

令和5年度事業活動計算書(法人全体)

事業区分:社会福祉法人 豊潤舎

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和6年5月10日作成
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度決算(令和5年度)	前年度決算(令和4年度)	増減
収 益	介護保険事業収益	158,270,254	152,822,683	5,447,571
	居宅介護料収益	704,726	378,251	326,475
	介護報酬収益	644,564	297,528	347,036
	介護負担金収益(利用者負担金)	60,162	80,723	▲20,561
	地域密着型介護料収益	125,912,178	119,481,350	6,430,828
	介護報酬収益	112,568,951	106,486,547	6,082,404
	介護負担金収益(利用者負担金)	13,343,227	12,994,803	348,424
	利用者等利用料収益	31,612,430	31,871,968	▲259,538
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	11,738,600	12,640,593	▲901,993
	居住費収益	18,325,420	17,547,215	778,205
	管理費収益	0	95,000	▲95,000
	その他の利用料収益	1,548,410	1,589,160	▲40,750
	その他の事業収益	40,920	1,091,114	▲1,050,194
	補助金事業収益	0	1,036,554	▲1,036,554
	受託事業収益	40,920	54,560	▲13,640
	障害福祉サービス等事業収益	88,604,321	91,957,582	▲3,353,261
	自立支援給付費収益	76,394,804	79,645,976	▲3,251,172
	介護給付費収益	23,820,639	23,947,716	▲127,077
	訓練等給付費収益	52,574,165	55,698,260	▲3,124,095
	利用者負担金収益	3,456,964	3,458,423	▲1,459
	特定障害者特別給付費収益	1,886,049	1,638,323	247,726
	特定費用収益	6,109,252	5,782,141	327,111
	その他の事業収益	757,252	1,432,719	▲675,467
	補助金事業収益	525,241	1,414,008	▲888,767
	受託事業収益	232,011	18,711	213,300
	医療事業収益	51,700	279,082	▲227,382
	その他の事業収益	6,930,000	7,094,000	▲164,000
	補助金事業収益	2,464,000	2,628,000	▲164,000
	受託事業収益	4,466,000	4,466,000	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	253,856,275	252,153,347	1,702,928	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	177,161,192	184,448,608	▲7,287,416
	役員報酬	1,336,158	1,336,158	0
	職員給料	94,794,020	103,127,878	▲8,333,858
	職員賞与	14,886,311	17,035,079	▲2,148,768
	処遇改善手当	18,548,450	19,286,400	▲737,950
	非常勤職員給与	24,507,114	19,999,940	4,507,174
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,004,980	2,001,740	3,240
	法定福利費	21,084,159	21,661,413	▲577,254
	事業費	23,382,299	25,606,916	▲2,224,617
	給食費	11,112,424	11,334,937	▲222,513
	介護用品費	2,680,716	2,799,985	▲119,269
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	507,362	1,821,192	▲1,313,830
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	447,235	613,032	▲165,797
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	11,130	60,950	▲49,820
	水道光熱費	6,570,868	6,758,002	▲187,134
	燃料費	6,156	11,587	▲5,431
	消耗器具備品費	1,425,493	1,282,655	142,838
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	47,249	117,763	▲70,514
	葬祭費	10,000	10,000	0
	車輻費	541,292	782,510	▲241,218
	旅費交通費	12,480	8,960	3,520
	雑費	9,894	5,343	4,551
	事務費支出	38,053,305	37,829,892	223,413
福利厚生費	382,727	344,304	38,423	
職員被服費	161,040	130,658	30,382	
旅費交通費	209,977	86,940	123,037	
研修研究費	456,758	347,962	108,796	
事務消耗品費	752,154	1,516,393	▲764,239	
印刷製本費	0	5,980	▲5,980	
水道光熱費	173,188	178,120	▲4,932	
燃料費	0	0	0	
修繕費	285,547	1,049,507	▲763,960	
通信運搬費	996,331	1,305,846	▲309,515	
会議費	136,433	39,663	96,770	
広報費	504,253	118,980	385,273	
業務委託費	17,635,195	16,250,650	1,384,545	
手数料	528,550	483,061	45,489	
保険料	634,190	740,490	▲106,300	
賃借料	1,879,844	1,920,076	▲40,232	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	12,600	21,400	▲8,800	
保守料	13,189,570	13,141,591	47,979	
渉外費	13,453	30,169	▲16,716	
諸会費	40,025	35,025	5,000	
報償費	10,808	0	10,808	
雑費	50,662	83,077	▲32,415	
減価償却費	11,002,949	10,484,458	518,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,475,651	▲4,499,862	24,211	
サービス活動費用計(2)	245,124,094	253,870,012	▲8,745,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,732,181	▲1,716,665	10,448,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,549	1,553	▲4
	その他のサービス活動外収益	177,221	125,398	51,823
	サービス活動外収益計(4)	178,770	126,951	51,819
	利息支払	2,324,769	2,484,553	▲159,784
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,324,769	2,484,553	▲159,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲2,145,999	▲2,357,602	211,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,586,182	▲4,074,267	10,660,449	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	770,000	▲770,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別活動収益計(8)	0	770,000	▲770,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	▲2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の損失	0	0	0
特別活動費用計(9)	▲1	3	▲4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1	769,997	▲769,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,586,181	▲3,304,270	9,890,451	
前期繰越活動増減差額(12)	75,446,789	75,751,059	▲304,270	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,032,970	72,446,789	9,586,181	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
人件費積立金取崩額(15)	0	3,000,000	▲3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,032,970	75,446,789	6,586,181	