

# 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

第二号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	330,954,535	349,564,934	-18,610,399
	施設介護料収益	224,633,900	237,903,774	-13,269,874
	介護報酬収益	201,338,936	212,980,144	-11,641,208
	利用者負担金収益(公費)	989,402	958,496	30,906
	利用者負担金収益(一般)	22,305,562	23,965,134	-1,659,572
	居宅介護料収益	30,242,589	34,643,021	-4,400,432
	(介護報酬収益)	27,188,266	30,887,469	-3,699,203
	介護報酬収益	25,793,157	30,100,935	-4,307,778
	介護予防報酬収益	1,395,109	786,534	608,575
	(利用者負担金収益)	3,054,323	3,755,552	-701,229
	介護負担金収益(一般)	2,899,295	3,668,152	-768,857
	介護予防負担金収益(一般)	155,028	87,400	67,628
	居宅介護支援介護料収益	10,642,491	10,643,154	-663
	居宅介護支援介護料収益	9,476,643	9,497,821	-21,178
	介護予防支援介護料収益	1,165,848	1,145,333	20,515
	利用者等利用料収益	61,100,540	65,830,270	-4,729,730
	施設サービス利用料収益	3,211,600	3,479,800	-268,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	25,200	0	25,200
	食費収益(公費)	11,849,857	13,510,074	-1,660,217
	食費収益(一般)	25,211,863	26,226,684	-1,014,821
	居住費収益(公費)	7,603,530	8,633,845	-1,030,315
	居住費収益(一般)	13,198,490	13,979,867	-781,377
	その他の事業収益	4,335,015	544,715	3,790,300
	補助金事業収益(公費)	4,335,015	394,715	3,940,300
	補助金事業収益(一般)	0	150,000	-150,000
	経常経費寄附金収益	330,668	305,102	25,566
経常経費寄附金収益	330,668	305,102	25,566	
サービス活動収益計①		331,285,203	349,870,036	-18,584,833
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	237,370,396	248,569,028	-11,198,632
	役員報酬	180,000	120,000	60,000
	職員給与	136,840,750	139,706,040	-2,865,290
	職員賞与	12,762,185	15,009,552	-2,247,367
	賞与引当金繰入	25,071,400	28,178,000	-3,106,600
	非常勤職員給与	21,826,782	20,073,513	1,753,269
	派遣職員費	8,551,580	12,929,691	-4,378,111
	退職給付費用	3,088,740	2,277,877	810,863
	法定福利費	29,048,959	30,274,355	-1,225,396
	事業費	57,668,000	55,303,785	2,364,215
	給食費	20,876,050	20,730,860	145,190
	介護用品費	3,391,204	3,611,877	-220,673
	医薬品費	8,350	10,868	-2,518
	診療・療養等材料費	78,535	204,334	-125,799
	保健衛生費	1,353,128	972,313	380,815
	医療費	0	-15,550	15,550
	被服費	2,013,580	1,982,750	30,830
	教養娯楽費	217,825	207,935	9,890
	日用品費	333,003	234,630	98,373
	水道光熱費	20,803,833	18,075,612	2,728,221
燃料費	71,582	98,438	-26,856	
消耗器具備品費	3,036,290	3,030,109	6,181	
保険料	716,136	813,998	-97,862	
賃借料	2,005,276	2,187,308	-182,032	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
費用	葬祭費	75,000	118,000	-43,000
	車輜費	1,092,952	1,253,563	-160,611
	雑費	1,595,256	1,786,740	-191,484
	事務費	14,192,962	16,536,725	-2,343,763
	福利厚生費	980,564	966,949	13,615
	職員被服費	720,269	52,800	667,469
	旅費交通費	127,958	149,200	-21,242
	研修研究費	58,326	76,497	-18,171
	事務消耗品費	461,810	570,916	-109,106
	修繕費	699,495	2,096,670	-1,397,175
	通信運搬費	1,537,969	1,574,565	-36,596
	会議費	144,936	98,923	46,013
	広報費	38,500	82,500	-44,000
	業務委託費	3,723,707	3,921,749	-198,042
	手数料	1,285,475	2,439,472	-1,153,997
	土地・建物賃借料	41,941	41,941	0
	租税公課	115,760	144,600	-28,840
	保守料	3,914,420	4,063,648	-149,228
	諸会費	175,862	165,000	10,862
	雑費	165,970	91,295	74,675
	利用者負担軽減額	868,805	1,019,205	-150,400
	利用者負担軽減額	868,805	1,019,205	-150,400
	減価償却費	13,040,826	13,739,697	-698,871
	減価償却費	13,040,826	13,739,697	-698,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,860	-3,480,100	-228,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,860	-3,480,100	-228,760
	サービス活動費用計②	319,432,129	331,688,340	-12,256,211
サービス活動増減差額③=①-②	11,853,074	18,181,696	-6,328,622	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	154,121	214,840	-60,719
	受取利息配当金収益	154,121	214,840	-60,719
	その他のサービス活動外収益	960,000	817,528	142,472
	利用者等外給食収益	329,400	330,300	-900
	雑収益	630,600	487,228	143,372
	サービス活動外収益計④	1,114,121	1,032,368	81,753
費用	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,114,121	1,032,368	81,753
経常増減差額⑦=③+⑥		12,967,195	19,214,064	-6,246,869
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,213,350	-2,213,350
	施設整備等補助金収益	0	2,213,350	-2,213,350
	施設整備等寄附金収益	0	34,100	-34,100
	施設整備等寄附金収益	0	34,100	-34,100
	その他の特別収益	441,800	0	441,800
	退職給付引当金戻入益	441,800	0	441,800
特別収益計⑧	441,800	2,247,450	-1,805,650	
費用	固定資産売却損・処分損	0	733,139	-733,139
	器具及び備品売却損・処分損	0	59	-59
	その他の固定資産売却損・処分損	0	733,080	-733,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,213,350	-2,213,350

# 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

第二号第一様式

P- 3

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,213,350	-2,213,350
	特別費用計⑨	0	2,946,489	-2,946,489
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	441,800	-699,039	1,140,839
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	13,408,995	18,515,025	-5,106,030
繰差 越額	前期繰越活動増減差額⑫	187,383,570	168,868,545	18,515,025
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	200,792,565	187,383,570	13,408,995
活の 動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増 減	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	200,792,565	187,383,570	13,408,995