

法人本部 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 440,000 | 890,000 | △ 450,000 |
| | | 役員報酬 | 440,000 | 890,000 | △ 450,000 |
| | | 事務費 | 411,700 | 576,988 | △ 165,288 |
| | | 旅費交通費 | 117,600 | 115,300 | 2,300 |
| | | 事務消耗品費 | 45,996 | 96,107 | △ 50,111 |
| | | 印刷製本費 | 32,539 | 31,617 | 922 |
| | | 通信運搬費 | 125,494 | 122,858 | 2,636 |
| | | 会議費 | 12,341 | 134,076 | △ 121,735 |
| | | 手数料 | 15,180 | 3,030 | 12,150 |
| | | 雑費 | 62,550 | 74,000 | △ 11,450 |
| | | 減価償却費 | 157,209 | 157,212 | △ 3 |
| | | | サービス活動費用計 | 1,008,909 | 1,624,200 |
| | | サービス活動増減差額 | △ 1,008,909 | △ 1,624,200 | 615,291 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 23,308 | 22,549 | 759 |
| | | サービス活動外収益計 | 23,308 | 22,549 | 759 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 | 23,308 | 22,549 | 759 | |
| 経常増減差額 | | △ 985,601 | △ 1,601,651 | 616,050 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 345,996,533 | 331,027,476 | 14,969,057 |
| | | 特別収益計 | 345,996,533 | 331,027,476 | 14,969,057 |
| | 費用 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 329,712,606 | 335,588,743 | △ 5,876,137 |
| | 特別費用計 | 329,712,606 | 335,588,743 | △ 5,876,137 | |
| | 特別増減差額 | 16,283,927 | △ 4,561,267 | 20,845,194 | |
| 当期活動増減差額 | | 15,298,326 | △ 6,162,918 | 21,461,244 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 115,206,461 | 121,369,379 | △ 6,162,918 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 130,504,787 | 115,206,461 | 15,298,326 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 130,504,787 | 115,206,461 | 15,298,326 | |

グループホーム愛敬 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 費 の 部 | 介護保険事業収益 | 84,758,222 | 82,112,283 | | 2,645,939 |
| | 地域密着型介護料収益 | 63,354,810 | 61,343,500 | | 2,011,310 |
| | (介護報酬収益) | 56,783,033 | 54,741,682 | | 2,041,351 |
| | 介護報酬収益 | 56,783,033 | 54,741,682 | | 2,041,351 |
| | (利用者負担金収益) | 6,571,777 | 6,601,818 | △ | 30,041 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,628,564 | 1,733,422 | | 895,142 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,943,213 | 4,868,396 | △ | 925,183 |
| | 利用者等利用料収益 | 20,508,814 | 20,555,126 | △ | 46,312 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 1,918,200 | △ | 1,918,200 |
| | 食費収益(一般) | 8,777,600 | 7,299,700 | | 1,477,900 |
| | 居住費収益(一般) | 4,937,551 | 4,781,315 | | 156,236 |
| | その他の利用料収益 | 6,793,663 | 6,555,911 | | 237,752 |
| | その他の事業収益 | 894,598 | 213,657 | | 680,941 |
| | 補助金事業収益(公費) | 628,598 | 213,657 | | 414,941 |
| | その他の事業収益(公費) | 266,000 | 0 | | 266,000 |
| | サービス活動収益計 | 84,758,222 | 82,112,283 | | 2,645,939 |
| | サ ー ビ ス 活 動 費 の 部 | 人件費 | 66,690,882 | 67,210,770 | △ |
| 職員給料 | | 38,828,423 | 41,027,190 | △ | 2,198,767 |
| 職員賞与 | | 6,450,702 | 5,901,276 | | 549,426 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,594,327 | 1,510,198 | | 84,129 |
| 非常勤職員給与 | | 11,991,402 | 10,605,308 | | 1,386,094 |
| 退職給付費用 | | 0 | 193,000 | △ | 193,000 |
