社会福祉法人名　社会福祉法人　友愛会

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）

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	収益	介護保険事業収益	586,529,721	588,193,367	-1,663,646
		施設介護料収益	363,075,568	379,011,996	-15,936,428
		介護報酬収益	275,457,621	288,081,378	-12,623,757
		利用者負担金収益(公費)	356,857	1,150,126	-793,269
		利用者負担金収益(一般)	87,261,090	89,780,492	-2,519,402
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,841,027	56,566,234	-1,725,207
		介護報酬収益	54,841,027	56,566,234	-1,725,207
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,827,628	7,926,068	-1,098,440
		介護負担金収益(公費)	702,034	530,093	171,941
		介護負担金収益(一般)	6,125,594	7,395,975	-1,270,381
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	76,013,408	64,019,364	11,994,044
		介護報酬収益	71,337,825	62,401,291	8,936,534
		介護予防報酬収益	4,675,583	1,618,073	3,057,510
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	31,398,149	28,647,205	2,750,944
		介護負担金収益(公費)	467,784	63,785	403,999
		介護負担金収益(一般)	29,834,362	28,320,182	1,514,180
		介護予防負担金収益(一般)	1,096,003	263,238	832,765
		居宅介護支援介護料収益	20,525,532	21,287,598	-762,066
		居宅介護支援介護料収益	17,709,510	18,659,699	-950,189
		介護予防支援介護料収益	2,816,022	2,627,899	188,123
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,365,604	9,849,130	2,516,474
		事業費収益	11,205,435	9,003,436	2,201,999
		事業負担金収益（公費）	78,773	123,306	-44,533
		事業負担金収益（一般	1,081,396	722,388	359,008
		利用者等利用料収益	4,009,355	3,418,408	590,947
		施設サービス利用料収益	921,144	851,868	69,276
		食費収益(一般)	1,533,000	1,464,000	69,000
		居住費収益(一般)	1,263,011	842,740	420,271
		介護予防・日常生活総合事業利用料収益	292,200	259,800	32,400
		その他の事業収益	17,473,450	17,467,364	6,086
		受託事業収益	17,473,450	17,467,364	6,086
		老人福祉事業収益	62,859,018	62,229,327	629,691
		運営事業収益	62,793,518	62,061,727	731,791
		管理費収益	30,595,518	29,971,097	624,421
		その他の利用料収益		19,630	-19,630
		補助金事業収益	32,198,000	32,071,000	127,000
		その他の事業収益	65,500	167,600	-102,100
		その他の利用料収益	65,500	167,600	-102,100
		経常経費寄附金収益	9,894,300	3,664,100	6,230,200
		経常経費寄附金収益	9,894,300	3,664,100	6,230,200
		サービス活動収益計(1)	659,283,039	654,086,794	5,196,245
		人件費	502,611,738	495,374,676	7,237,062
		職員給料	278,536,559	278,088,772	447,787
		俸　　給	191,448,827	194,267,123	-2,818,296
		扶養手当	3,678,944	4,029,524	-350,580
		住居手当	5,242,145	5,040,440	201,705
		通勤手当	3,803,316	4,176,426	-373,110
		超勤手当	7,525,829	7,050,646	475,183
		宿直手当	2,529,000	2,645,000	-116,000
		早出手当	498,100	570,900	-72,800
		管理職手当	4,680,000	4,400,000	280,000
		役職手当	4,044,731	4,322,019	-277,288
		職務手当	9,277,920	9,226,259	51,661

