

あおぼ 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 しらかみ長寿会

(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 の 部	収 益	介護保険事業収益	222,028,566	222,276,560	△ 247,994
		施設介護料収益	178,991,130	181,620,000	△ 2,628,870
		介護報酬収益	159,555,305	162,267,407	△ 2,712,102
		利用者負担金収益(一般)	19,435,825	19,352,593	83,232
		利用者等利用料収益	43,037,436	40,656,560	2,380,876
		食費収益(一般)	19,927,774	17,146,612	2,781,162
		居住費収益(一般)	23,109,662	23,509,948	△ 400,286
		サービス活動収益計	222,028,566	222,276,560	△ 247,994
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	148,038,946	152,345,405	△ 4,306,459
		役員報酬	2,580,000	2,230,000	350,000
		職員給料	102,453,426	105,182,824	△ 2,729,398
		職員賞与	21,661,983	22,679,295	△ 1,017,312
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
		法定福利費	20,143,537	21,053,286	△ 909,749
		事業費	32,974,056	32,044,052	930,004
		給食費	12,006,459	11,328,389	678,070
		介護用品費	2,130,547	3,505,463	△ 1,374,916
		保健衛生費	260,756	306,751	△ 45,995
		教養娯楽費	147,220	143,348	3,872
		水道光熱費	11,423,571	9,932,132	1,491,439
		保険料	168,750	157,320	11,430
		賃借料	2,365,907	2,447,083	△ 81,176
		車両費	639,877	560,365	79,512
		その他の消耗品	2,403,909	1,846,104	557,805
		雑費	1,427,060	1,817,097	△ 390,037
		事務費	18,590,396	15,380,502	3,209,894
		福利厚生費	852,712	1,158,442	△ 305,730
		職員被服費	26,972	359,524	△ 332,552
		旅費交通費	10,000	33,226	△ 23,226
		研修研究費	111,200	359,550	△ 248,350
		事務消耗品費	1,158,398	915,669	242,729
		水道光熱費	1,099,647	887,069	212,578
		車両費	237,915	126,592	111,323
		修繕費	4,400,583	441,282	3,959,301
		通信運搬費	1,031,987	914,648	117,339
		広報費	200,000	205,000	△ 5,000
		業務委託費	2,282,280	2,280,190	2,090
		手数料	841,312	951,257	△ 109,945
		保険料	233,253	321,820	△ 88,567
		賃借料	1,266,524	1,436,664	△ 170,140
土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0		
租税公課	51,342	54,644	△ 3,302		
保守料	1,267,453	1,453,814	△ 186,361		
諸会費	200,400	183,950	16,450		
雑費	2,238,418	2,217,161	21,257		
減価償却費	15,750,130	15,471,176	278,954		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,379,269	△ 3,491,770	112,501		
サービス活動費用計	211,974,259	211,749,365	224,894		
サービス活動増減差額	10,054,307	10,527,195	△ 472,888		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,881	895	986
		その他のサービス活動外収益	7,105,724	1,952,230	5,153,494
		雑収益	7,105,724	1,952,230	5,153,494

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計	7,107,605	1,953,125	5,154,480
	費用			
	支払利息	1,048,622	2,063,957	△ 1,015,335
	サービス活動外費用計	1,048,622	2,063,957	△ 1,015,335
	サービス活動外増減差額	6,058,983	△ 110,832	6,169,815
	経常増減差額	16,113,290	10,416,363	5,696,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,986,100	5,170,000	△ 2,183,900
	施設整備等補助金収益	2,986,100	5,170,000	△ 2,183,900
	特別収益計	2,986,100	5,170,000	△ 2,183,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	226,801	0	226,801
	器具及び備品売却損・処分損	226,801	0	226,801
	特別費用計	226,801	0	226,801
	特別増減差額	2,759,299	5,170,000	△ 2,410,701
	当期活動増減差額	18,872,589	15,586,363	3,286,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	184,935,303	171,748,940	13,186,363
	当期末繰越活動増減差額	203,807,892	187,335,303	16,472,589
	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	2,400,921	2,400,000	921
	修繕積立金積立額	2,400,921	2,400,000	921
	次期繰越活動増減差額	201,406,971	184,935,303	16,471,668

