

シャリテイエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(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	383,469,789	389,371,973	△5,902,184
	施設介護料収益	203,466,205	204,358,603	△892,398
	介護報酬収益	181,358,405	182,550,398	△1,191,993
	利用者負担金収益(一般)	22,107,800	21,808,205	299,595
	居宅介護料収益	78,869,052	82,915,861	△4,046,809
	(介護報酬収益)	69,990,098	73,616,104	△3,626,006
	介護報酬収益	69,906,836	73,616,104	△3,709,268
	介護予防報酬収益	83,262	0	83,262
	(利用者負担金収益)	8,878,954	9,299,757	△420,803
	介護負担金収益(公費)	351,282	528,266	△176,984
	介護負担金収益(一般)	8,518,420	8,771,491	△253,071
	介護予防負担金収益(一般)	9,252	0	9,252
	居宅介護支援介護料収益	13,497,308	13,575,048	△77,740
	居宅介護支援介護料収益	13,497,308	13,575,048	△77,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,111,054	3,228,911	△1,117,857
	事業費収益	1,897,549	2,914,541	△1,016,992
	事業負担金収益(公費)	0	4,333	△4,333
	事業負担金収益(一般)	213,505	310,037	△96,532
	利用者等利用料収益	77,951,073	79,495,985	△1,544,912
	施設サービス利用料収益	63,000	63,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	506,989	644,175	△137,186
	食費収益(公費)	4,482,020	5,942,190	△1,460,170
	食費収益(一般)	30,715,270	29,756,710	958,560
	居住費収益(公費)	7,965,322	8,034,182	△68,860
	居住費収益(一般)	33,628,152	34,394,858	△766,706
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	291,900	431,900	△140,000
	その他の利用料収益	298,420	228,970	69,450
その他の事業収益	7,575,097	5,797,565	1,777,532	
補助金事業収益(公費)	3,624,432	1,705,200	1,919,232	
受託事業収益	3,950,665	4,092,365	△141,700	
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	
サービス活動収益計(1)		383,514,789	389,371,973	△5,857,184
費 用	人件費	260,119,544	246,256,502	13,863,042
	役員報酬	540,000	780,000	△240,000
	職員給料	173,252,323	165,542,531	7,709,792
	職員賞与	23,778,200	23,297,295	480,905
	賞与引当金繰入	11,942,000	11,768,000	174,000
	非常勤職員給与	11,069,890	9,557,208	1,512,682
	派遣職員費	2,300,222	16,018	2,284,204
	退職給付費用	4,826,000	4,844,000	△18,000
	法定福利費	32,410,909	30,451,450	1,959,459
	事業費	44,407,429	41,424,449	2,982,980
	給食費	19,043,840	19,558,545	△514,705
	介護用品費	2,375,502	2,291,784	83,718
	保健衛生費	609,450	551,585	57,865
	教養娯楽費	209,328	99,381	109,947
	水道光熱費	15,850,241	12,117,475	3,732,766
	消耗器具備品費	3,179,203	3,734,076	△554,873
	賃借料	1,489,565	1,489,565	0
	車輛費	1,650,300	1,582,038	68,262
	事務費	52,955,826	50,309,581	2,646,245
福利厚生費	1,115,716	1,184,971	△69,255	
職員被服費	206,922	32,440	174,482	

シャリティエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(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	旅費交通費	74,000	2,820	71,180
	研修研究費	1,500	13,000	△11,500
	事務消耗品費	841,523	975,480	△133,957
	水道光熱費	2,711,278	2,218,951	492,327
	修繕費	6,886,802	4,513,321	2,373,481
	通信運搬費	1,553,422	1,599,933	△46,511
	会議費	167,766	0	167,766
	広報費	222,000	170,500	51,500
	保険料	1,634,220	1,517,328	116,892
	賃借料	798,313	660,806	137,507
	土地・建物賃借料	9,728,651	10,499,616	△770,965
	租税公課	1,050	3,000	△1,950
	保守料	805,200	954,800	△149,600
	渉外費	269,600	275,200	△5,600
	諸会費	371,250	371,250	0
	業務委託費	24,788,851	24,884,588	△95,737
	雑費	777,762	431,577	346,185
	雑費	777,762	431,577	346,185
	減価償却費	24,837,115	22,570,013	2,267,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,855,801	△7,623,114	△232,687
サービス活動費用計(2)	374,464,113	352,937,431	21,526,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,050,676	36,434,542	△27,383,866	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	548,000	872,000	△324,000
	受取利息配当金収益	12,310	12,159	151
	その他のサービス活動外収益	3,452,169	2,236,078	1,216,091
	受入研修費収益	98,000	16,800	81,200
	利用者等外給食収益	870,468	725,390	145,078
	雑収益	2,483,701	1,493,888	989,813
	雑収益	2,483,701	1,493,888	989,813
	サービス活動外収益計(4)	4,012,479	3,120,237	892,242
	支払利息	744,320	1,116,480	△372,160
	その他のサービス活動外費用	870,468	725,390	145,078
利用者等外給食費	870,468	725,390	145,078	
サービス活動外費用計(5)	1,614,788	1,841,870	△227,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,397,691	1,278,367	1,119,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,448,367	37,712,909	△26,264,542	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	606,000	1,425,000	△819,000
	施設整備等補助金収益	606,000	1,425,000	△819,000
	固定資産受贈額	108,000	0	108,000
	器具及び備品受贈額	108,000	0	108,000
	特別収益計(8)	714,000	1,425,000	△711,000
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△0	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,000	1,425,000	△819,000
特別費用計(9)	606,003	1,425,001	△818,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,997	△1	107,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,556,364	37,712,908	△26,156,544	
前期繰越活動増減差額(12)	444,131,855	426,533,222	17,598,633	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,688,219	464,246,130	△8,557,911	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,935,000	1,530,000	7,405,000	

シャリテイエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(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	施設整備等積立金取崩額	7,150,000	0	7,150,000
	退職給付積立金取崩額	1,785,000	1,530,000	255,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,279,050	21,644,275	△17,365,225
	退職給付積立金積立額	4,279,050	4,144,275	134,775
	施設整備積立金積立額	0	17,500,000	△17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,344,169	444,131,855	16,212,314