

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

涼広会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[158,291,916]	[162,536,635]	[△ 4,244,719]
	施設介護料収益	(127,015,334)	(96,484,315)	(30,531,019)
	介護報酬収益	113,498,841	86,410,990	27,087,851
	利用者負担金収益(公費)	1,316,163	1,042,909	273,254
	利用者負担金収益(一般)	12,200,330	9,030,416	3,169,914
	居宅介護料収益	(0)	(19,821,834)	(△ 19,821,834)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	17,352,496	△ 17,352,496
	介護予防報酬収益	0	12,402	△ 12,402
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	2,456,936	△ 2,456,936
	地域密着型介護料収益	(0)	(12,209,277)	(△ 12,209,277)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	10,839,430	△ 10,839,430
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	375,733	△ 375,733
	介護負担金収益(一般)	0	994,114	△ 994,114
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(426,515)	(△ 426,515)
	事業費収益	0	426,515	△ 426,515
	利用者等利用料収益	(31,276,582)	(26,552,694)	(4,723,888)
	施設サービス利用料収益	784,843	277,000	507,843
	食費収益(公費)	377,100	294,167	82,933
	食費収益(一般)	14,707,865	13,331,055	1,376,810
	食費収益(特定)	3,630,065	3,590,628	39,437
	居住費収益(一般)	7,878,130	7,479,058	399,072
	居住費収益(特定)	3,898,579	3,283,106	615,473
その他の利用料収益	0	△ 1,702,320	1,702,320	
その他の事業収益	(0)	(7,042,000)	(△ 7,042,000)	
補助金事業収益(公費)	0	7,042,000	△ 7,042,000	
サービス活動収益計(1)	158,291,916	162,536,635	△ 4,244,719	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[127,011,185]	[134,489,966]	[△ 7,478,781]
	役員報酬	180,000	332,000	△ 152,000
	職員給料	64,336,719	68,299,928	△ 3,963,209
	職員賞与	11,678,860	13,138,961	△ 1,460,101
	賞与引当金繰入	4,070,003	3,841,534	228,469
	非常勤職員給与	30,322,527	34,607,381	△ 4,284,854
	退職給付費用	1,432,000	1,608,000	△ 176,000
	法定福利費	14,991,076	12,662,162	2,328,914
	事業費	[35,221,736]	[31,630,567]	[3,591,169]
	給食費	10,950,538	11,065,306	△ 114,768
介護用品費	3,837,238	3,729,225	108,013	
医薬品費	134,078	114,801	19,277	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	診療・療養等材料費	0	68,640	△	68,640
	保健衛生費	1,204,465	948,672		255,793
	被服費	10,450	13,000	△	2,550
	教養娯楽費	62,648	108,617	△	45,969
	日用品費	297,590	13,599		283,991
	水道光熱費	13,719,644	9,474,355		4,245,289
	消耗器具備品費	2,462,825	2,085,352		377,473
	保険料	967,710	2,011,782	△	1,044,072
	賃借料	1,273,800	1,262,010		11,790
	就職支度費	0	27,806	△	27,806
	葬祭費	16,500	0		16,500
	車輛費	284,250	689,420	△	405,170
	雑費	0	17,982	△	17,982
	事務費	[15,846,210]	[17,985,174]	[△	2,138,964]
	福利厚生費	865,732	850,806		14,926
	旅費交通費	23,947	34,526	△	10,579
	研修研究費	79,630	95,563	△	15,933
	事務消耗品費	319,033	493,251	△	174,218
	印刷製本費	187,117	205,242	△	18,125
	修繕費	605,725	312,160		293,565
	通信運搬費	570,511	744,127	△	173,616
	広報費	196,780	201,740	△	4,960
	業務委託費	11,470,811	13,176,701	△	1,705,890
	手数料	236,814	248,918	△	12,104
	保険料	94,440	0		94,440
	保守料	984,270	1,427,250	△	442,980
	諸会費	211,400	190,400		21,000
雑費	0	4,490	△	4,490	
減価償却費	[16,113,608]	[16,070,485]	[43,123]	
その他の費用	[0]	[90]	[△	90]	
	サービス活動費用計(2)	194,192,739	200,176,282	△	5,983,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,900,823	△ 37,639,647		1,738,824
サービス活動外	受取利息配当金収益	[1,363]	[1,091]	[272]
	その他のサービス活動外収益	[24,410,151]	[6,580,511]	[17,829,640]
	利用者等外給食収益	218,280	434,928	△	216,648
	雑収益	24,191,871	6,145,583		18,046,288
	経常経費寄付金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	経常経費寄付金収入	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
	経常経費寄付金収入	10,000,000	0		10,000,000
	サービス活動外収益計(4)	34,411,514	6,581,602		27,829,912
増減	その他のサービス活動外費用	[805,083]	[2,000,000]	[△	1,194,917]
	雑損失	805,083	2,000,000	△	1,194,917

