

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

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	収益				
	介護保険事業収益	606,715,307	676,632,638	△69,917,331	
	施設介護料収益	302,074,258	330,903,937	△28,829,679	
	居宅介護料収益	139,449,146	166,048,141	△26,598,995	
	(介護報酬収益)	124,256,138	148,091,161	△23,835,023	
	(利用者負担金収益)	15,193,008	17,956,980	△2,763,972	
	居宅介護支援介護料収益	32,729,935	36,167,400	△3,437,465	
	利用者等利用料収益	90,315,019	98,885,870	△8,570,851	
	その他の事業収益	10,815,714	10,527,923	287,791	
	地域密着型介護料収入	31,331,235	34,099,367	△2,768,132	
	老人福祉事業収益		859,000	△859,000	
	運営事業収益		859,000	△859,000	
	経常経費寄附金収益	500,174	150,000	350,174	
	サービス活動収益計(1)	607,215,481	677,641,638	△70,426,157	
費用	費用				
	人件費	426,192,616	418,463,908	7,728,708	
	役員報酬	1,601,000	1,663,000	△62,000	
	職員給料	254,511,707	257,308,325	△2,796,618	
	職員賞与	46,844,000	53,144,800	△6,300,800	
	非常勤職員給与	57,828,023	45,519,830	12,308,193	
	退職給付費用	12,507,500	10,388,500	2,119,000	
	法定福利費	52,900,386	50,439,453	2,460,933	
	事業費	81,358,879	75,531,863	5,827,016	
	給食費	11,188,303	12,439,174	△1,250,871	
	介護用品費	9,499,668	9,727,735	△228,067	
	診療・療養等材料費	2,166,567	814,674	1,351,893	
	保健衛生費	1,455,365	1,824,166	△368,801	
	被服費		29,260	△29,260	
	教養娯楽費	1,315,878	1,285,661	30,217	
	水道光熱費	33,077,317	26,832,283	6,245,034	
	燃料費	732,755	800,393	△67,638	
	消耗器具備品費	9,500,087	7,771,497	1,728,590	
	賃借料	3,516,570	3,466,894	49,676	
	教育指導費	913,800	1,130,150	△216,350	
	車輛費	7,992,569	9,409,976	△1,417,407	
	事務費	112,407,218	104,684,350	7,722,868	
	福利厚生費	3,644,454	1,542,654	2,101,800	
	職員被服費	78,843	41,150	37,693	
	旅費交通費	312,725	21,120	291,605	
	研修研究費	320,010	287,783	32,227	
	事務消耗品費	932,932	1,056,803	△123,871	
	印刷製本費	335,464	193,229	142,235	
	修繕費	7,682,977	4,844,658	2,838,319	
	通信運搬費	3,357,783	3,333,353	24,430	
	広報費	134,360	279,280	△144,920	
	業務委託費	68,427,287	69,851,490	△1,424,203	
	手数料	556,548	626,682	△70,134	
	保険料	3,405,244	3,406,044	△800	
	賃借料	8,492,440	6,733,105	1,759,335	
	土地・建物賃借料	1,506,000	1,519,200	△13,200	
	租税公課	164,900	166,400	△1,500	
	保守料	8,172,504	7,905,208	267,296	
	渉外費	2,979,263	816,944	2,162,319	

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
	諸会費	583,500	643,475	△59,975	
	雑費	1,319,984	1,415,772	△95,788	
	利用者負担軽減額	416,351	481,161	△64,810	
	減価償却費	89,223,593	86,404,711	2,818,882	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,043,485	△25,792,262	△251,223	
	サービス活動費用計(2)	683,555,172	659,773,731	23,781,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,339,691	17,867,907	△94,207,598	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,954	3,007	△53	
	その他のサービス活動外収益	10,069,121	1,949,991	8,119,130	
	雑収益	10,069,121	1,949,991	8,119,130	
	サービス活動外収益計(4)	10,072,075	1,952,998	8,119,077	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,072,075	1,952,998	8,119,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,267,616	19,820,905	△86,088,521	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,810,000	△1,810,000	
	施設整備等補助金収益		1,810,000	△1,810,000	
	その他の特別収益	24,000,000	24,500,000	△500,000	
	サービス区分間繰入益	24,000,000	24,500,000	△500,000	
	特別収益計(8)	24,000,000	26,310,000	△2,310,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14		14	
	車輛運搬具売却損・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積立額		2,669,000	△2,669,000		
その他の特別損失	24,000,000	24,500,000	△500,000		
サービス区分間繰入損失	24,000,000	24,500,000	△500,000		
特別費用計(9)	24,000,014	27,169,000	△3,168,986		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△859,000	858,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,267,630	18,961,905	△85,229,535	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	748,290,158	737,378,253	10,911,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,022,528	756,340,158	△74,317,630	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設拡充等積立金取崩額				
	輪島市福祉会基金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		8,050,000	△8,050,000	
	施設拡充等積立金積立額		8,050,000	△8,050,000	
	輪島市福祉会基金積立額				
	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)	682,022,528	748,290,158	△66,267,630