| 法定福利費 | | 7,826,028 | 7,973,798 | △ | 147,770 |
| 事業費 | | 6,798,484 | 6,413,622 | | 384,862 |
| 給食費 | | 2,239,705 | 2,262,460 | △ | 22,755 |
| 教養娯楽費 | | 83,345 | 85,220 | △ | 1,875 |
| 水道光熱費 | | 1,533,095 | 1,492,474 | | 40,621 |
| 燃料費 | | 1,781,928 | 1,524,405 | | 257,523 |
| 消耗器具備品費 | | 539,083 | 412,921 | | 126,162 |
| 賃借料 | | 52,800 | 52,800 | | 0 |
| 車両費 | | 479,028 | 518,232 | △ | 39,204 |
| 雑費 | | 89,500 | 65,110 | | 24,390 |
| 事務費 | | 2,368,259 | 2,104,823 | | 263,436 |
| 福利厚生費 | | 234,436 | 170,952 | | 63,484 |
| 研修研究費 | | 25,000 | 18,000 | | 7,000 |
| 事務消耗品費 | | 37,293 | 26,531 | | 10,762 |
| 印刷製本費 | | 54,391 | 61,253 | △ | 6,862 |
| 修繕費 | | 759,440 | 948,020 | △ | 188,580 |
| 通信運搬費 | | 237,244 | 209,861 | | 27,383 |
| 広報費 | | 34,697 | 5,500 | | 29,197 |
| 業務委託費 | | 62,000 | 0 | | 62,000 |
| 手数料 | | 154,000 | 154,000 | | 0 |
| 保険料 | | 462,208 | 457,206 | | 5,002 |
| 租税公課 | | 200 | 0 | | 200 |
| 諸会費 | | 293,000 | 40,500 | | 252,500 |
| 雑費 | | 14,350 | 13,000 | | 1,350 |
| 減価償却費 | | 4,076,624 | 4,107,888 | △ | 31,264 |
| 退職給付引当金繰入 | | 381,000 | △ 28,000 | | 409,000 |
| サービス活動費用計 | | 80,315,249 | 79,809,103 | | 506,146 |
| サービス活動増減差額 | 4,442,973 | 2,303,180 | | 2,139,793 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 751,200 | 756,800 | △ | 5,600 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | 0 | | 36,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 665,200 | 696,800 | △ | 31,600 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | 雑収益 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | | サービス活動外収益計 | 751,200 | 756,800 | △ 5,600 |
| 費 用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 | 751,200 | 756,800 | △ 5,600 |
| | | 経常増減差額 | 5,194,173 | 3,059,980 | 2,134,193 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 76,718,920 | 75,618,367 | 1,100,553 |
| | | 特別収益計 | 76,718,920 | 75,618,367 | 1,100,553 |
| 費 用 | | 拠点区分間繰入金費用 | 87,239,440 | 83,826,246 | 3,413,194 |
| | | 特別費用計 | 87,239,440 | 83,826,246 | 3,413,194 |
| | | 特別増減差額 | △ 10,520,520 | △ 8,207,879 | △ 2,312,641 |
| | | 当期活動増減差額 | △ 5,326,347 | △ 5,147,899 | △ 178,448 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 | 102,845,082 | 107,992,981 | △ 5,147,899 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 | 97,518,735 | 102,845,082 | △ 5,326,347 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 97,518,735 | 102,845,082 | △ 5,326,347 |

グループホーム寿楽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の用部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 84,030,461 | 81,009,108 | | 3,021,353 |
| | 地域密着型介護料収益 | 61,989,360 | 60,052,540 | | 1,936,820 |
| | (介護報酬収益) | 55,458,405 | 53,283,621 | | 2,174,784 |
| | 介護報酬収益 | 55,458,405 | 53,283,621 | | 2,174,784 |
| | (利用者負担金収益) | 6,530,955 | 6,768,919 | △ | 237,964 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,063,790 | 1,100,175 | △ | 36,385 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,467,165 | 5,668,744 | △ | 201,579 |