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部				
	サービス活動外費用計(5)	805,083	2,000,000	△ 1,194,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,606,431	4,581,602	29,024,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,294,392	△ 33,058,045	30,763,653
特 別 増	収 施設整備等補助金収益	[11,690,000]	[0]	[11,690,000]
	益 施設整備等補助金収益	11,690,000	0	11,690,000
	特別収益計(8)	11,690,000	0	11,690,000
減 の 用 部	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,987,435]	[△ 10,987,435]	[0]
	特別費用計(9)	△ 10,987,435	△ 10,987,435	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,677,435	10,987,435	11,690,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,383,043	△ 22,070,610	42,453,653
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,637,648	9,432,962	△ 22,070,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,745,395	△ 12,637,648	20,383,043
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		7,745,395	△ 12,637,648	20,383,043

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

深広会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計				
収 益	介護保険事業収益	[158,291,916]	[158,291,916]				
	施設介護料収益	(127,015,334)	(127,015,334)				
	介護報酬収益	113,498,841	113,498,841				
	利用者負担金収益(公費)	1,316,163	1,316,163				
	利用者負担金収益(一般)	12,200,330	12,200,330				
	利用者等利用料収益	(31,276,582)	(31,276,582)				
	施設サービス利用料収益	784,843	784,843				
	食費収益(公費)	377,100	377,100				
	食費収益(一般)	14,707,865	14,707,865				
	食費収益(特定)	3,630,065	3,630,065				
	居住費収益(一般)	7,878,130	7,878,130				
	居住費収益(特定)	3,898,579	3,898,579				
サービス活動収益計(1)		158,291,916	158,291,916				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[127,011,185]	[127,011,185]				
	役員報酬	180,000	180,000				
	職員給料	64,336,719	64,336,719				
	職員賞与	11,678,860	11,678,860				
	賞与引当金繰入	4,070,003	4,070,003				
	非常勤職員給与	30,322,527	30,322,527				
	退職給付費用	1,432,000	1,432,000				
	法定福利費	14,991,076	14,991,076				
	事業費	[35,221,736]	[35,221,736]				
	給食費	10,950,538	10,950,538				
	介護用品費	3,837,238	3,837,238				
	医薬品費	134,078	134,078				
	保健衛生費	1,204,465	1,204,465				
	被服費	10,450	10,450				
	教養娯楽費	62,648	62,648				
	日用品費	297,590	297,590				
	水道光熱費	13,719,644	13,719,644				
	消耗器具備品費	2,462,825	2,462,825				
	保険料	967,710	967,710				
	賃借料	1,273,800	1,273,800				
	葬祭費	16,500	16,500				
	車輦費	284,250	284,250				
	事務費	[15,846,210]	[15,846,210]				
	福利厚生費	865,732	865,732				
	旅費交通費	23,947	23,947				
	研修研究費	79,630	79,630				
	事務消耗品費	319,033	319,033				
	印刷製本費	187,117	187,117				
	修繕費	605,725	605,725				
	通信運搬費	570,511	570,511				
	広報費	196,780	196,780				
	業務委託費	11,470,811	11,470,811				
	手数料	236,814	236,814				
	保険料	94,440	94,440				
	保守料	984,270	984,270				
	諸会費	211,400	211,400				
減価償却費	[16,113,608]	[16,113,608]					
サービス活動費用計(2)		194,192,739	194,192,739				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,900,823	△ 35,900,823				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	[1,363]	[1,363]				
	その他のサービス活動外収益	[24,410,151]	[24,410,151]				
	利用者等外給食収益	218,280	218,280				
	雑収益	24,191,871	24,191,871				
	経常経費寄付金収入	[10,000,000]	[10,000,000]				
	経常経費寄付金収入	(10,000,000)	(10,000,000)				
	経常経費寄付金収入	10,000,000	10,000,000				
	サービス活動外収益計(4)		34,411,514	34,411,514			
	その他のサービス活動外費用	[805,083]	[805,083]				
	雑損失	805,083	805,083				
サービス活動外費用計(5)		805,083	805,083				
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		33,606,431	33,606,431				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,294,392	△ 2,294,392				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[11,690,000]	[11,690,000]				
	施設整備等補助金収益	11,690,000	11,690,000				
	特別収益計(8)	11,690,000	11,690,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,987,435]	[△ 10,987,435]				
特別費用計(9)	△ 10,987,435	△ 10,987,435					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,677,435	22,677,435				

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

涼広会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,383,043	20,383,043				
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,637,648	△ 12,637,648				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,745,395	7,745,395				
活 動 増 減 差 額 の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)						
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]				
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,745,395	7,745,395				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

漆広会

(単位: 円)

