

女満別福祉会法人単位 事業活動計算書  
 (自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第二号第一様式  
 (単位:円)

女満別福祉会

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	333,019,608	350,306,174	-17,286,566	95.07%
	施設介護料収益	199,416,434	209,756,860	-10,340,426	95.07%
	介護報酬収益	179,413,931	189,063,839	-9,649,908	94.90%
	利用者負担金収益(一般)	20,002,503	20,693,021	-690,518	96.66%
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,355,068	54,673,979	-2,318,911	95.76%
	介護報酬収益	35,724,853	38,118,056	-2,393,203	93.72%
	介護予防報酬収益	16,630,215	16,555,923	74,292	100.45%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,747,930	6,819,492	-71,562	98.95%
	介護負担金収益(一般)	4,854,869	4,838,994	15,875	100.33%
	介護予防負担金収益(一般)	1,893,061	1,980,498	-87,437	95.59%
	居宅介護支援介護料収益	6,474,730	7,987,470	-1,512,740	81.06%
	居宅介護支援介護料収益	6,474,730	7,987,470	-1,512,740	81.06%
	利用者等利用料収益	68,025,446	71,068,373	-3,042,927	95.72%
	施設サービス利用料収益	4,257,580	4,024,994	232,586	105.78%
	居宅介護サービス利用料収益	560,888	511,073	49,815	109.75%
	食費収益(公費)	9,694,442	11,393,495	-1,699,053	85.09%
	食費収益(一般)	22,985,894	22,530,453	455,441	102.02%
	居住費収益(公費)	9,010,073	10,989,344	-1,979,271	81.99%
	居住費収益(一般)	21,516,569	21,619,014	-102,445	99.53%
	障害福祉サービス等事業収益	3,519,530	3,418,079	101,451	102.97%
	自立支援給付費収益	3,470,831	3,325,516	145,315	104.37%
	介護給付費収益	3,470,831	3,325,516	145,315	104.37%
	利用者負担金収益	48,699	92,563	-43,864	52.61%
	受託事業等収益	50,455,107	49,888,640	566,467	101.14%
	その他の事業収益	50,455,107	49,888,640	566,467	101.14%
	補助金事業収益	18,232,250	10,189,011	8,043,239	178.94%
	受託事業収益	27,491,227	34,680,779	-7,189,552	79.27%
	その他の事業収益	4,731,630	5,018,850	-287,220	94.28%
	経常経費寄附金収益	6,765,000	1,210,000	5,555,000	559.09%
経常経費寄附金収益	6,765,000	1,210,000	5,555,000	559.09%	
サービス活動収益計(1)	393,759,245	404,822,893	-11,063,648	97.27%	
費用	人件費	271,479,894	282,438,479	-10,958,585	96.12%
	役員報酬	541,066	507,020	34,046	106.71%
	職員給料	177,776,256	182,816,444	-5,040,188	97.24%
	職員賞与	33,252,046	36,382,033	-3,129,987	91.40%
	賞与引当金繰入	-1,132,893	673,350	-1,806,243	
	非常勤職員給与	12,395,216	14,524,880	-2,129,664	85.34%
	派遣職員費	2,629,641		2,629,641	
	退職給付費用	11,752,585	12,381,615	-629,030	94.92%
	法定福利費	34,265,977	35,153,137	-887,160	97.48%
	事業費	80,126,275	78,517,045	1,609,230	102.05%
	給食費	23,249,211	24,156,392	-907,181	96.24%
	介護用品費	2,586,350	2,448,809	137,541	105.62%
	保健衛生費	3,245,407	1,694,883	1,550,524	191.48%
	被服費	3,319,525	3,299,945	19,580	100.59%
	教養娯楽費	724,003	689,987	34,016	104.93%
	日用品費	314,512	607,998	-293,486	51.73%
	水道光熱費	18,983,114	16,003,544	2,979,570	118.62%
	燃料費	18,726,399	18,511,600	214,799	101.16%
	消耗器具備品費	2,625,086	2,885,602	-260,516	90.97%
	賃借料		1,674,585	-1,674,585	
	車両費	2,727,959	2,960,566	-232,607	92.14%

	雑費	3,624,709	3,583,134	41,575	101.16%
	事務費	51,303,359	62,789,163	-11,485,804	81.71%
	福利厚生費	1,467,017	1,783,633	-316,616	82.25%
	職員被服費	93,485	78,400	15,085	119.24%
	旅費交通費	151,744	30,552	121,192	496.67%
	研修研究費	313,066	156,488	156,578	200.06%
	事務消耗品費	1,624,993	1,725,915	-100,922	94.15%
	印刷製本費	154,660	121,000	33,660	127.82%
	水道光熱費		4,970,420	-4,970,420	
	燃料費		2,389,280	-2,389,280	
	修繕費	4,204,038	3,773,645	430,393	111.41%
	通信運搬費	1,084,357	1,125,496	-41,139	96.34%
	会議費	100,295	143,669	-43,374	69.81%
	広報費	86,762	180,010	-93,248	48.20%
	業務委託費	28,375,587	31,397,512	-3,021,925	90.38%
	手数料	2,980,824	3,196,971	-216,147	93.24%
	保険料	1,278,690	1,768,677	-489,987	72.30%
	賃借料	4,361,559	4,031,487	330,072	108.19%
	租税公課	1,546,968	2,157,650	-610,682	71.70%
	保守料	2,074,160	2,461,404	-387,244	84.27%
	渉外費	352,250	298,200	54,050	118.13%
	諸会費	391,400	383,500	7,900	102.06%
	雑費	661,504	615,254	46,250	107.52%
	利用者負担軽減額	3,543,764	5,283,598	-1,739,834	67.07%
	利用者負担軽減額	3,543,764	5,283,598	-1,739,834	67.07%
	減価償却費	50,221,154	49,758,213	462,941	100.93%
	減価償却費	50,221,154	49,758,213	462,941	100.93%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,816,523	-42,564,126	-252,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,816,523	-42,564,126	-252,397	
	徴収不能額	1,800,000		1,800,000	
	徴収不能額	1,800,000		1,800,000	
	サービス活動費用計 (2)	415,657,923	436,222,372	-20,564,449	95.29%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,898,678	-31,399,479	9,500,801	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	1,463	1,653	-190	88.51%
	受取利息配当金収益	1,463	1,653	-190	88.51%
	その他のサービス活動外収益	1,796,471	9,769,920	-7,973,449	18.39%
	雑収益	1,796,471	9,769,920	-7,973,449	18.39%
	サービス活動外収益計 (4)	1,797,934	9,771,573	-7,973,639	18.40%
	費				
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)	1,797,934	9,771,573	-7,973,639	18.40%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,100,744	-21,627,906	1,527,162		
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)				
	費				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,409,809	-7,409,809		
国庫補助金等特別積立金積立額		7,409,809	-7,409,809		
特別費用計 (9)		7,409,810	-7,409,810		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-7,409,810	7,409,810		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-20,100,744	-29,037,716	8,936,972		
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					

	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-20,100,744	-29,037,716	8,936,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	119,624,094	145,333,810	-25,709,716	82.31%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	99,523,350	116,296,094	-16,772,744	85.58%
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)	5,650,000	4,538,000	1,112,000	124.50%
	修繕積立金取崩額		4,538,000	-4,538,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,650,000		5,650,000	
	その他の積立金積立額 (19)	6,150,000	1,210,000	4,940,000	508.26%
	備品等購入積立金積立額	6,150,000	1,210,000	4,940,000	508.26%
		99,023,350	119,624,094	-20,600,744	82.78%