しののめ 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 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	171,631,378	167,874,179	3,757,199
	施設介護料収益	137,693,516	136,450,040	1,243,476
	介護報酬収益	121,545,838	121,451,703	94,135
	利用者負担金収益(一般)	16,147,678	14,998,337	1,149,341
	利用者等利用料収益	33,937,862	31,424,139	2,513,723
	食費収益(一般)	14,405,241	12,727,652	1,677,589
	居住費収益(一般)	19,532,621	18,696,487	836,134
サービス活動収益計		171,631,378	167,874,179	3,757,199
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,343,884	90,426,498	2,917,386
	職員給料	66,623,667	64,107,648	2,516,019
	職員賞与	13,800,772	13,192,520	608,252
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費	11,719,445	11,926,330	△ 206,885
	事業費	26,156,956	24,355,095	1,801,861
	給食費	9,589,377	9,174,332	415,045
	介護用品費	2,502,343	2,565,339	△ 62,996
	保健衛生費	116,958	124,934	△ 7,976
	教養娯楽費	70,800	70,800	0
	水道光熱費	9,642,530	8,123,500	1,519,030
	保険料	92,830	84,970	7,860
	賃借料	1,150,740	900,441	250,299
	車輛費	284,777	282,068	2,709
	その他の消耗品	1,534,320	1,793,064	△ 258,744
	雑費	1,172,281	1,235,647	△ 63,366
	事務費	9,566,301	10,626,960	△ 1,060,659
	福利厚生費	428,296	450,777	△ 22,481
	職員被服費	32,230	223,278	△ 191,048
	旅費交通費	18,160	34,616	△ 16,456
	研修研究費	7,000	152,800	△ 145,800
	事務消耗品費	513,176	347,044	166,132
	修繕費	1,373,790	117,700	1,256,090
	通信運搬費	343,733	345,285	△ 1,552
	手数料	54,849	122,600	△ 67,751
	保険料	453,860	467,120	△ 13,260
	賃借料	892,734	853,464	39,270
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課	7,200	21,400	△ 14,200	
保守料	806,443	920,532	△ 114,089	
諸会費	118,500	123,850	△ 5,350	
雑費	916,330	2,846,494	△ 1,930,164	
減価償却費	22,543,496	22,669,679	△ 126,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,695,613	△ 5,910,053	214,440	
サービス活動費用計		145,915,024	142,168,179	3,746,845
サービス活動増減差額		25,716,354	25,706,000	10,354
サ ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,076	889	187
	その他のサービス活動外収益	2,194,928	884,399	1,310,529
	雑収益	2,194,928	884,399	1,310,529
サービス活動外収益計		2,196,004	885,288	1,310,716
費用	支払利息	1,606,671	1,684,884	△ 78,213

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	1,606,671	1,684,884	△ 78,213
	サービス活動外増減差額	589,333	△ 799,596	1,388,929
経常増減差額		26,305,687	24,906,404	1,399,283
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	799,900	4,684,000	△ 3,884,100
	施設整備等補助金収益	799,900	4,684,000	△ 3,884,100
特別増減の部	特別収益計	799,900	4,684,000	△ 3,884,100
	費用 拠点区分間繰入金費用	124,564	0	124,564
特別増減の部	特別費用計	124,564	0	124,564
	特別増減差額	675,336	4,684,000	△ 4,008,664
当期活動増減差額		26,981,023	29,590,404	△ 2,609,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	134,182,523	106,992,123	27,190,400
	当期末繰越活動増減差額	161,163,546	136,582,527	24,581,019
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	2,400,000	2,400,004	△ 4
	修繕積立金積立額	2,400,000	2,400,004	△ 4
次期繰越活動増減差額		158,763,546	134,182,523	24,581,023