勘定科目		漆広会本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護実収	さわやかサービスセンター実収	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[157,729,073]	[482,451]	[80,392]	[158,291,916]
	施設介護料収益	(0)	(127,015,334)	(0)	(0)	(127,015,334)
	介護報酬収益	0	113,498,841	0	0	113,498,841
	利用者負担金収益(公費)	0	1,316,163	0	0	1,316,163
	利用者負担金収益(一般)	0	12,200,330	0	0	12,200,330
	利用者等利用料収益	(0)	(30,713,739)	(482,451)	(80,392)	(31,276,582)
	施設サービス利用料収益	0	222,000	482,451	80,392	784,843
	食費収益(公費)	0	377,100	0	0	377,100
	食費収益(一般)	0	14,707,865	0	0	14,707,865
	食費収益(特定)	0	3,630,065	0	0	3,630,065
	居住費収益(一般)	0	7,878,130	0	0	7,878,130
	居住費収益(特定)	0	3,898,579	0	0	3,898,579
	サービス活動収益計(1)	0	157,729,073	482,451	80,392	158,291,916
サービス活動増減の部	人件費	[117,309]	[126,347,528]	[253,177]	[293,171]	[127,011,185]
	役員報酬	180,000	0	0	0	180,000
	職員給料	△ 343,373	64,680,092	0	0	64,336,719
	職員賞与	△ 3,841,534	15,520,394	0	0	11,678,860
	賞与引当金繰入	4,070,003	0	0	0	4,070,003
	非常勤職員給与	77,500	30,186,727	0	58,300	30,322,527
	退職給付費用	0	1,432,000	0	0	1,432,000
	法定福利費	△ 25,287	14,528,315	253,177	234,871	14,991,076
	事業費	[1,033,925]	[34,184,725]	[0]	[3,086]	[35,221,736]
	給食費	0	10,950,538	0	0	10,950,538
	介護用品費	0	3,837,238	0	0	3,837,238
	医薬品費	0	134,078	0	0	134,078
	保健衛生費	0	1,204,465	0	0	1,204,465
	被服費	0	10,450	0	0	10,450
	教養娯楽費	0	62,648	0	0	62,648
	日用品費	0	297,590	0	0	297,590
	水道光熱費	0	13,716,558	0	3,086	13,719,644
	消耗器具備品費	64,340	2,398,485	0	0	2,462,825
	保険料	967,710	0	0	0	967,710
	賃借料	0	1,273,800	0	0	1,273,800
	葬祭費	16,500	0	0	0	16,500
	車輦費	△ 14,625	298,875	0	0	284,250
	事務費	[2,840,994]	[13,004,336]	[440]	[440]	[15,846,210]
	福利厚生費	755,260	110,472	0	0	865,732
	旅費交通費	0	23,947	0	0	23,947
	研修研究費	23,230	56,400	0	0	79,630
	事務消耗品費	36,900	282,133	0	0	319,033
	印刷製本費	0	187,117	0	0	187,117
	修繕費	8,800	596,925	0	0	605,725
	通信運搬費	0	570,511	0	0	570,511
	広報費	0	196,780	0	0	196,780
	業務委託費	1,358,669	10,111,942	0	0	11,470,611
	手数料	25,245	210,689	440	440	236,614
保険料	94,440	0	0	0	94,440	
保守料	344,850	639,420	0	0	984,270	
諸会費	193,400	18,000	0	0	211,400	
減価償却費	[16,113,608]	[0]	[0]	[0]	[16,113,608]	
サービス活動費用計(2)	20,105,836	173,536,589	253,617	296,697	194,192,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,105,836	△ 15,807,516	228,834	△ 216,305	△ 35,900,823	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,329]	[33]	[1]	[0]	[1,363]
	その他のサービス活動外収益	[6,148,976]	[18,261,175]	[0]	[0]	[24,410,151]
	利用者等外給食収益	218,280	0	0	0	218,280
	雑収益	5,930,696	18,261,175	0	0	24,191,871
	経常経費寄付金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
	経常経費寄付金収入	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
	経常経費寄付金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	サービス活動外収益計(4)	16,150,305	18,261,208	1	0	34,411,514
	その他のサービス活動外費用	[805,083]	[0]	[0]	[0]	[805,083]
	雑損失	805,083	0	0	0	805,083
サービス活動外費用計(5)	805,083	0	0	0	805,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,345,222	18,261,208	1	0	33,606,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,760,614	2,453,692	228,835	△ 216,305	△ 2,294,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[11,690,000]	[0]	[0]	[0]	[11,690,000]
	施設整備等補助金収益	11,690,000	0	0	0	11,690,000
	特別収益計(8)	11,690,000	0	0	0	11,690,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,987,435]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,987,435]
	特別費用計(9)	△ 10,987,435	0	0	0	△ 10,987,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,677,435	0	0	0	22,677,435

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

漆広会

(単位: 円)

勘定科目	漆広会本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護爽爽荘	さわやかサービスセンター爽爽荘	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,916,821	2,453,692	228,835	△ 216,305	20,383,043	
繰前期繰越活動増減差額(12)	33,549,296	△ 29,724,201	△ 12,313,193	△ 4,149,550	△ 12,637,648	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,466,117	△ 27,270,509	△ 12,084,358	△ 4,365,855	7,745,395	
活 動 増 減 差 額 の 部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,466,117	△ 27,270,509	△ 12,084,358	△ 4,365,855	7,745,395	