| | 利用者等利用料収益 | 21,109,252 | 20,498,660 | | 610,592 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 253,200 | △ | 253,200 |
| | 食費収益(一般) | 9,449,300 | 8,767,400 | | 681,900 |
| | 居住費収益(公費) | 41,100 | 109,500 | △ | 68,400 |
| | 居住費収益(一般) | 4,868,193 | 4,715,898 | | 152,295 |
| | その他の利用料収益 | 6,750,659 | 6,652,662 | | 97,997 |
| | その他の事業収益 | 931,849 | 457,908 | | 473,941 |
| | 補助金事業収益(公費) | 625,849 | 457,908 | | 167,941 |
| | その他の事業収益(公費) | 306,000 | 0 | | 306,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 200,000 | △ | 200,000 |
| | サービス活動収益計 | 84,030,461 | 81,209,108 | | 2,821,353 |
| | 費用 | | | | |
| 人件費 | 71,879,280 | 64,980,509 | | 6,898,771 | |
| 職員給料 | 40,413,697 | 34,637,912 | | 5,775,785 | |
| 職員賞与 | 7,204,821 | 5,315,388 | | 1,889,433 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,866,459 | 1,669,799 | | 196,660 | |
| 非常勤職員給与 | 13,257,117 | 15,226,862 | △ | 1,969,745 | |
| 法定福利費 | 9,137,186 | 8,130,548 | | 1,006,638 | |
| 事業費 | 6,980,092 | 6,811,159 | | 168,933 | |
| 給食費 | 2,311,581 | 2,566,476 | △ | 254,895 | |
| 教養娯楽費 | 66,596 | 59,057 | | 7,539 | |
| 水道光熱費 | 1,710,320 | 1,700,763 | | 9,557 | |
| 燃料費 | 1,411,805 | 1,346,950 | | 64,855 | |
| 消耗器具備品費 | 616,545 | 398,138 | | 218,407 | |
| 賃借料 | 52,800 | 52,800 | | 0 | |
| 車両費 | 663,635 | 567,865 | | 95,770 | |
| 雑費 | 146,810 | 119,110 | | 27,700 | |
| 事務費 | 2,821,505 | 1,915,489 | | 906,016 | |
| 福利厚生費 | 178,960 | 164,396 | | 14,564 | |
| 旅費交通費 | 11,400 | 0 | | 11,400 | |
| 研修研究費 | 133,980 | 91,300 | | 42,680 | |
| 事務消耗品費 | 55,789 | 48,641 | | 7,148 | |
| 印刷製本費 | 57,250 | 61,252 | △ | 4,002 | |
| 修繕費 | 1,455,340 | 717,570 | | 737,770 | |
| 通信運搬費 | 156,801 | 150,554 | | 6,247 | |
| 広報費 | 34,697 | 5,500 | | 29,197 | |
| 業務委託費 | 62,000 | 0 | | 62,000 | |
| 手数料 | 154,000 | 154,000 | | 0 | |
| 保険料 | 472,388 | 475,576 | △ | 3,188 | |
| 租税公課 | 5,200 | 5,000 | | 200 | |
| 諸会費 | 43,100 | 41,100 | | 2,000 | |
| 雑費 | 600 | 600 | | 0 | |
| 減価償却費 | 4,853,425 | 5,450,615 | △ | 597,190 | |
| 退職給付引当金繰入 | 1,034,000 | 388,000 | | 646,000 | |
| サービス活動費用計 | 87,568,302 | 79,545,772 | | 8,022,530 | |
| サービス活動増減差額 | △ 3,537,841 | 1,663,336 | △ | 5,201,177 | |
| その他のサービス活動外収益 | 764,600 | 766,800 | △ | 2,200 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 利用者等外給食収益 | 764,600 | 766,800 | △ 2,200 |
| | 益 | サービス活動外収益計 | 764,600 | 766,800 | △ 2,200 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 | 764,600 | 766,800 | △ 2,200 |
| 経常増減差額 | | △ 2,773,241 | 2,430,136 | △ 5,203,377 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 82,780,983 | 90,929,905 | △ 8,148,922 |
| | 益 | 特別収益計 | 82,780,983 | 90,929,905 | △ 8,148,922 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 85,577,662 | 82,218,361 | 3,359,301 |
| | | 特別費用計 | 85,577,662 | 82,218,361 | 3,359,301 |
| 特別増減差額 | | △ 2,796,679 | 8,711,544 | △ 11,508,223 | |