能代市北地域 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 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	収入	27,906,659	27,975,609	△ 68,950
	介護保険事業収益	2,406,660	2,575,610	△ 168,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,406,660	2,575,610	△ 168,950
	事業費収益	25,499,999	25,399,999	100,000
	その他の事業収益	25,499,999	25,399,999	100,000
	受託事業収益(一般)	25,499,999	25,399,999	100,000
	サービス活動収益計	27,906,659	27,975,609	△ 68,950
ビ ス ノ サ イ ト	費用	13,718,424	11,836,786	1,881,638
	人件費	10,028,475	8,658,654	1,369,821
	職員給料	1,690,300	1,590,800	99,500
	職員賞与	1,999,649	1,587,332	412,317
	法定福利費	1,902,379	1,894,383	7,996
	事業費	5,720	0	5,720
	教養娯楽費	873,212	678,098	195,114
	水道光熱費	553,740	541,200	12,540
	賃借料	94,458	102,065	△ 7,607
	車両費	45,122	140,156	△ 95,034
	その他の消耗品	330,127	432,864	△ 102,737
	雑費	900,833	1,185,598	△ 284,765
	事務費	55,167	59,272	△ 4,105
	福利厚生費	15,400	29,040	△ 13,640
	職員被服費	5,660	0	5,660
	旅費交通費	0	4,400	△ 4,400
	研修研究費	204,976	253,616	△ 48,640
	事務消耗品費	349,494	405,309	△ 55,815
	通信運搬費	95,458	190,823	△ 95,365
	手数料	57,110	68,570	△ 11,460
	保険料	107,568	107,568	0
	賃借料	0	37,000	△ 37,000
	租税公課	10,000	30,000	△ 20,000
諸会費	106,827	80,783	26,044	
	減価償却費	106,827	80,783	26,044
	サービス活動費用計	16,628,463	14,997,550	1,630,913
	サービス活動増減差額	11,278,196	12,978,059	△ 1,699,863
サ イ ト	収入	373	263	110
	受取利息配当金収益	5,874	5,874	0
	その他のサービス活動外収益	5,874	5,874	0
	雑収益	5,874	5,874	0
	サービス活動外収益計	6,247	6,137	110
サ イ ト	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	6,247	6,137	110
	経常増減差額	11,284,443	12,984,196	△ 1,699,753
特 別 増 減 の 部	収益	124,564	0	124,564
	拠点区分間繰入金収益	124,564	0	124,564
	特別収益計	124,564	0	124,564
特 別 増 減 の 部	費用	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	124,564	0	124,564
	当期活動増減差額	11,409,007	12,984,196	△ 1,575,189
繰 越	前期繰越活動増減差額	32,480,388	19,496,192	12,984,196
	当期末繰越活動増減差額	43,889,395	32,480,388	11,409,007

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
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	43,889,395	32,480,388	11,409,007

介護職員養成研修事業 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 しらかみ長寿会

(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	事業費	114,201	416,232	△ 302,031
		賃借料	5,250	25,000	△ 19,750
		その他の消耗品	16,311	267,696	△ 251,385
		雑費	92,640	123,536	△ 30,896
		事務費	103,244	66,720	36,524
		通信運搬費	8,204	3,360	4,844
		広報費	95,040	63,360	31,680
	サービス活動費用計	217,445	482,952	△ 265,507	
サービス活動増減差額	△ 217,445	△ 482,952	265,507		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	その他のサービス活動外収益	325,000	585,000	△ 260,000	
	介護職員養成研修事業収入	325,000	585,000	△ 260,000	
	サービス活動外収益計	325,001	585,001	△ 260,000	
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	325,001	585,001	△ 260,000		
経常増減差額		107,556	102,049	5,507	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額		107,556	102,049	5,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	102,049	0	102,049	
	当期末繰越活動増減差額	209,605	102,049	107,556	
	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	209,605	102,049	107,556	