

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[ 1,059,778,154]	[ 1,057,399,473]	[ 2,378,681]
施設介護料収益	( 249,806,417)	( 245,888,973)	( 3,917,444)
介護報酬収益	224,216,357	221,304,878	2,911,479
利用者負担金収益(公費)	1,542,778	1,216,450	326,328
利用者負担金収益(一般)	24,047,282	23,367,645	679,637
居宅介護料収益	( 268,107,837)	( 281,358,665)	(△) 13,250,828)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	239,106,703	248,511,121	△ 9,404,418
介護予防報酬収益	60,612	4,201,120	△ 4,140,508
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,346,534	700,845	2,645,689
介護負担金収益(一般)	25,582,551	27,551,530	△ 1,968,979
介護予防負担金収益(公費)	6,021	55,323	△ 49,302
介護予防負担金収益(一般)	5,416	338,726	△ 333,310
地域密着型介護料収益	( 301,758,370)	( 307,163,361)	(△) 5,404,991)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	271,044,862	273,720,390	△ 2,675,528
介護予防報酬収益	277,685	1,235,575	△ 957,890
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	313,911	1,100,488	△ 786,577
介護負担金収益(一般)	30,088,033	30,977,113	△ 889,080
介護予防負担金収益(一般)	33,879	129,795	△ 95,916
居宅介護支援介護料収益	( 13,126,520)	( 10,203,740)	( 2,922,780)
居宅介護支援介護料収益	13,126,520	10,203,740	2,922,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 6,300,004)	( 1,995,232)	( 4,304,772)
事業費収益	5,684,292	1,795,878	3,888,414
事業負担金収益(公費)	75,287	3,063	72,224
事業負担金収益(一般)	540,425	196,291	344,134
利用者等利用料収益	( 191,992,752)	( 193,606,059)	(△) 1,613,307)
施設サービス利用料収益	916,133	866,324	49,809
地域密着型介護サービス利用料収益	1,032,936	1,371,398	△ 338,462
食費収益(公費)	316,255	331,499	△ 15,244
食費収益(一般)	72,666,772	67,327,225	5,339,547
食費収益(特定)	20,824,141	25,981,620	△ 5,157,479
居住費収益(公費)	50,445	0	50,445
居住費収益(特定)	22,874,287	24,231,192	△ 1,356,905
居住費収益(一般)	66,315,002	67,763,033	△ 1,448,031
その他の利用料収益	6,996,781	5,733,768	1,263,013
その他の事業収益	( 28,686,254)	( 17,183,443)	( 11,502,811)
補助金事業収益	18,653,994	5,686,023	12,967,971
受託事業収益	10,032,260	11,497,420	△ 1,465,160
老人福祉事業収益	[ 2,253,600]	[ 2,809,656]	[△) 556,056]

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	( 2,253,600)	( 2,809,656)	(△ 556,056)
	管理費収益	1,743,000	1,577,200	165,800
	その他の利用料収益	510,600	1,232,456	△ 721,856
	障害福祉サービス等事業収益	[ 464,610]	[ 176,420]	[ 288,190]
	自立支援給付費収益	( 464,610)	( 176,420)	( 288,190)
	介護給付費収益	464,610	176,420	288,190
	医療事業収益	[ 18,519,426]	[ 20,772,322]	[△ 2,252,896]
	外来診療収益(公費)	13,487,061	14,774,220	△ 1,287,159
	外来診療収益(一般)	1,755,253	1,638,320	116,933
	保健予防活動収益	1,600,411	2,501,810	△ 901,399
	その他の医療事業収益	( 1,676,701)	( 1,857,972)	(△ 181,271)
	補助金事業収益	25,000	80,000	△ 55,000
	その他の医業収益	1,651,701	1,777,972	△ 126,271
サ	介護員養成研修事業収益	[ 410,000]	[ 450,000]	[△ 40,000]
ー	委託金収益	410,000	450,000	△ 40,000
ビ	施設売店喫茶事業収益	[ 661,108]	[ 691,275]	[△ 30,167]
ス	施設売店喫茶事業収益	661,108	691,275	△ 30,167
活	その他の事業収益	[ 399,980]	[ 397,416]	[ 2,564]
動	その他の事業収益(自費)	399,980	397,416	2,564
増	経常経費寄附金収益	[ 1,197,000]	[ 432,000]	[ 765,000]
減	その他の収益	[ 5,644,550]	[ 25,829]	[ 5,618,721]
の	サービス活動収益計(1)	1,089,328,428	1,083,154,391	6,174,037
部	人件費	[ 702,846,177]	[ 683,545,180]	[ 19,300,997]
	役員報酬	8,869,528	8,890,156	△ 20,628
	職員給料	436,343,368	432,340,886	4,002,482
	職員賞与	70,234,300	64,727,359	5,506,941
	賞与引当金繰入	28,587,000	28,693,000	△ 106,000
	非常勤職員給与	64,846,621	57,543,549	7,303,072
	退職給付費用	7,629,222	8,022,407	△ 393,185
	法定福利費	86,336,138	83,327,823	3,008,315
	事業費	[ 179,678,645]	[ 167,415,472]	[ 12,263,173]
	給食費	73,636,029	68,339,730	5,296,299
	介護用品費	15,725,649	16,984,147	△ 1,258,498
	医薬品費	5,032,729	3,236,375	1,796,354
	診療・療養等材料費	1,158,469	916,560	241,909
	保健衛生費	9,185,491	7,537,445	1,648,046
	医療費	2,740	13,720	△ 10,980
	被服費	166,800	176,832	△ 10,032
	教養娯楽費	2,265,457	2,602,511	△ 337,054
	日用品費	1,605,497	1,428,297	177,200
	水道光熱費	50,752,688	44,471,034	6,281,654
	燃料費	168,882	91,493	77,389