| 当期活動増減差額 | | △ 5,569,920 | 11,141,680 | △ 16,711,600 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 79,168,202 | 68,026,522 | 11,141,680 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 73,598,282 | 79,168,202 | △ 5,569,920 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 73,598,282 | 79,168,202 | △ 5,569,920 | |

グループホーム康陽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------|-------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 費 の 部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 85,832,528 | 79,166,516 | 6,666,012 |
| | 地域密着型介護料収益 | 63,504,710 | 58,895,677 | 4,609,033 |
| | (介護報酬収益) | 57,154,239 | 52,931,351 | 4,222,888 |
| | 介護報酬収益 | 57,154,239 | 52,931,351 | 4,222,888 |
| | (利用者負担金収益) | 6,350,471 | 5,964,326 | 386,145 |
| | 介護負担金収益(公費) | 892,262 | 1,097,637 | △ 205,375 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,458,209 | 4,866,689 | 591,520 |
| | 利用者等利用料収益 | 21,184,353 | 20,060,075 | 1,124,278 |
| | 食費収益(一般) | 9,445,600 | 8,799,700 | 645,900 |
| | 居住費収益(一般) | 4,940,673 | 4,720,966 | 219,707 |
| | その他の利用料収益 | 6,798,080 | 6,539,409 | 258,671 |
| | その他の事業収益 | 1,143,465 | 210,764 | 932,701 |
| | 補助金事業収益(公費) | 628,465 | 210,764 | 417,701 |
| | その他の事業収益(公費) | 515,000 | 0 | 515,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| サービス活動収益計 | 85,932,528 | 79,266,516 | 6,666,012 | |
| ス タ フ 活 動 費 の 部 | 人件費 | 73,297,099 | 68,641,602 | 4,655,497 |
| | 職員給料 | 44,218,057 | 41,862,292 | 2,355,765 |
| | 職員賞与 | 7,052,752 | 6,407,534 | 645,218 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,877,994 | 1,784,998 | 92,996 |
| | 非常勤職員給与 | 10,608,229 | 9,607,748 | 1,000,481 |
| | 法定福利費 | 9,540,067 | 8,979,030 | 561,037 |
| | 事業費 | 8,771,803 | 8,281,439 | 490,364 |
| | 給食費 | 2,258,903 | 2,506,823 | △ 247,920 |
| | 教養娯楽費 | 42,098 | 45,485 | △ 3,387 |
| | 水道光熱費 | 4,440,982 | 4,007,984 | 432,998 |
| | 燃料費 | 772,005 | 513,363 | 258,642 |
| | 消耗器具備品費 | 703,371 | 512,674 | 190,697 |
| | 賃借料 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| | 車両費 | 370,214 | 466,670 | △ 96,456 |
| | 雑費 | 131,430 | 175,640 | △ 44,210 |
| | 事務費 | 1,564,724 | 1,471,805 | 92,919 |
| | 福利厚生費 | 175,780 | 139,106 | 36,674 |
| | 事務消耗品費 | 30,363 | 33,775 | △ 3,412 |
| | 印刷製本費 | 54,390 | 61,254 | △ 6,864 |
| | 修繕費 | 403,260 | 440,440 | △ 37,180 |
| | 通信運搬費 | 103,983 | 105,864 | △ 1,881 |
| | 広報費 | 13,750 | 5,500 | 8,250 |
| | 業務委託費 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 手数料 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 保険料 | 517,998 | 477,866 | 40,132 |
| | 租税公課 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 諸会費 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | |
| 減価償却費 | 9,260,084 | 8,566,548 | 693,536 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,495,050 | △ 4,495,050 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入 | 264,000 | 211,000 | 53,000 | |
