

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	227,327,892	265,458,107	△38,130,215
	経常経費寄附金収益	200,000	43,140	156,860
	サービス活動収益計(1)	227,527,892	265,501,247	△37,973,355
	費用			
	人件費	160,878,707	174,429,874	△13,551,167
	事業費	42,071,515	40,524,295	1,547,220
	事務費	23,746,788	21,762,475	1,984,313
	減価償却費	30,905,991	32,019,140	△1,113,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,182,928	△20,189,265	6,337
サービス活動費用計(2)	237,420,073	248,546,519	△11,126,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,892,181	16,954,728	△26,846,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	316	316	0
	その他のサービス活動外収益	1,071,405	281,615	789,790
	サービス活動外収益計(4)	1,071,721	281,931	789,790
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,071,721	281,931	789,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,820,460	17,236,659	△26,057,119	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,820,460	16,236,659	△25,057,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,971,770	834,841,327	22,130,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	848,151,310	851,077,986	△2,926,676
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,193,340	5,893,784	1,299,556
	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)	855,344,650	856,971,770	△1,627,120

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	227,327,892	265,458,107	△38,130,215
	施設介護料収益	127,340,584	152,844,100	△25,503,516
	介護報酬収益	114,436,883	137,245,725	△22,808,842
	利用者負担金収益(公費)	268,029	351,584	△83,555
	利用者負担金収益(一般)	12,635,672	15,246,791	△2,611,119
	居宅介護料収益	49,980,271	51,080,808	△1,100,537
	(介護報酬収益)	45,055,033	45,945,355	△890,322
	介護報酬収益	37,097,929	36,125,840	972,089
	介護予防報酬収益	7,957,104	9,819,515	△1,862,411
	(利用者負担金収益)	4,925,238	5,135,453	△210,215
	介護負担金収益(一般)	4,042,980	4,049,030	△6,050
	介護予防負担金収益(一般)	882,258	1,086,423	△204,165
	居宅介護支援介護料収益	5,941,670	10,705,780	△4,764,110
	居宅介護支援介護料収益	5,709,050	9,588,950	△3,879,900
	介護予防支援介護料収益	232,620	1,116,830	△884,210
	利用者等利用料収益	41,899,324	48,417,419	△6,518,095
	施設サービス利用料収益	714,300	857,250	△142,950
	居宅介護サービス利用料収益	233,372	243,122	△9,750
	食費収益(公費)	8,316,225	12,853,217	△4,536,992
	食費収益(一般)	17,616,180	16,938,954	677,226
	居住費収益(公費)	5,666,522	7,547,346	△1,880,824
	居住費収益(一般)	9,352,725	9,977,530	△624,805
	その他の事業収益	2,166,043	2,410,000	△243,957
補助金事業収益	0	2,410,000	△2,410,000	
補助金事業収益(公費)	2,166,043	0	2,166,043	
経常経費寄附金収益	200,000	43,140	156,860	
サービス活動収益計(1)		227,527,892	265,501,247	△37,973,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,878,707	174,429,874	△13,551,167
	役員報酬	6,275,000	6,385,000	△110,000
	職員給料	94,305,311	102,581,755	△8,276,444
	職員賞与	19,932,000	21,784,000	△1,852,000
	賞与引当金繰入	8,000,000	10,700,000	△2,700,000
	非常勤職員給与	7,684,029	8,764,944	△1,080,915
	退職給付費用	3,451,450	2,700,144	751,306
	法定福利費	21,230,917	21,514,031	△283,114
	事業費	42,071,515	40,524,295	1,547,220
	給食費	15,568,867	16,903,062	△1,334,195
	介護用品費	4,568,454	5,116,112	△547,658
	保健衛生費	1,180,804	447,896	732,908
	医療費	13,912	18,042	△4,130
	教養娯楽費	43,347	51,228	△7,881
	日用品費	251,282	239,722	11,560
	水道光熱費	13,074,413	10,351,150	2,723,263
	消耗器具備品費	3,676,791	3,851,810	△175,019
	保険料	1,075,180	1,024,120	51,060
	賃借料	1,154,120	1,160,720	△6,600
	車両費	1,443,445	1,339,433	104,012
	雑費	20,900	21,000	△100
	事務費	23,746,788	21,762,475	1,984,313
	福利厚生費	1,271,844	1,340,004	△68,160
職員被服費	40,617	2,520	38,097	
旅費交通費	95,862	67,480	28,382	
研修研究費	26,780	24,300	2,480	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	事務消耗品費	237,897	769,239	△531,342
	印刷製本費	261,434	241,597	19,837
	水道光熱費	2,410,631	1,737,864	672,767
	燃料費	0	11,781	△11,781
	修繕費	5,009,516	3,437,396	1,572,120
	通信運搬費	659,906	679,755	△19,849
	会議費	7,422	31,844	△24,422
	広報費	229,350	137,500	91,850
	業務委託費	9,268,206	8,304,134	964,072
	医事委託費	3,860,000	3,730,000	130,000
	清掃委託費	2,602,821	1,899,559	703,262
	保守委託費	1,189,485	1,092,630	96,855
	その他の委託費	1,615,900	1,581,945	33,955
	手数料	775,416	1,989,267	△1,213,851
	保険料	277,143	277,143	0
	賃借料	1,294,092	1,200,240	93,852
	租税公課	133,000	75,850	57,150
	保守料	1,249,178	1,090,083	159,095
	諸会費	257,740	257,740	0
	雑費	240,754	86,738	154,016
雑費	240,754	86,738	154,016	
減価償却費	30,905,991	32,019,140	△1,113,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,182,928	△20,189,265	6,337	
サービス活動費用計 (2)	237,420,073	248,546,519	△11,126,446	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,892,181	16,954,728	△26,846,909	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	316	316	0
	その他のサービス活動外収益	1,071,405	281,615	789,790
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	700	0	700
	雑収益	1,065,705	281,615	784,090
	共済財団退職金運用益	958,540	0	958,540
	雑収益	107,165	281,615	△174,450
	サービス活動外収益計 (4)	1,071,721	281,931	789,790
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,071,721	281,931	789,790	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,820,460	17,236,659	△26,057,119	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計 (9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,820,460	16,236,659	△25,057,119	
前期繰越活動増減差額 (12)	856,971,770	834,841,327	22,130,443	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	848,151,310	851,077,986	△2,926,676	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	7,193,340	5,893,784	1,299,556	
施設整備積立金取崩額	7,193,340	5,893,784	1,299,556	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	855,344,650	856,971,770	△1,627,120