社会福祉法人名　社会福祉法人　友愛会

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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	費	夜勤手当	11,565,000	11,500,000	65,000
		遅出手当	745,425	780,750	-35,325
		オンコール手当	1,706,000	1,804,000	-98,000
		年末年始出勤手当	163,000	157,000	6,000
		処遇改善手当	31,264,531	27,624,164	3,640,367
		その他	363,791	494,521	-130,730
		職員賞与	35,526,682	38,564,589	-3,037,907
		賞与引当金繰入	19,997,000	19,514,000	483,000
増		非常勤職員給与	102,786,516	93,651,254	9,135,262
		退職給付費用	6,404,732	6,456,768	-52,036
		法定福利費	59,360,249	59,099,293	260,956
		事業費	82,872,662	75,518,494	7,354,168
		給食費	29,430,806	30,433,228	-1,002,422
		介護用品費	4,593,773		4,593,773
		保健衛生費	1,340,925	1,227,364	113,561
		教養娯楽費	447,232	463,760	-16,528
減		日用品費	460,478	529,731	-69,253
		水道光熱費	28,249,314	24,586,922	3,662,392
		燃料費		3,520	-3,520
		消耗器具備品費	8,061,737	10,425,586	-2,363,849
		賃借料	2,290,211	2,152,726	137,485
		修繕費	928,371	448,476	479,895
		車輌費	4,056,972	3,581,108	475,864
の		雑費	3,012,843	1,666,073	1,346,770
		事務費	66,069,209	64,976,576	1,092,633
		福利厚生費	2,552,767	2,550,532	2,235
		旅費交通費	288,060	99,340	188,720
		研修研究費	301,229	370,812	-69,583
		消耗器具備品費	6,803,827	4,924,851	1,878,976
	用	印刷製本費	168,483	203,328	-34,845
部		水道光熱費	2,574,592	2,380,985	193,607
		燃料費	3,440		3,440
		修繕費	2,252,997	2,503,998	-251,001
		車輌費	2,266,533	2,588,188	-321,655
		通信運搬費	3,354,690	3,320,085	34,605
		会議費	11,217	1,080	10,137
		広報費	38,500	312,090	-273,590
		業務委託費	32,342,348	34,255,109	-1,912,761
		手数料	922,509	961,623	-39,114
		保険料	1,603,052	1,427,803	175,249
		賃借料	6,418,382	6,575,549	-157,167
		租税公課	49,280	625,000	-575,720
		保守料	1,568,896		1,568,896
		諸会費	950,860	959,060	-8,200
		雑費	1,597,547	917,143	680,404
		減価償却費	68,823,007	69,210,744	-387,737
		減価償却費	68,823,007	69,210,744	-387,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,792,156	-31,474,011	-1,318,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,792,156	-31,474,011	-1,318,145
		サービス活動費用計(2)	687,584,460	673,606,479	13,977,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,301,421	-19,519,685	-8,781,736
サ	収	借入金利息補助金収益	1,211,112	1,330,495	-119,383
		借入金利息補助金収益	1,211,112	1,330,495	-119,383

社会福祉法人名　社会福祉法人　友愛会

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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,562	7,275	-713
		受取利息配当金収益	6,562	7,275	-713
		その他のサービス活動外収益	16,907,850	3,860,551	13,047,299
		雑収益	16,907,850	3,860,551	13,047,299
		サービス活動外収益計(4)	18,125,524	5,198,321	12,927,203
	費用	支払利息	2,793,279	3,123,617	-330,338
		支払利息	2,793,279	3,123,617	-330,338
		その他のサービス活動外費用		30,550	-30,550
		雑損失		30,550	-30,550
		サービス活動外費用計(5)	2,793,279	3,154,167	-360,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,332,245	2,044,154	13,288,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,969,176	-17,475,531	4,506,355
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,670,000	2,706,000	-36,000
		施設整備等補助金収益	2,670,000	2,706,000	-36,000
		事業区分間繰入金収益	540,000	600,000	-60,000
		事業区分間繰入金収益	540,000	600,000	-60,000
		拠点区分間繰入金収益	9,525,924	3,000,000	6,525,924
		拠点区分間繰入金収益	9,525,924	3,000,000	6,525,924
		サービス区分間繰入金収益	652,328	65,000	587,328
		サービス区分間繰入金収益	652,328	65,000	587,328
		特別収益計(8)	13,388,252	6,371,000	7,017,252
	費用	固定資産売却損・処分損	2	78,446	-78,444
		建物売却損・処分損		78,430	-78,430
		車輌運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	2	12	-10
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,173,000	2,706,000	4,467,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,173,000	2,706,000	4,467,000
		事業区分間繰入金費用	540,000	600,000	-60,000
		事業区分間繰入金費用	540,000	600,000	-60,000
		拠点区分間繰入金費用	9,525,924	3,000,000	6,525,924
		拠点区分間繰入金費用	9,525,924	3,000,000	6,525,924
		サービス区分間繰入金費用	652,328	65,000	587,328
		サービス区分間繰入金費用	652,328	65,000	587,328
		特別費用計(9)	17,891,254	6,449,446	11,441,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,503,002	-78,446	-4,424,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,472,178	-17,553,977	81,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		529,788,639	548,342,616	-18,553,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,316,461	530,788,639	-18,472,178
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	
	その他積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		511,316,461	529,788,639	-18,472,178