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	5,309,093	5,854,724	△ 545,631
	保険料	2,315,800	2,309,270	6,530
	賃借料	6,904,196	7,234,817	△ 330,621
	教育指導費	89,078	88,042	1,036
	車輛費	5,242,975	5,570,201	△ 327,226
	雑費	117,072	560,274	△ 443,202
	事務費	[ 58,655,393]	[ 53,993,915]	[ 4,661,478]
	福利厚生費	4,393,875	5,843,094	△ 1,449,219
	職員被服費	593,276	631,565	△ 38,289
	旅費交通費	81,260	50,681	30,579
	研修研究費	785,790	211,440	574,350
	事務消耗品費	3,094,491	2,554,844	539,647
	印刷製本費	962,308	783,454	178,854
	水道光熱費	2,122,930	1,571,914	551,016
	燃料費	25,241	19,657	5,584
	修繕費	12,992,668	9,024,506	3,968,162
	通信運搬費	3,182,128	3,142,622	39,506
	会議費	12,584	10,230	2,354
	広報費	87,170	262,400	△ 175,230
	業務委託費	2,348,985	2,305,198	43,787
	手数料	910,554	1,494,668	△ 584,114
	保険料	3,346,565	2,890,830	455,735
	賃借料	9,742,903	9,461,646	281,257
	土地・建物賃借料	4,346,690	4,346,390	300
	租税公課	681,950	540,200	141,750
	保守料	6,102,754	5,806,722	296,032
	渉外費	549,006	431,558	117,448
	諸会費	693,575	693,775	△ 200
	雑費	1,598,690	1,916,521	△ 317,831
	施設売店喫茶費用	[ 617,657]	[ 608,942]	[ 8,715]
	利用者負担軽減額	[ 6,957,948]	[ 5,292,103]	[ 1,665,845]
	減価償却費	[ 92,284,695]	[ 100,252,424]	[△ 7,967,729]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,068,885]	[△ 31,922,568]	[ 853,683]	
その他の費用	[ 588,775]	[ 696,325]	[△ 107,550]	
サービス活動費用計(2)	1,010,560,405	979,881,793	30,678,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,768,023	103,272,598	△ 24,504,575	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	[ 357,837]	[ 334,431]	[ 23,406]
	投資有価証券評価益	[ 0]	[ 3,078,894]	[△ 3,078,894]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,210,787]	[ 652,950]	[ 557,837]
	受入研修費収益	30,400	0	30,400
	雑収益	1,180,387	652,950	527,437
サービス活動外収益計(4)	1,568,624	4,066,275	△ 2,497,651	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支払利息	[ 928, 189]	[ 1, 322, 855]	[△ 394, 666]
	投資有価証券評価損	[ 3, 222, 151]	[ 0]	[ 3, 222, 151]
	サービス活動外費用計(5)	4, 150, 340	1, 322, 855	2, 827, 485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2, 581, 716	2, 743, 420	△ 5, 325, 136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76, 186, 307	106, 016, 018	△ 29, 829, 711
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 40, 000]	[ 80, 000]	[△ 40, 000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4, 000, 000]	[ 5, 000, 000]	[△ 1, 000, 000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 7, 430, 000]	[ 16, 440, 203]	[△ 9, 010, 203]
	事業区分間固定資産移管収益	[ 2, 974, 647]	[ 0]	[ 2, 974, 647]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 21, 600]	[ 1, 197, 280]	[△ 1, 175, 680]
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 487, 625]	[ 1, 449, 600]	[△ 961, 975]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 155, 300]	[△ 155, 300]
	その他の特別収益	0	155, 300	△ 155, 300
	特別収益計(8)	14, 953, 872	24, 322, 383	△ 9, 368, 511
	固定資産売却損・処分損	[ 5]	[ 0]	[ 5]
車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1, 224, 527]	[ 0]	[△ 1, 224, 527]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1, 224, 527]	[ 0]	[ 1, 224, 527]	
事業区分間繰入金費用	[ 40, 000]	[ 80, 000]	[△ 40, 000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 4, 000, 000]	[ 5, 000, 000]	[△ 1, 000, 000]	
サービス区分間繰入金費用	[ 7, 430, 000]	[ 16, 440, 203]	[△ 9, 010, 203]	
事業区分間固定資産移管費用	[ 2, 974, 647]	[ 0]	[ 2, 974, 647]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 21, 600]	[ 1, 197, 280]	[△ 1, 175, 680]	
サービス区分間固定資産移管費用	[ 487, 625]	[ 1, 449, 600]	[△ 961, 975]	
その他の特別損失	[ 51, 600]	[ 155, 300]	[△ 103, 700]	
特別費用計(9)	15, 005, 477	24, 322, 383	△ 9, 316, 906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51, 605	0	△ 51, 605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76, 134, 702	106, 016, 018	△ 29, 881, 316
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1, 614, 945, 490	1, 508, 929, 472	106, 016, 018
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 691, 080, 192	1, 614, 945, 490	76, 134, 702
動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差	次期繰越活動増減差額			
額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 691, 080, 192	1, 614, 945, 490	76, 134, 702