| サービス活動費用計 | 88,662,660 | 82,677,344 | 5,985,316 | |
| サービス活動増減差額 | △ 2,730,132 | △ 3,410,828 | 680,696 | |
| サ ー ビ ス 収 入 | その他のサービス活動外収益 | 834,600 | 716,200 | 118,400 |
| | 利用者等外給食収益 | 744,600 | 716,200 | 28,400 |
| | 雑収益 | 90,000 | 0 | 90,000 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 活動外増減の部 | 益 | | | |
| | サービス活動外収益計 | 834,600 | 716,200 | 118,400 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 834,600 | 716,200 | 118,400 |
| | 経常増減差額 | △ 1,895,532 | △ 2,694,628 | 799,096 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 96,089,881 | 88,810,751 | 7,279,130 |
| 費用 | | | | |
| | 特別収益計 | 96,089,881 | 88,810,751 | 7,279,130 |
| 特別増減差額 | 拠点区分間繰入金費用 | 85,831,425 | 79,654,446 | 6,176,979 |
| | 特別費用計 | 85,831,425 | 79,654,446 | 6,176,979 |
| | 特別増減差額 | 10,258,456 | 9,156,305 | 1,102,151 |
| | 当期活動増減差額 | 8,362,924 | 6,461,677 | 1,901,247 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 83,368,701 | 76,907,024 | 6,461,677 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 91,731,625 | 83,368,701 | 8,362,924 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 91,731,625 | 83,368,701 | 8,362,924 |

グループホームとうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 | |
|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|
| サ | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 43,888,960 | 41,835,894 | | 2,053,066 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 32,327,274 | 30,818,096 | | 1,509,178 | |
| | (介護報酬収益) | 29,146,086 | 27,684,747 | | 1,461,339 | |
| | 介護報酬収益 | 29,146,086 | 27,684,747 | | 1,461,339 | |
| | (利用者負担金収益) | 3,181,188 | 3,133,349 | | 47,839 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 713,198 | 704,803 | | 8,395 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,467,990 | 2,428,546 | | 39,444 | |
| | 利用者等利用料収益 | 10,566,100 | 10,495,197 | | 70,903 | |
| | 食費収益(公費) | 0 | 146,100 | △ | 146,100 | |
| | 食費収益(一般) | 4,662,100 | 4,464,300 | | 197,800 | |
| | 居住費収益(公費) | 219,000 | 219,000 | | 0 | |
| 居住費収益(一般) | 2,265,000 | 2,255,799 | | 9,201 | | |
| ビ | 益 | | | | | |
| | その他の利用料収益 | 3,420,000 | 3,409,998 | | 10,002 | |
| | その他の事業収益 | 995,586 | 522,601 | | 472,985 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 335,586 | 191,101 | | 144,485 | |
| | 受託事業収益(公費) | 477,000 | 331,500 | | 145,500 | |
| | その他の事業収益(公費) | 135,000 | 0 | | 135,000 | |
| | その他の事業収益 | 48,000 | 0 | | 48,000 | |
| | サービス活動収益計 | 43,888,960 | 41,835,894 | | 2,053,066 | |
| | ス | 費用 | | | | |
| | | 人件費 | 29,070,172 | 35,276,505 | △ | 6,206,333 |
| | | 職員給料 | 15,660,384 | 18,637,308 | △ | 2,976,924 |
| | | 職員賞与 | 2,679,834 | 2,917,067 | △ | 237,233 |
| 賞与引当金繰入 | | 695,664 | 783,666 | △ | 88,002 | |
| 非常勤職員給与 | | 6,580,975 | 8,252,557 | △ | 1,671,582 | |
| 法定福利費 | | 3,453,315 | 4,685,907 | △ | 1,232,592 | |
| 事業費 | | 3,986,164 | 3,742,888 | | 243,276 | |
| 給食費 | | 1,177,654 | 1,100,194 | | 77,460 | |
