

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の額	介護保険事業収益	437,867,761	436,374,811	1,492,950	100.34%	
	居宅介護料収益	76,926,865	76,151,264	775,601	101.02%	
	(介護報酬収益)	67,057,477	67,156,030	△98,553	99.85%	
	介護報酬収益	64,157,895	65,200,545	△1,042,650	98.40%	
	介護予防報酬収益	2,899,582	1,955,485	944,097	148.28%	
	(利用者負担金収益)	9,869,388	8,995,234	874,154	109.72%	
	介護負担金収益(一般)	9,439,380	8,697,383	741,997	108.53%	
	介護予防負担金収益(一般)	430,008	297,851	132,157	144.37%	
	地域密着型介護料収益	262,699,308	265,920,284	△3,220,976	98.79%	
	(介護報酬収益)	236,540,056	238,906,507	△2,366,451	99.01%	
	介護報酬収益	227,171,320	231,445,065	△4,273,745	98.15%	
	介護予防報酬収益	9,368,736	7,461,442	1,907,294	125.56%	
	(利用者負担金収益)	26,159,252	27,013,777	△854,525	96.84%	
	介護負担金収益(一般)	25,438,834	26,504,523	△1,065,689	95.98%	
	介護予防負担金収益(一般)	720,418	509,254	211,164	141.47%	
	居宅介護支援介護料収益	5,886,759	5,493,512	393,247	107.16%	
	居宅介護支援介護料収益	5,886,759	5,493,512	393,247	107.16%	
	利用者等利用料収益	85,189,175	84,855,209	333,966	100.39%	
	食費収益(公費)	4,607,034	6,137,041	△1,530,007	75.07%	
	食費収益(一般)	36,571,730	34,486,169	2,085,561	106.05%	
	居住費収益(公費)	7,271,052	7,884,334	△613,282	92.22%	
	居住費収益(一般)	34,391,806	33,329,988	1,061,818	103.19%	
	その他の利用料収益	2,347,553	3,017,677	△670,124	77.79%	
	その他の事業収益	7,165,654	3,954,542	3,211,112	181.20%	
	補助金事業収益	6,596,391	3,452,479	3,143,912	191.06%	
	受託事業収益	569,263	502,063	67,200	113.38%	
	その他の収益	160,000	390,000	△230,000	41.03%	
寄附金収益	160,000	30,000	130,000	533.33%		
その他の収益		360,000	△360,000	0.00%		
	サービス活動収益計(1)	438,027,761	436,764,811	1,262,950	100.29%	
費用	人件費	329,390,337	316,541,708	12,848,629	104.06%	
	役員報酬	5,158,611	5,194,710	△36,099	99.31%	
	職員給料	142,605,561	134,893,189	7,712,372	105.72%	
	職員賞与	32,225,587	29,961,388	2,264,199	107.56%	
	非常勤職員給与	102,501,998	98,171,285	4,330,713	104.41%	
	派遣職員費	5,081,169	8,952,714	△3,871,545	56.76%	
	退職給付費用	5,918,500	6,052,000	△133,500	97.79%	
	法定福利費	35,898,911	33,316,422	2,582,489	107.75%	

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) 2頁

当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
57,191,797	53,038,368	4,153,429	107.83%	
23,374,471	21,933,664	1,440,807	106.57%	
1,991,004	1,996,076	△5,072	99.75%	
254,846	478,470	△223,624	53.26%	
407,473	344,146	63,327	118.40%	
1,898,374	1,865,222	33,152	101.78%	
15,073,966	13,208,184	1,865,782	114.13%	
592,769	556,130	36,639	106.59%	
4,959,176	4,205,857	753,319	117.91%	
2,718,130	2,356,990	361,140	115.32%	
2,224,654	2,137,630	87,024	104.07%	
3,692,734	3,951,499	△258,765	93.45%	
4,200	4,500	△300	93.33%	
22,787,324	16,694,040	6,093,284	136.50%	
1,019,715	1,327,165	△307,450	76.83%	
23,280	6,200	17,080	375.48%	
784,740	161,000	623,740	487.42%	
1,145,519	587,096	558,423	195.12%	
	4,180	△4,180	0.00%	
7,000,438	2,219,074	4,781,364	315.47%	
1,316,106	1,303,584	12,522	100.96%	
35,351	10,785	24,566	327.78%	
4,692,222	3,205,417	1,486,805	146.38%	
248,601	16,322	232,279	1523.10%	
3,474,250	4,330,035	△855,785	80.24%	
2,313,220	2,505,220	△192,000	92.94%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	36,000	3,000	33,000	1200.00%	
	利用者等外給食収益	1,523,800	1,811,600	△287,800	84.11%	
	雑収益	1,370,937	844,928	526,009	162.25%	
	サービス活動外収益計(4)	3,110,237	2,659,528	450,709	116.95%	
	支払利息	2,768,161	2,888,709	△120,548	95.83%	
	サービス活動外費用計(5)	2,768,161	2,888,709	△120,548	95.83%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,076	△229,181	571,257	△149.26%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,494,183	25,119,996	△19,625,813	21.87%	
	特別増減の部					
	特別収益					
施設整備等補助金収益	35,179,500		35,179,500			
施設整備等補助金収益	35,179,500		35,179,500			
特別収益計(8)	35,179,500		35,179,500			
特別費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	34,265,000		34,265,000			
特別費用計(9)	34,265,000		34,265,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,500		914,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,408,683	25,119,996	△18,711,313	25.51%		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	174,369,476	149,249,480	25,119,996	116.83%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,778,159	174,369,476	6,408,683	103.68%		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
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)	180,778,159	174,369,476	6,408,683	103.68%		