

にしき苑 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	479,291,073	448,899,809	30,391,264
施設介護料収益	228,817,241	216,325,297	12,491,944
介護報酬収益	205,275,047	193,755,356	11,519,691
利用者負担金収益(公費)	2,030,357	1,612,403	417,954
利用者負担金収益(一般)	21,511,837	20,957,538	554,299
居宅介護料収益	69,799,382	70,792,200	△ 992,818
(介護報酬収益)	61,536,191	61,928,331	△ 392,140
介護報酬収益	61,522,214	61,928,331	△ 406,117
介護予防報酬収益	13,977	0	13,977
(利用者負担金収益)	8,263,191	8,863,869	△ 600,678
介護負担金収益(公費)	297,329	289,943	7,386
介護負担金収益(一般)	7,965,862	8,573,926	△ 608,064
地域密着型介護料収益	65,365,995	61,115,521	4,250,474
(介護報酬収益)	56,293,218	53,515,159	2,778,059
介護報酬収益	56,293,218	53,515,159	2,778,059
(利用者負担金収益)	9,072,777	7,600,362	1,472,415
介護負担金収益(一般)	9,072,777	7,600,362	1,472,415
居宅介護支援介護料収益	9,545,721	9,142,224	403,497
居宅介護支援介護料収益	9,545,721	9,142,224	403,497
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,997,170	2,751,063	2,246,107
事業費収益	4,410,145	2,378,490	2,031,655
事業負担金収益(公費)	18,828	19,209	△ 381
事業負担金収益(一般)	568,197	353,364	214,833
利用者等利用料収益	88,020,298	83,567,869	4,452,429
施設サービス利用料収益	4,581,951	3,850,757	731,194
居宅介護サービス利用料収益	1,204,189	1,220,247	△ 16,058
地域密着型介護サービス利用料収益	1,557,379	1,358,970	198,409
食費収益(公費)	626,040	530,324	95,716
食費収益(一般)	36,225,142	33,314,134	2,911,008
食費収益(特定)	8,168,675	9,251,305	△ 1,082,630
居住費収益(公費)	16,099	16,884	△ 785
居住費収益(一般)	27,206,337	25,641,165	1,565,172
居住費収益(特定)	7,617,270	7,621,313	△ 4,043
その他の利用料収益	817,216	762,770	54,446
その他の事業収益	12,745,266	5,205,635	7,539,631
補助金事業収益(公費)	11,885,273	4,504,262	7,381,011
受託事業収益(一般)	806,343	564,873	241,470
その他の事業収益	53,650	136,500	△ 82,850
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	45,000	30,000	15,000
その他の収益	76,120	143,164	△ 67,044
その他の収益	76,120	143,164	△ 67,044
サービス活動収益計(1)	479,412,193	449,072,973	30,339,220
費 用			
人件費	369,966,657	388,823,636	△ 18,856,979
役員報酬	653,400	2,421,360	△ 1,767,960
職員給料	242,593,302	232,811,002	9,782,300
職員賞与	12,046,993	12,118,788	△ 71,795
賞与引当金繰入	12,642,210	14,094,960	△ 1,452,750
非常勤職員給与	39,444,862	42,050,168	△ 2,605,306
派遣職員費	15,831,727	36,890,568	△ 21,058,841
退職給付費用	4,098,460	4,203,794	△ 105,334
法定福利費	42,655,703	44,232,996	△ 1,577,293
事業費	94,137,508	77,972,302	16,165,206
給食費	26,082,736	24,612,319	1,470,417
介護用品費	6,185,823	6,334,062	△ 148,239
医薬品費	486,385	545,858	△ 59,473
保健衛生費	2,441,661	1,679,845	761,816
被服費	3,037,344	3,037,344	0
教養娯楽費	708,205	776,581	△ 68,376
水道光熱費	35,060,087	24,107,525	10,952,562
消耗器具備品費	8,891,396	6,791,486	2,099,910
保険料	719,760	513,340	206,420
賃借料	8,715,853	8,768,018	△ 52,165
葬祭費	85,000	111,100	△ 26,100

にしき苑 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輦費	931,317	627,317	304,000
	雑費	791,941	67,507	724,434
事務費		28,874,772	30,858,604	△ 1,983,832
	福利厚生費	1,015,924	1,051,344	△ 35,420
	職員被服費	80,124	222,860	△ 142,736
	旅費交通費	36,367	19,550	16,817
	研修研究費	150,279	35,500	114,779
	事務消耗品費	965,356	1,322,198	△ 356,842
	印刷製本費	446,100	503,818	△ 57,718
	修繕費	5,693,714	4,779,060	914,654
	通信運搬費	1,459,460	1,458,665	795
	会議費	17,810	0	17,810
	業務委託費	6,620,800	4,968,501	1,652,299
	手数料	2,729,783	5,384,864	△ 2,655,081
	保険料	1,021,738	998,408	23,330
	土地・建物賃借料	300,000	1,140,000	△ 840,000
	租税公課	1,440	960	480
	保守料	7,152,433	7,698,283	△ 545,850
	渉外費	725,000	798,948	△ 73,948
	諸会費	432,000	404,000	28,000
	雑費	26,444	71,645	△ 45,201
	利用者負担軽減額	113,032	114,496	△ 1,464
	減価償却費	34,228,669	33,307,533	921,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,839,959	△ 22,498,275	△ 341,684
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	504,480,679	508,578,296	△ 4,097,617
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,068,486	△ 59,505,323	34,436,837
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	415,800	508,200	△ 92,400
	受取利息配当金収益	545	480	65
	その他のサービス活動外収益	379,569	252,222	127,347
	雑収益	379,569	252,222	127,347
	サービス活動外収益計(4)	795,914	760,902	35,012
費 用				
	支払利息	888,766	1,042,268	△ 153,502
	その他のサービス活動外費用	904,696	0	904,696
	雑損失	904,696	0	904,696
	サービス活動外費用計(5)	1,793,462	1,042,268	751,194
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 997,548	△ 281,366	△ 716,182
	経常増減差額(7=3+6)	△ 26,066,034	△ 59,786,689	33,720,655
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000
	施設整備等補助金収益	0	2,728,000	△ 2,728,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	2,032,152	9,927,177	△ 7,895,025
	その他の特別収益	2,032,152	9,927,177	△ 7,895,025
	特別収益計(8)	5,562,152	16,185,177	△ 10,623,025
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	116,582	19,801	96,781
	器具及び備品売却損・処分損	116,582	19,801	96,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30	0	△ 30
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	68,796	400,400	△ 331,604
	特別費用計(9)	3,715,348	6,678,201	△ 2,962,853
	特別増減差額(10=8-9)	1,846,804	9,506,976	△ 7,660,172
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,219,230	△ 50,279,713	26,060,483
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	266,306,334	261,314,922	4,991,412
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	242,087,104	211,035,209	31,051,895

にしき苑 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	55,271,125	△ 55,271,125
施設整備等積立金取崩額	0	55,271,125	△ 55,271,125
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)	242,087,104	266,306,334	△ 24,219,230