| 教養娯楽費 | | 66,492 | 59,138 | | 7,354 | |
| 水道光熱費 | | 1,015,936 | 993,283 | | 22,653 | |
| 燃料費 | | 1,209,128 | 1,098,838 | | 110,290 | |
| 動 | 増 | | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 186,753 | 211,052 | △ | 24,299 | |
| | 賃借料 | 26,400 | 26,400 | | 0 | |
| | 車輛費 | 268,621 | 208,863 | | 59,758 | |
| | 雑費 | 35,180 | 45,120 | △ | 9,940 | |
| | 事務費 | 1,271,970 | 5,483,405 | △ | 4,211,435 | |
| | 減 | の | | | | |
| | | 福利厚生費 | 94,908 | 91,652 | | 3,256 |
| | | 研修研究費 | 91,300 | 91,300 | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 30,269 | 52,956 | △ | 22,687 |
| | | 印刷製本費 | 28,623 | 30,632 | △ | 2,009 |
| | | 修繕費 | 420,020 | 4,577,910 | △ | 4,157,890 |
| 通信運搬費 | | 86,159 | 88,077 | △ | 1,918 | |
| 広報費 | | 27,821 | 2,750 | | 25,071 | |
| 業務委託費 | | 62,000 | 0 | | 62,000 | |
| 手数料 | | 77,000 | 77,000 | | 0 | |
| 保険料 | | 343,998 | 465,106 | △ | 121,108 | |
| 租税公課 | | 200 | 0 | | 200 | |
| 部 | の | | | | | |
| | 諸会費 | 2,300 | 2,300 | | 0 | |
| | 雑費 | 7,372 | 3,722 | | 3,650 | |
| | 減価償却費 | 9,250,264 | 9,299,369 | △ | 49,105 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,814,838 | △ 1,863,943 | | 49,105 | |
| | 退職給付引当金繰入 | △ 699,000 | 260,000 | △ | 959,000 | |
| | サービス活動費用計 | 41,064,732 | 52,198,224 | △ | 11,133,492 | |
| | サービス活動増減差額 | 2,824,228 | △ 10,362,330 | | 13,186,558 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 331,800 | 4,356,682 | △ | 4,024,882 |
| | 利用者等外給食収益 | 331,800 | 392,800 | △ | 61,000 |
| | 雑収益 | 0 | 3,963,882 | △ | 3,963,882 |
| | サービス活動外収益計 | 331,800 | 4,356,682 | △ | 4,024,882 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 331,800 | 4,356,682 | △ | 4,024,882 |
| | 経常増減差額 | 3,156,028 | △ 6,005,648 | | 9,161,676 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 35,577,587 | 46,459,679 | △ | 10,882,092 |
| | 特別収益計 | 35,577,587 | 46,459,679 | △ | 10,882,092 |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 45,109,235 | 48,846,967 | △ | 3,737,732 |
| | 特別費用計 | 45,109,235 | 48,846,967 | △ | 3,737,732 |
| | 特別増減差額 | △ 9,531,648 | △ 2,387,288 | △ | 7,144,360 |
| | 当期活動増減差額 | △ 6,375,620 | △ 8,392,936 | | 2,017,316 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 133,116,954 | 141,509,890 | △ | 8,392,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 126,741,334 | 133,116,954 | △ | 6,375,620 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 126,741,334 | 133,116,954 | △ |

小規模多機能とうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 43,909,083 | 36,014,502 | 7,894,581 |
| | 地域密着型介護料収益 | 31,800,340 | 25,576,240 | 6,224,100 |
| | (介護報酬収益) | 28,620,306 | 23,018,616 | 5,601,690 |
| | 介護報酬収益 | 28,620,306 | 23,018,616 | 5,601,690 |
| | (利用者負担金収益) | 3,180,034 | 2,557,624 | 622,410 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,180,034 | 2,557,624 | 622,410 |
| | 利用者等利用料収益 | 11,572,000 | 10,272,750 | 1,299,250 |
| | 食費収益(一般) | 4,331,800 | 3,866,100 | 465,700 |
