.00%	
	特別収益計(8)		8,288,654	△8,288,654	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	44,442,583	△44,442,582	0.00%	
	建物売却損・処分損		44,442,551	△44,442,551	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損		32	△32	0.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,769,525	11,769,525	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額		8,296,200	△8,296,200	0.00%		
特別費用計(9)	1	40,969,258	△40,969,257	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△32,680,604	32,680,603	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,414,542	△32,548,055	37,962,597	△16.64%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,046,529	391,594,584	△32,548,055	91.69%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,461,071	359,046,529	5,414,542	101.51%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
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)		364,461,071	359,046,529	5,414,542	101.51%	