

千葉福祉会拠点区分 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)	
収	介護保険事業収益	402,986,763	410,473,763	-7,487,000	
	施設介護料収益	177,809,989	181,737,037	-3,927,048	
	介護報酬収益	160,801,578	163,651,008	-2,849,430	
	利用者負担金収益(公費)	275,188	1,202,897	-927,709	
	利用者負担金収益(一般)	16,733,223	16,883,132	-149,909	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,035,527	68,491,317	-4,455,790	
	介護報酬収益	63,657,356	68,169,054	-4,511,698	
	介護予防報酬収益	378,171	322,263	55,908	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,355,511	8,150,241	-794,730	
	介護負担金収益(一般)	7,313,492	8,102,902	-789,410	
	介護予防負担金収益(一般)	42,019	47,339	-5,320	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,649,083	56,830,309	-1,181,226	
	介護報酬収益	55,649,083	56,830,309	-1,181,226	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,847,387	6,754,661	92,726	
	介護負担金収益(公費)		351,290	-351,290	
	介護負担金収益(一般)	6,847,387	6,403,371	444,016	
	居宅介護支援介護料収益	11,447,660	11,339,870	107,790	
	居宅介護支援介護料収益	11,447,660	11,339,870	107,790	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,566,420	2,686,450	-120,030
		事業費収益	2,319,747	2,409,910	-90,163
事業負担金収益(一般)		246,673	276,540	-29,867	
利用者等利用料収益		72,344,838	73,174,378	-829,540	
地域密着型介護サービス利用料収益		3,510,050	3,542,550	-32,500	
食費収益(公費)		410,400	414,000	-3,600	
食費収益(一般)		26,913,170	26,129,000	784,170	
食費収益(特定)		13,760,000	14,669,068	-909,068	
居住費収益(一般)		17,678,760	17,475,060	203,700	
居住費収益(特定)		8,659,542	9,184,796	-525,254	
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業利用益	220,494	304,290	-83,796	
	その他の利用料収益	1,192,422	1,455,614	-263,192	
	その他の事業収益	4,930,348	1,309,500	3,620,848	
	補助金事業収益(公費)	4,930,348	1,309,500	3,620,848	
	経常経費寄附金収益		27,439	-27,439	
	経常経費寄附金収益		27,439	-27,439	
	サービス活動収益計(1)	402,986,763	410,501,202	-7,514,439	
	活	人件費	274,591,753	276,017,894	-1,426,141
		役員報酬	2,220,000	1,100,000	1,120,000
		職員給料	142,566,459	139,546,985	3,019,474
職員賞与		27,822,565	32,715,640	-4,893,075	
非常勤職員給与		60,629,646	60,670,864	-41,218	
退職給付費用		6,288,752	6,682,165	-393,413	
法定福利費		35,064,331	35,302,240	-237,909	
事業費		68,871,446	64,497,025	4,374,421	
給食費		26,965,383	27,030,669	-65,286	
介護用品費		5,268,368	5,647,390	-379,022	
保健衛生費		2,666,470	1,911,260	755,210	
被服費		2,624,603	2,784,403	-159,800	
教養娯楽費		707,201	588,571	118,630	
動					

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

千葉福祉会拠点区分 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)	
増 減 の 部	費	水道光熱費	19,194,694	15,381,746	3,812,948	
		燃料費	8,414,976	7,697,118	717,858	
		消耗器具備品費	1,379,547	1,316,996	62,551	
		車輛費	700,491	1,579,386	-878,895	
		雑費	949,713	559,486	390,227	
		事務費	44,676,296	39,727,387	4,948,909	
	の 部	用	福利厚生費	644,825	714,166	-69,341
			職員被服費	49,499	20,223	29,276
			旅費交通費	667,350	568,363	98,987
			研修研究費	344,200	99,600	244,600
			事務消耗品費	376,014	377,533	-1,519
			印刷製本費	1,576,010	1,496,525	79,485
			水道光熱費	1,389,724	835,068	554,656
			燃料費	135,665	134,792	873
			修繕費	3,034,845	910,994	2,123,851
			通信運搬費	1,447,285	1,409,593	37,692
			会議費	47,886	37,116	10,770
			広報費	108,185	128,370	-20,185
			業務委託費	25,543,624	25,702,949	-159,325
			手数料	372,005	305,859	66,146
	保険料	2,966,640	1,840,370	1,126,270		
	賃借料	1,557,446	685,762	871,684		
	租税公課	190,300	189,700	600		
	保守料	2,295,301	2,296,778	-1,477		
	諸会費	313,650	321,600	-7,950		
	雑費	1,615,842	1,652,026	-36,184		
	利用者負担軽減額	33,600	116,800	-83,200		
利用者負担軽減額	33,600	116,800	-83,200			
減価償却費	21,083,561	21,046,084	37,477			
減価償却費	21,083,561	21,046,084	37,477			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,826,708	-4,022,511	-1,804,197			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,826,708	-4,022,511	-1,804,197			
	サービス活動費用計(2)	403,429,948	397,382,679	6,047,269		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-443,185	13,118,523	-13,561,708		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,509	8,882	-1,373	
		受取利息配当金収益	7,509	8,882	-1,373	
		その他のサービス活動外収益	2,947,297	940,825	2,006,472	
		雑収益	2,947,297	940,825	2,006,472	
		サービス活動外収益計(4)	2,954,806	949,707	2,005,099	
の 部	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)	2,954,806	949,707	2,005,099	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,511,621	14,068,230	-11,556,609	
収	益	施設整備等補助金収益	6,201,000	8,378,000	-2,177,000	
		施設整備等補助金収益	6,201,000	8,378,000	-2,177,000	

千葉福祉会拠点区分 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)
特別増減の部	固定資産受贈額	46,384,261		46,384,261
	その他の受贈額	46,384,261		46,384,261
	サービス区分間繰入金収益	4,694,000	3,482,000	1,212,000
	サービス区分間繰入金収益	4,694,000	3,482,000	1,212,000
	特別収益計(8)	57,279,261	11,860,000	45,419,261
	固定資産売却損・処分損	7	8	-1
	器具及び備品売却損・処分損	7	8	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,328,261	8,734,000	42,594,261
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,328,261	8,734,000	42,594,261
	サービス区分間繰入金費用	4,694,000	3,482,000	1,212,000
サービス区分間繰入金費用	4,694,000	3,482,000	1,212,000	
特別費用計(9)	56,022,268	12,216,008	43,806,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,256,993	-356,008	1,613,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,768,614	13,712,222	-9,943,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,017,141	296,304,919	13,712,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,785,755	310,017,141	3,768,614
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,785,755	310,017,141	3,768,614