

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	特別養護	短期入所	デｲｰﾋﾞｽ	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サ ー ビ ス	収入										
	介護保険事業収益	594,811,968	0	357,733,350	82,738,095	62,413,626	27,949,444	0	24,127,192	24,746,320	15,103,941
	施設介護料収益	252,225,750	0	252,225,750	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	145,309,769	0	0	58,372,868	52,116,735	0	0	21,408,886	0	13,411,280
	地域密着型介護料収益	23,635,827	0	0	0	0	23,635,827	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	24,199,140	0	0	0	0	0	0	0	24,199,140	0
	利用者等利用料収益	136,075,946	0	95,220,751	23,339,076	9,795,136	3,890,979	0	2,292,104	0	1,537,900
	その他の事業収益	13,365,536	0	10,286,849	1,026,151	501,755	422,638	0	426,202	547,180	154,761
	経常経費寄附金収益	810,000	730,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	810,000	730,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
ビ ジ ネ ス	サービス活動収益計 (1)	595,621,968	730,000	357,813,350	82,738,095	62,413,626	27,949,444	0	24,127,192	24,746,320	15,103,941
	費用										
	人件費	439,376,704	0	249,079,994	55,214,950	43,841,041	20,850,587	6,953,961	31,663,655	16,587,944	15,184,572
	職員給料	271,350,265	0	151,986,599	36,959,003	24,857,734	13,759,220	4,483,973	18,120,212	11,092,216	10,091,308
	職員賞与	63,943,320	0	33,737,653	8,690,835	6,251,645	3,648,432	1,357,965	4,750,392	2,910,273	2,596,125
	非常勤職員給与	21,055,742	0	12,433,826	1,082,160	6,412,495	0	0	1,127,261	0	0
	派遣職員費	4,045,616	0	635,711	0	0	0	0	3,409,905	0	0
	退職給付費用	23,975,072	0	19,288,932	1,168,948	1,094,024	651,227	152,920	690,910	404,036	524,075
	法定福利費	55,006,689	0	30,997,273	7,314,004	5,225,143	2,791,708	959,103	3,564,975	2,181,419	1,973,064
	事業費	87,024,823	0	63,081,021	13,459,125	6,694,470	2,136,868	30,740	733,841	163,992	724,766
活 動 費	給食費	33,563,676	0	25,394,515	5,293,189	2,191,372	684,600	0	0	0	0
	介護用品費	6,405,971	0	5,124,777	1,281,194	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	410,117	0	328,094	82,023	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	1,300,908	0	1,209,889	91,019	0	0	0	0	0	0
	被服費	3,600,379	0	2,901,769	698,610	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	291,779	0	219,475	6,194	66,110	0	0	0	0	0
	日用品費	2,634,470	0	1,871,219	467,805	253,173	28,941	0	3,828	0	9,504
	水道光熱費	20,240,717	0	15,108,390	2,865,038	1,442,819	824,470	0	0	0	0
	燃料費	13,770,061	0	8,076,711	1,888,847	2,244,911	543,277	0	514,583	97,292	404,440
	消耗器具備品費	3,914,165	0	2,846,182	711,546	135,475	25,520	0	13,640	0	181,802
増 減 の 部	車輦費	892,580	0	0	73,660	360,610	30,060	30,740	201,790	66,700	129,020
	事務費	77,067,763	288,073	57,108,506	7,002,374	7,993,951	744,302	652,406	1,794,419	817,830	665,902
	福利厚生費	3,490,567	0	2,180,808	371,560	385,808	109,307	29,369	237,221	88,387	88,107
	職員被服費	781,982	0	556,450	47,992	128,591	45,949	0	3,000	0	0
	旅費交通費	210,780	156,100	54,680	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	361,315	10,000	148,979	0	0	65,800	0	48,800	0	87,736
	事務消耗品費	3,332,554	2,850	2,642,951	370,071	238,070	2,851	0	1,875	62,243	11,643
	印刷製本費	308,374	0	266,470	41,904	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,661,184	0	1,678,696	318,324	0	0	137,413	251,925	160,314	114,512
	燃料費	1,493,278	0	907,840	170,170	0	0	133,678	134,674	85,700	61,216
部	修繕費	6,291,393	0	5,653,804	203,900	19,822	0	91,553	32,373	124,278	165,663
	通信運搬費	1,408,457	0	1,098,038	114,746	142,012	29,721	4,953	9,082	5,778	4,127

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	特別養護	短期入所	サービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サービス活動増減の部	費	広報費	225,500	0	196,185	29,315	0	0	0	0	0
		業務委託費	38,423,648	0	30,016,356	4,324,394	3,932,580	28,632	7,158	71,580	21,474
		手数料	1,204,838	38,923	1,019,045	880	45,413	14,190	15,620	19,859	15,510
		保険料	494,074	0	330,324	55,659	38,712	24,487	3,422	19,309	13,092
		賃貸料	8,481,940	0	4,388,726	0	2,637,600	189,900	186,912	885,294	193,508
		土地・建物賃借料	1,575,000	0	1,182,828	228,372	66,156	45,672	11,028	22,044	11,028
		保守料	6,057,724	0	4,631,921	725,087	328,637	187,793	31,300	57,383	36,518
		諸会費	149,050	0	118,500	0	30,550	0	0	0	0
		雑費	116,105	80,200	35,905	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	27,527,771	0	23,213,234	1,471,003	889,420	772,926	1,036,963	29,225	0
		減価償却費	27,527,771	0	23,213,234	1,471,003	889,420	772,926	1,036,963	29,225	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0
		サービス活動費用計 (2)	616,327,257	288,073	380,787,555	76,021,804	58,943,957	23,731,757	8,072,965	34,221,140	17,569,766
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-20,705,289	441,927	-22,974,205	6,716,291	3,469,669	4,217,687	-8,072,965	-10,093,948	7,176,554
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,758	429	4,133	0	795	540	68	128	270
		受取利息配当金収益	6,758	429	4,133	0	795	540	68	128	270
	益	その他のサービス活動外収益	11,755,609	-92,962	11,842,571	0	0	0	0	0	6,000
		雑収益	11,755,609	-92,962	11,842,571	0	0	0	0	0	6,000
		サービス活動外収益計 (4)	11,762,367	-92,533	11,846,704	0	795	540	68	128	6,270
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,762,367	-92,533	11,846,704	0	795	540	68	128	6,270
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-8,942,922	349,394	-11,127,501	6,716,291	3,470,464	4,218,227	-8,072,897	-10,093,820	7,182,824	-1,585,904
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0
	益	特別収益計 (8)	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		車輻運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	1,640,000	2,080,000	0	0	4,860,000
		サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	1,640,000	2,080,000	0	0	4,860,000
		特別費用計 (9)	8,580,001	0	0	0	1,640,000	2,080,000	0	1	4,860,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	580,000	0	0	-1,640,000	-2,080,000	8,000,000	-1	-4,860,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-8,942,923	929,394	-11,127,501	6,716,291	1,830,464	2,138,227	-72,897	-10,093,821	2,322,824
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	753,014,171	30,004,950	302,702,122	189,138,673	77,046,128	56,064,123	5,790,867	21,386,503	28,336,900
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	744,071,248	30,934,344	291,574,621	195,854,964	78,876,592	58,202,350	5,717,970	11,292,682	30,659,724
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,071,248	30,934,344	291,574,621	195,854,964	78,876,592	58,202,350	5,717,970	11,292,682	30,659,724