

池尻高齢者サービス拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(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	454,397,081	449,124,990	5,272,091
居宅介護料収益	297,567,447	292,369,966	5,197,481
(介護報酬収益)	255,863,331	252,161,463	3,701,868
介護報酬収益	223,912,132	224,862,122	△ 949,990
介護予防報酬収益	648,780	840,103	△ 191,323
介護職員処遇改善費収益	31,302,419	26,459,238	4,843,181
(利用者負担金収益)	41,704,116	40,208,503	1,495,613
介護負担金収益(公費)	37,037,514	35,991,251	1,046,263
介護予防負担金収益(公費)	72,073	73,990	△ 1,917
介護職員処遇改善費収益	4,594,529	4,143,262	451,267
居宅介護支援介護料収益	56,181,251	57,822,487	△ 1,641,236
居宅介護支援介護料収益	39,627,274	41,426,672	△ 1,799,398
介護予防支援介護料収益	16,553,977	16,395,815	158,162
利用者等利用料収益	25,482,361	24,761,593	720,768
食費収益(公費)	20,061,261	20,681,593	△ 620,332
居住費収益(公費)	5,420,000	4,080,000	1,340,000
その他の利用料収益	1,100	0	1,100
その他の事業収益	75,166,022	74,170,944	995,078
補助金事業収益	0	110,250	△ 110,250
受託事業収益	75,166,022	74,060,694	1,105,328
経常経費寄附金収益	11,000	0	11,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	454,408,081	449,124,990	5,283,091
費 用			
人件費	368,732,306	356,932,126	11,800,180
役員報酬	600,000	650,000	△ 50,000
職員給料	222,902,969	216,820,895	6,082,074
職員賞与	42,398,000	41,669,039	728,961
非常勤職員給与	49,850,453	46,821,369	3,029,084
退職給付費用	8,010,000	7,876,500	133,500
法定福利費	44,970,884	43,094,323	1,876,561
事業費	26,022,776	23,436,906	2,585,870
給食費	11,536,923	10,825,478	711,445
保健衛生費	1,118,093	1,125,715	△ 7,622
医療費	3,470	49,040	△ 45,570
被服費	0	1,503	△ 1,503
教養娯楽費	636,080	562,376	73,704
水道光熱費	8,521,526	7,269,824	1,251,702
消耗器具備品費	877,424	758,051	119,373
保険料	557,633	0	557,633
車輛費	2,771,627	2,844,919	△ 73,292
事務費	44,300,611	46,052,968	△ 1,752,357
福利厚生費	1,142,546	1,450,686	△ 308,140
旅費交通費	212,808	48,224	164,584
研修研究費	336,124	262,813	73,311
事務消耗品費	2,437,400	2,441,636	△ 4,236
印刷製本費	1,593,596	1,045,232	548,364
水道光熱費	1,345,667	978,484	367,183
修繕費	243,649	392,986	△ 149,337
通信運搬費	3,801,198	4,055,353	△ 254,155
会議費	204,610	138,739	65,871
業務委託費	3,171,765	2,718,816	452,949
手数料	2,252,149	3,695,078	△ 1,442,929
保険料	906,040	1,434,620	△ 528,580
賃借料	7,843,158	7,554,352	288,806
土地・建物賃借料	16,560,000	16,560,000	0
租税公課	1,950	11,300	△ 9,350
保守料	920,755	927,959	△ 7,204
渉外費	129,087	164,743	△ 35,656
諸会費	154,187	163,360	△ 9,173
雑費	1,043,922	2,008,587	△ 964,665
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,995,338	6,614,417	△ 1,619,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 532,405	△ 1,112,211	579,806
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	443,518,626	431,924,206	11,594,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,889,455	17,200,784	△ 6,311,329

池尻高齢者サービス拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(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			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,364	1,248	116
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,199,688	2,873,360	3,326,328
受入研修費収益	28,800	40,800	△ 12,000
利用者等外給食収益	1,576,000	1,597,600	△ 21,600
雑収益	4,594,888	1,234,960	3,359,928
サービス活動外収益計(4)	6,201,052	2,874,608	3,326,444
費 用			
支払利息	41,148	145,493	△ 104,345
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	41,148	145,493	△ 104,345
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,159,904	2,729,115	3,430,789
経常増減差額(7=3+6)	17,049,359	19,929,899	△ 2,880,540
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	17,049,359	19,929,899	△ 2,880,540
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	225,544,941	205,615,042	19,929,899
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	242,594,300	225,544,941	17,049,359
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	242,594,300	225,544,941	17,049,359