

社会福祉事業区分 事業活動計算書
(白) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わたらせ会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	340,281,129	324,756,917	16,525,212
施設介護料収益	215,042,373	208,825,750	6,116,623
介護報酬収益	153,597,088	150,727,407	2,869,682
介護報酬介護職員改善金収益	11,541,784	11,338,503	203,281
特定介護報酬介護職員処遇改善金収益	3,754,654	3,688,952	65,602
利用者負担金収益	10,378,679	15,904,273	475,306
利用者負担金介護職員改善金収益	1,351,366	1,329,847	21,709
特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	439,696	432,588	6,998
食費収益	18,005,680	18,139,535	1,886,145
居住費収益	9,972,735	9,364,835	607,000
居宅介護料収益	86,615,024	84,649,140	1,865,884
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	74,128,164	72,495,055	1,634,109
介護予防報酬収益	4,030,558	4,203,424	△ 172,866
介護報酬介護職員改善金収益	6,340,358	6,011,579	328,779
特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	2,114,946	1,939,082	175,864
利用者等負担金収益	21,635,996	22,023,177	△ 187,181
介護負担金収益	8,651,698	8,045,938	△ 394,239
介護予防負担金	534,888	512,599	22,089
利用者負担金介護職員改善金収益	797,000	806,151	△ 9,145
特定利用者負担金介護職員処遇改善金	255,954	250,468	△ 5,486
食費収益	8,914,325	7,565,663	△ 651,338
居住費収益	4,882,345	3,833,380	848,885
居宅介護支援介護料収益	8,483,760	9,157,850	△ 694,090
居宅介護支援介護料収益	7,533,410	7,845,400	△ 311,990
介護予防支援介護料収益	930,350	1,312,450	△ 382,100
その他の事業収益	8,323,978	0	8,323,978
補助金事業収益	8,323,978	0	8,323,978
老人福祉事業収益	40,907,481	39,857,265	1,050,228
運営事業収益	40,907,481	39,857,265	1,050,228
管理費収益	3,815,000	3,815,000	0
その他の利用料収益	17,212,555	17,710,835	△ 498,280
補助金事業収益	20,079,936	18,531,430	1,548,506
その他の収益	3,825,635	1,185,324	2,630,311
雑収入	3,282,043	725,082	2,556,951
退職給付引当金戻入益	543,592	470,232	73,360
サービス活動収益計(1)	365,014,255	365,808,506	19,205,749
費用			
人件費	283,118,868	281,742,799	1,374,170
役員報酬	3,888,000	3,592,000	86,000
職員給料	158,812,892	158,128,880	2,484,112
職員賞与	48,331,563	53,468,074	△ 7,134,491
非常勤職員給与	32,858,418	27,882,826	4,975,492
退職金	958,752	0	958,752
退職給付費用	6,521,392	6,089,472	431,920
法定福利費	34,145,832	34,583,447	△ 437,615
事業費	55,472,351	60,570,508	4,801,843
給食費	22,465,288	21,332,581	1,133,245
介護用品費	12,946,826	13,259,539	△ 313,453
医薬品費	493,780	452,400	41,380
保健衛生費	215,905	287,188	△ 71,283
医療費	81,000	0	81,000
被服費	0	19,987	△ 19,987
教養娯楽費	400,600	454,501	△ 53,801
日用品費	14,907	54,330	△ 39,423
水道光熱費	16,606,839	12,075,423	4,731,415
消耗器具備品費	742,529	616,481	126,068
葬祭費	49,000	190,000	△ 141,000
車両費	1,236,977	1,823,458	△ 586,479
雑費	18,893	4,642	14,251
事務費	30,568,407	32,851,077	△ 2,283,570
福利厚生費	1,537,470	1,800,644	△ 263,174
職員被服費	50,813	39,359	11,454
旅費交通費	15,419	4,910	10,509
研修研究費	21,727	80,540	△ 38,813
事務消耗品費	2,704,397	2,308,851	397,546
印刷製本費	152,985	144,530	8,465
水道光熱費	7,207,377	5,178,887	2,028,480
修繕費	2,722,702	3,698,508	△ 976,807
通信運搬費	1,073,282	1,010,049	63,233
会議費	82,680	0	82,680
広報費	486,100	68,000	430,100
業務委託費	3,655,172	6,138,803	△ 2,483,631
手数料	53,770	80,436	△ 26,666
保険料	1,654,540	1,852,320	△ 187,780
賃借料	2,570,118	3,572,200	△ 1,002,084
土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0
租税公課	8,450	9,900	△ 3,450
保守料	942,920	1,179,880	△ 238,940
渉外費	244,681	273,695	△ 29,114
雑会費	332,150	387,150	△ 35,000
雑費	541,766	748,324	△ 204,558
減価償却費	28,878,288	27,017,587	△ 141,301
国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 14,878,230	△ 15,508,837	630,607
その他の費用	543,592	613,348	△ 89,758
雑損失	543,592	613,348	△ 89,758
サービス活動費用計(2)	361,689,355	377,289,362	4,409,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,314,900	△ 11,480,856	14,795,756
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収益	3,148	3,230	△ 84
サービス活動外収益計(4)	3,148	103,230	△ 100,084
費用			
支払利息	349,830	493,829	△ 143,999
サービス活動外費用計(5)	349,830	493,829	△ 143,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 346,684	△ 390,599	43,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,968,216	△ 11,871,455	14,839,671
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	6,415,158	4,109,545	2,305,613
サービス区分間繰入金収益	33,864,502	28,868,913	6,697,589
その他の特別収益	0	144,118	△ 144,118
退職給付引当金戻入	0	144,118	△ 144,118
特別収益計(8)	40,079,680	31,222,574	8,857,086
費用			
拠点区分間繰入金費用	6,415,158	4,109,545	2,305,613
サービス区分間繰入金費用	33,864,502	28,868,913	6,697,589
特別費用計(9)	40,079,680	31,078,458	9,003,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	144,118	△ 144,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,968,216	△ 11,727,339	14,695,556
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	184,121,812	172,849,151	△ 8,727,339
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,090,028	161,121,812	5,988,216
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	18,500,000	3,000,000	13,500,000
人件費預立金取崩額	18,500,000	0	18,500,000
修繕預立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の預立金預立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	183,590,028	164,121,812	19,468,216