

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 聖山会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

理事長	施設長	事務長	担当者

集計区分 法人合計

(単位：円)

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	161 介護保険事業収益	267,834,053	269,359,288	▲1,525,235	
	001 施設介護料収益	211,558,238	217,828,223	▲6,269,985	
	01 介護報酬収益	191,856,446	191,328,552	527,894	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,537,270	5,243,441	▲3,706,171	
	03 利用者負担金収益(一般)	18,164,522	21,256,230	▲3,091,708	
	005 利用者等利用料収益	56,275,815	51,163,526	5,112,289	
	01 施設サービス利用料収益	22,677,809	20,933,331	1,744,478	
	05 食費収益(一般)	19,523,820	17,275,009	2,248,811	
	07 居住費収益(一般)	13,351,656	12,099,687	1,251,969	
	08 その他の利用料収益	722,530	855,499	▲132,969	
	007 (保険等査定減)	0	367,539	▲367,539	
	171 経常経費寄付金収益	10,000	100,000	▲90,000	
	001 経常経費寄付金収益	10,000	100,000	▲90,000	
	174 サービス活動増減収益計(1)	267,844,053	269,459,288	▲1,615,235	
	費用	131 人件費	158,591,363	186,068,266	▲27,476,903
		001 役員報酬	270,000	60,000	210,000
		002 職員給料	123,519,789	121,164,745	2,355,044
01 職員俸給		120,849,268	109,888,996	10,960,272	
02 職員諸手当		2,670,521	11,275,749	▲8,605,228	
004 賞与引当金繰入		5,813,930	24,000,000	▲18,186,070	
005 非常勤職員給与		0	11,992,958	▲11,992,958	
007 退職給付費用		5,630,020	5,813,606	▲183,586	
008 法定福利費		23,357,624	23,036,957	320,667	
132 事業費		31,303,638	29,968,535	1,335,103	
001 給食費		17,154,018	17,757,887	▲603,869	
002 介護用品費		32,530	0	32,530	
003 保健衛生費		▲1,194	▲6,339	5,145	
005 被服費		10,693	0	10,693	
006 教養娯楽費		3,958	6,435	▲2,477	
007 日用品費		8,810	0	8,810	
009 水道光熱費(事業)		9,112,594	8,217,416	895,178	
010 燃料費		20,278	0	20,278	
011 消耗器具備品費		4,486,093	3,809,553	676,540	
012 保険料(事業)		207,260	0	207,260	
013 賃借料(事業)		46,068	46,068	0	
016 葬祭費		139,500	0	139,500	
017 車輛費		56,000	45,800	10,200	
019 雑費(事業)		27,030	91,715	▲64,685	
133 事務費		30,137,209	28,433,533	1,703,676	
001 福利厚生費		928,925	1,038,025	▲109,100	
002 職員被服費		267,129	302,241	▲35,112	
003 旅費交通費		11,107	28,997	▲17,890	
004 研修研究費		175,710	226,400	▲50,690	
005 事務消耗品費		1,833,975	2,070,773	▲236,798	
006 印刷製本費		6,688	26,830	▲20,142	
009 修繕費		2,310,533	934,681	1,375,852	
010 通信運搬費		469,734	534,429	▲64,695	
013 業務委託費	18,760,226	17,724,783	1,035,443		
014 手数料	22,981	0	22,981		
015 保険料(事務)	961,900	922,790	39,110		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 聖山会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	016 賃借料(事務)	3,456,784	3,618,996	▲162,212
	018 租税公課	27,500	4,600	22,900
	019 保守料	121,964	165,727	▲43,763
	020 渉外費	25,702	103,000	▲77,298
	021 諸会費	420,000	375,000	45,000
	022 雑費(事務)	336,351	356,261	▲19,910
	138 減価償却費	11,166,541	11,131,249	35,292
	001 減価償却費	11,166,541	11,131,249	35,292
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,028,000	▲2,028,000	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,028,000	▲2,028,000	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	229,170,751	253,573,583	▲24,402,832
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,673,302	15,885,705	22,787,597
サービス活動外増減の部	176 受取利息配当金収益	502	385	117
	001 受取利息配当金収益	502	385	117
	181 その他のサービス活動外収益	3,602,640	14,897,074	▲11,294,434
	001 受入研修費収益	0	13,000	▲13,000
	002 利用者等外給食収益	79,380	91,098	▲11,718
	004 雑収益	3,523,260	14,792,976	▲11,269,716
	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,603,142	14,897,459	▲11,294,317
増減の部	143 支払利息	1,615,774	1,711,227	▲95,453
	001 支払利息	1,615,774	1,711,227	▲95,453
	148 その他のサービス活動外費用	197,410	8,325,995	▲8,128,585
	003 雑損失	197,410	8,325,995	▲8,128,585
	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,813,184	10,037,222	▲8,224,038
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,789,958	4,860,237	▲3,070,279
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,463,260	20,745,942	19,717,318
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,463,260	20,745,942	19,717,318
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	127,221,774	106,475,832	20,745,942
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,685,034	127,221,774	40,463,260
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,685,034	127,221,774	40,463,260