

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	192,227,154	64,757,510	256,984,664		256,984,664
	施設介護料収益	150,124,620		150,124,620		150,124,620
	介護報酬収益	134,811,959		134,811,959		134,811,959
	利用者負担金収益(公費)	523,881		523,881		523,881
	利用者負担金収益(一般)	14,788,780		14,788,780		14,788,780
	居宅介護料収益		17,153,990	17,153,990		17,153,990
	(介護報酬収益)		14,877,944	14,877,944		14,877,944
	介護報酬収益		14,877,944	14,877,944		14,877,944
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		2,276,046	2,276,046		2,276,046
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		2,276,046	2,276,046		2,276,046
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益		30,183,810	30,183,810		30,183,810
	(介護報酬収益)		27,165,429	27,165,429		27,165,429
	介護報酬収益		27,165,429	27,165,429		27,165,429
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		3,018,381	3,018,381		3,018,381
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		3,018,381	3,018,381		3,018,381
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益	39,194,834	16,543,064	55,737,898		55,737,898
	施設サービス利用料収益	107,700		107,700		107,700
	居宅介護サービス利用料収益		2,200	2,200		2,200
	地域密着型介護サービス利用料収益		44,800	44,800		44,800
	食費収益(公費)	182,621		182,621		182,621
	食費収益(一般)	11,832,969	4,491,750	16,324,719		16,324,719
	食費収益(特定)	11,261,930	2,158,170	13,420,100		13,420,100
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	8,230,873	6,297,844	14,528,717		14,528,717
	居住費収益(特定)	7,578,741	3,548,300	11,127,041		11,127,041
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益	2,907,700	876,646	3,784,346		3,784,346
	補助金事業収益(公費)	2,876,350	876,646	3,752,996		3,752,996
	補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	31,350		31,350		31,350	
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000	
経常経費寄附物品収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	192,427,154	64,757,510	257,184,664		257,184,664	
費用	人件費	144,476,609	42,214,648	186,691,257		186,691,257
	役員報酬	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料	56,920,466	18,623,992	75,544,458		75,544,458
	職員賞与	12,487,412	4,073,180	16,560,592		16,560,592
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	51,013,513	12,986,669	64,000,182		64,000,182
	派遣職員費	103,065		103,065		103,065
	退職給付費用	3,706,075	1,248,495	4,954,570		4,954,570
法定福利費	18,326,078	5,282,312	23,608,390		23,608,390	

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)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業費	事業費	44,357,257	12,367,722	56,724,979		56,724,979	
	給食費	14,310,340	4,131,681	18,442,021		18,442,021	
	介護用品費	3,437,535	348,135	3,785,670		3,785,670	
	保健衛生費	1,368,673	406,849	1,775,522		1,775,522	
	被服費						
	教養娯楽費	295,458	52,467	347,925		347,925	
	日用品費	250,130	86,642	336,772		336,772	
	本人支給金						
	水道光熱費	20,581,104	6,371,206	26,952,310		26,952,310	
	燃料費	1,197,348		1,197,348		1,197,348	
	消耗器具備品費	2,290,169	587,130	2,877,299		2,877,299	
	保険料	201,642	80,658	282,300		282,300	
	賃借料						
	車輛費	394,021	292,356	686,377		686,377	
	雑費	30,837	10,598	41,435		41,435	
	事務費	事務費	44,795,648	16,590,766	61,386,414		61,386,414
		福利厚生費	559,658	165,355	725,013		725,013
		職員被服費					
		旅費交通費	92,720		92,720		92,720
		研修研究費	55,236	49,316	104,552		104,552
		事務消耗品費	194,585	83,905	278,490		278,490
		印刷製本費	105,462	21,835	127,297		127,297
		水道光熱費	4,883,075	1,490,832	6,373,907		6,373,907
		燃料費	310,567		310,567		310,567
		修繕費	604,978	33,290	638,268		638,268
		通信運搬費	451,409	120,079	571,488		571,488
		会議費	12,779		12,779		12,779
		広報費	118,369	14,784	133,153		133,153
		業務委託費	33,469,028	13,065,692	46,534,720		46,534,720
		手数料	628,620	24,410	653,030		653,030
		保険料	655,550	329,390	984,940		984,940
		賃借料	68,710	11,272	79,982		79,982
		租税公課	5,600		5,600		5,600
保守料		1,956,314	1,084,002	3,040,316		3,040,316	
渉外費		286,350	72,000	358,350		358,350	
諸会費		245,900	10,400	256,300		256,300	
雑費		90,738	14,204	104,942		104,942	
利用者負担軽減額		457,189	168,270	625,459		625,459	
減価償却費		30,683,085	36,208,544	66,891,629		66,891,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,384,941	△29,929,900	△46,314,841		△46,314,841	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	248,384,847	77,620,050	326,004,897		326,004,897
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,957,693	△12,862,540	△68,820,233		△68,820,233
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	256,977	474	257,451		257,451
		その他のサービス活動外収益	990,431	347,480	1,337,911		1,337,911
	受入研修費収益	20,881		20,881		20,881	
	利用者等外給食費収益	364,770		364,770		364,770	
	為替差益						
	雑収益	604,780	347,480	952,260		952,260	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
		サービス活動外収益計(4)	1,247,408	347,954	1,595,362		1,595,362
費用	支払利息	76,372	16,392	92,764		92,764	
	その他のサービス活動外費用	288,522		288,522		288,522	
	利用者等外給食費	288,522		288,522		288,522	
	為替差損						
	雑損失						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
		サービス活動外費用計(5)	364,894	16,392	381,286		381,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,514	331,562	1,214,076		1,214,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,075,179	△12,530,978	△67,606,157		△67,606,157	

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)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					
	益	施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		車輜運搬具受贈額					
		器具及び備品受贈額					
		固定資産売却益	209,999		209,999		209,999
		車輜運搬具売却益	209,999		209,999		209,999
		器具及び備品売却益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000		12,500,000	△12,500,000	
		その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益						
	退職給付引当金戻入益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	12,709,999		12,709,999	△12,500,000	209,999	
費用	費	基本金組入額					
	用	資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	2		2		2
		建物売却損・処分損					
		車輜運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		会計基準適用による過年度修正額					
		過年度減価償却費					
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用	12,500,000		12,500,000	△12,500,000	
		その他の特別損失					
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	12,500,002		12,500,002	△12,500,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,997		209,997		209,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,865,182	△12,530,978	△67,396,160		△67,396,160	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	179,177,961	118,701,668	297,879,629		297,879,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,312,779	106,170,690	230,483,469		230,483,469
活動増減額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000		14,000,000
		建物修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		人件費積立金取崩額					
		その他の積立金取崩額	4,000,000		4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)					
	建物修繕積立金積立額						
	人件費積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,312,779	106,170,690	244,483,469		244,483,469	