

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 みどり福祉会

(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	[1,130,002,412]	[1,127,420,253]	[2,582,159]
	施設介護料収益	570,047,167	573,578,092	3,530,925
	居宅介護料収益	140,530,948	138,163,886	2,367,062
	地域密着型介護料収益	148,931,771	155,642,541	6,710,770
	居宅介護支援介護料収益	26,651,456	28,726,244	2,074,788
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,811,544	8,270,421	458,877
	利用者等利用料収益	227,451,163	216,449,084	11,002,079
	その他の事業収益	8,578,363	6,589,985	1,988,378
	就労支援事業収益	[23,399,331]	[24,427,449]	[1,028,118]
	就労支援事業収益	23,399,331	24,427,449	1,028,118
	障害福祉サービス等事業収益	[843,686,549]	[849,905,505]	[6,218,956]
	自立支援給付費収益	671,306,563	685,498,320	14,191,757
	障害児施設給付費収益	57,042,255	56,104,398	937,857
	利用者負担金収益	75,854,567	73,058,615	2,795,952
	補足給付費収益	17,539,659	18,157,559	617,900
	その他の事業収益	21,943,505	17,086,613	4,856,892
	医療事業収益	[4,978,677]	[4,087,066]	[891,611]
	訪問看護療養費収益(公費)	4,472,731	328,270	4,144,461
	訪問看護療養費収益(一般)	505,946	3,714,396	3,208,450
	訪問看護利用料収益	0	44,400	44,400
	その他事業収益	[3,620,651]	[756,500]	[2,864,151]
	その他の事業収益	3,620,651	756,500	2,864,151
	その他収益	[947,526]	[48,594]	[898,932]
	その他収益	947,526	48,594	898,932
	経常経費寄附金収益	[2,837,420]	[2,060,000]	[777,420]
	その他の収益	[0]	[235,422]	[235,422]
サービス活動収益計(1)		2,009,472,566	2,008,940,789	531,777
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[1,372,618,906]	[1,310,411,047]	[62,207,859]
	役員報酬	5,210,000	5,106,000	104,000
	職員給料	770,377,649	727,451,160	42,926,489
	職員賞与	120,174,482	114,875,437	5,299,045
	賞与引当金繰入	63,491,333	60,111,666	3,379,667
	非常勤職員給与	204,345,840	200,637,172	3,708,668
	派遣職員費	12,967,577	11,837,796	1,129,781
	退職給付費用	31,623,394	36,115,927	4,492,533
	法定福利費	164,428,631	154,275,889	10,152,742
	事業費	[285,171,116]	[270,916,205]	[14,254,911]
	給食費	94,908,660	89,432,115	5,476,545
	介護用品費	29,207,234	31,234,981	2,027,747
	医薬品費	10,591,631	10,631,581	39,950
診療・療養等材料費	2,034,112	1,043,090	991,022	
保健衛生費	8,898,986	7,598,423	1,300,563	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	医療費	1,569,253	2,961,205	1,391,952
	被服費	900	0	900
	教養娯楽費	1,124,077	1,003,296	120,781
	日用品費	297,787	345,976	48,189
	水道光熱費	85,005,362	74,149,747	10,855,615
	燃料費	4,844,812	4,260,960	583,852
	消耗器具備品費	12,030,748	11,628,484	402,264
	保険料	3,074,498	3,857,771	783,273
	賃借料	20,927,186	20,191,642	735,544
	車輛費	10,604,246	12,438,879	1,834,633
	雑費	51,624	138,055	86,431
	費 事務費	[217,902,881]	[215,222,794]	[2,680,087]
用	福利厚生費	12,557,656	13,228,353	670,697
	職員被服費	4,047,781	3,567,235	480,546
	旅費交通費	378,405	115,670	262,735
	研修研究費	1,344,150	939,201	404,949
	事務消耗品費	18,057,719	18,393,619	335,900
	印刷製本費	182,490	183,084	594
	水道光熱費	6,192,616	4,238,893	1,953,723
	修繕費	10,353,233	16,622,171	6,268,938
	通信運搬費	8,069,030	7,794,590	274,440
	会議費	192,507	102,836	89,671
	広報費	2,430,081	1,151,766	1,278,315
	業務委託費	82,417,618	80,711,997	1,705,621
	手数料	16,245,596	13,631,740	2,613,856
	保険料	3,096,150	2,622,542	473,608
	賃借料	8,892,809	7,923,579	969,230
	土地・建物賃借料	14,804,500	16,060,250	1,255,750
	租税公課	10,854,050	11,755,725	901,675
	保守料	14,173,698	14,041,918	131,780
	渉外費	441,173	433,867	7,306
	諸会費	1,380,290	1,211,450	168,840
	雑費	1,791,329	492,308	1,299,021
	就労支援事業費用	22,294,628	23,651,509	1,356,881
	就労支援事業販売原価	22,294,628	23,651,509	1,356,881
	退職共済事業費用	[398,126]	[0]	[398,126]
	事務費	398,126	0	398,126
	減価償却費	[129,806,526]	[130,667,321]	[860,795]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[36,730,267]	[37,596,862]	[866,595]
サービス活動費用計(2)	1,991,461,916	1,913,272,014	78,189,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,010,650	95,668,775	77,658,125	
受取利息配当金収益	[328,435]	[142,426]	[186,009]	

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	その他のサービス活動外収益	[20,309,288]	[16,070,663]	[4,238,625]
	受入研修費収益	139,700	0	139,700
	利用者等外給食収益	9,139,327	9,850,670	711,343
	退職共済預り金戻入額	5,386,222	0	5,386,222
	雑収益	5,644,039	6,219,993	575,954
	サービス活動外収益計(4)	20,637,723	16,213,089	4,424,634
外増減の部	支払利息	[2,472,201]	[3,329,441]	[857,240]
	その他のサービス活動外費用	[19,277,821]	[11,516,174]	[7,761,647]
	利用者等外給食費	8,069,321	8,808,108	738,787
	退職共済預り金繰入額	10,223,404	1,390,028	8,833,376
	雑損失	985,096	1,318,038	332,942
	サービス活動外費用計(5)	21,750,022	14,845,615	6,904,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,112,299	1,367,474	2,479,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,898,351	97,036,249	80,137,898
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[62,895,600]	[0]	[62,895,600]
	施設整備等補助金収益	62,895,600	0	62,895,600
	固定資産売却益	[32,693]	[0]	[32,693]
	建物売却益	32,692	0	32,692
	器具及び備品売却益	1	0	1
	事業区分間繰入金収益	[17,000,000]	[27,580,000]	[10,580,000]
	拠点区分間繰入金収益	[42,450,000]	[207,296,296]	[164,846,296]
	特別収益計(8)	122,312,907	234,876,296	112,563,389
	基本金組入額	[3,715,838]	[0]	[3,715,838]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[7]	[4]
車輜運搬具売却損・処分損	1	3	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	4	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[278,911]	[0]	[278,911]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[62,880,000]	[0]	[62,880,000]	
事業区分間繰入金費用	[18,450,000]	[27,580,000]	[9,130,000]	
拠点区分間繰入金費用	[41,000,000]	[207,296,296]	[166,296,296]	
特別費用計(9)	125,766,930	234,876,303	109,109,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,454,023	7	3,454,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,444,328	97,036,242	83,591,914
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,828,277,462	1,731,241,220	97,036,242
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,841,721,790	1,828,277,462	13,444,328
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,841,721,790	1,828,277,462	13,444,328