| | その他の利用料収益 | 7,240,200 | 6,406,650 | 833,550 |
| | その他の事業収益 | 536,743 | 165,512 | 371,231 |
| | 補助金事業収益(公費) | 261,743 | 165,512 | 96,231 |
| | その他の事業収益(公費) | 275,000 | 0 | 275,000 |
| サービス活動収益計 | 43,909,083 | 36,014,502 | 7,894,581 | |
| サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 部 | 人件費 | 35,438,812 | 30,786,218 | 4,652,594 |
| | 職員給料 | 20,671,708 | 19,763,816 | 907,892 |
| | 職員賞与 | 3,087,750 | 2,934,434 | 153,316 |
| | 賞与引当金繰入 | 816,463 | 796,000 | 20,463 |
| | 非常勤職員給与 | 6,188,190 | 3,368,395 | 2,819,795 |
| | 退職給付費用 | 158,000 | 0 | 158,000 |
| | 法定福利費 | 4,516,701 | 3,923,573 | 593,128 |
| | 事業費 | 3,405,057 | 3,437,505 | △ 32,448 |
| | 給食費 | 1,067,135 | 1,510,108 | △ 442,973 |
| | 教養娯楽費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 水道光熱費 | 958,032 | 960,476 | △ 2,444 |
| | 燃料費 | 596,380 | 574,301 | 22,079 |
| | 消耗器具備品費 | 245,619 | 152,603 | 93,016 |
| | 賃借料 | 60,335 | 57,860 | 2,475 |
| | 車輛費 | 448,356 | 140,157 | 308,199 |
| | 雑費 | 23,200 | 42,000 | △ 18,800 |
| | 事務費 | 1,134,597 | 1,031,263 | 103,334 |
| | 福利厚生費 | 59,620 | 70,884 | △ 11,264 |
| | 旅費交通費 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 研修研究費 | 225,280 | 99,300 | 125,980 |
| | 事務消耗品費 | 9,215 | 17,283 | △ 8,068 |
| | 印刷製本費 | 28,620 | 30,631 | △ 2,011 |
| | 修繕費 | 329,860 | 344,050 | △ 14,190 |
| | 通信運搬費 | 150,161 | 127,216 | 22,945 |
| | 広報費 | 27,820 | 2,750 | 25,070 |
| | 手数料 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | 保険料 | 217,498 | 260,426 | △ 42,928 |
| | 諸会費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 雑費 | 123 | 723 | △ 600 |
| | 減価償却費 | 5,582,202 | 5,631,307 | △ 49,105 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,744,250 | △ 1,744,250 | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | 230,000 | △ 32,000 | 262,000 |
| | サービス活動費用計 | 44,046,418 | 39,110,043 | 4,936,375 |
| サービス活動増減差額 | △ 137,335 | △ 3,095,541 | 2,958,206 | |
| サ ー ビ ス 活 動 部 | その他のサービス活動外収益 | 377,400 | 353,600 | 23,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 377,400 | 323,600 | 53,800 |
| | 雑収益 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計 | 377,400 | 353,600 | 23,800 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 377,400 | 353,600 | 23,800 |
| 経常増減差額 | | 240,065 | △ 2,741,941 | 2,982,006 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 拠点区分間繰入金収益 | 39,595,847 | 35,193,839 | 4,402,008 |
| | 特別収益計 | 39,595,847 | 35,193,839 | 4,402,008 |
| | 費用 拠点区分間繰入金費用 | 43,289,383 | 37,905,254 | 5,384,129 |
| | 特別費用計 | 43,289,383 | 37,905,254 | 5,384,129 |
| | 特別増減差額 | △ 3,693,536 | △ 2,711,415 | △ 982,121 |
| 当期活動増減差額 | | △ 3,453,471 | △ 5,453,356 | 1,999,885 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 68,470,905 | 73,924,261 | △ 5,453,356 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 65,017,434 | 68,470,905 | △ 3,453,471 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 65,017,434 | 68,470,905 | △ 3,453,471 |