

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
収	0056 介護保険事業収益	496,714,024	0	496,714,024	0	496,714,024	
	0057 施設介護料収益	272,640,089	0	272,640,089	0	272,640,089	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,527,318	0	82,527,318	0	82,527,318	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,736,912	0	9,736,912	0	9,736,912	
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	2,870,326	0	2,870,326	0	2,870,326	
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	318,954	0	318,954	0	318,954	
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,144,858	0	13,144,858	0	13,144,858	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,068,335	0	3,068,335	0	3,068,335	
	0063 利用者等利用料収益	100,997,598	0	100,997,598	0	100,997,598	
	0064 その他の事業収益	11,409,634	0	11,409,634	0	11,409,634	
益	0086 その他の事業収益	0	5,602,797	5,602,797	0	5,602,797	
	5511 その他の事業収益	0	5,402,797	5,402,797	0	5,402,797	
	0087 その他の事業収益	0	200,000	200,000	0	200,000	
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
サ	5541 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	496,724,024	5,602,797	502,326,821	0	502,326,821	
ビ	0015 人件費	388,875,649	7,807,564	396,683,213	0	396,683,213	
	4111 役員報酬	190,000	0	190,000	0	190,000	
ス	4112 職員給料	200,037,263	2,405,057	202,442,320	0	202,442,320	
	4113 職員賞与	41,724,701	370,139	42,094,840	0	42,094,840	
	4114 賞与引当金繰入	19,269,904	301,669	19,571,573	0	19,571,573	
	4115 非常勤職員給与	71,635,881	4,165,328	75,801,209	0	75,801,209	
	4116 派遣職員費	1,793,566	0	1,793,566	0	1,793,566	
	4117 退職給付費用	7,079,938	0	7,079,938	0	7,079,938	
	4118 法定福利費	47,144,396	565,371	47,709,767	0	47,709,767	
	0016 事業費	94,838,554	331,733	95,170,287	0	95,170,287	
	4211 給食費	27,144,490	267,580	27,412,070	0	27,412,070	
	4212 介護用品費	5,734,211	0	5,734,211	0	5,734,211	
活	4215 保健衛生費	2,678,851	0	2,678,851	0	2,678,851	
	4217 被服費	2,147,126	0	2,147,126	0	2,147,126	
	4218 教養娯楽費	748,052	29,998	778,050	0	778,050	
	4223 水道光熱費	40,197,489	517	40,198,006	0	40,198,006	
	4224 燃料費	4,655,271	0	4,655,271	0	4,655,271	
	4225 消耗器具備品費	6,752,149	22,906	6,775,055	0	6,775,055	
	4226 保険料	1,389,375	10,732	1,400,107	0	1,400,107	
	4227 賃借料	1,660,080	0	1,660,080	0	1,660,080	
	4232 車輦費	1,465,990	0	1,465,990	0	1,465,990	
	4234 雑費	265,470	0	265,470	0	265,470	
増	0017 事務費	65,690,598	3,200,366	68,890,964	0	68,890,964	
	4311 福利厚生費	2,706,996	9,700	2,716,696	0	2,716,696	
	4313 旅費交通費	42,944	4,957	47,901	0	47,901	
	4314 研修研究費	63,000	0	63,000	0	63,000	
	4315 事務消耗品費	106,261	0	106,261	0	106,261	
	4316 印刷製本費	210,361	0	210,361	0	210,361	
	4317 水道光熱費	2,074,180	0	2,074,180	0	2,074,180	
	4318 燃料費	382,179	138	382,317	0	382,317	
	4319 修繕費	6,148,115	0	6,148,115	0	6,148,115	
	4321 通信運搬費	1,621,495	4,526	1,626,021	0	1,626,021	
減	4322 会議費	49,160	0	49,160	0	49,160	
	4323 広報費	1,770,500	0	1,770,500	0	1,770,500	
	4324 業務委託費	36,619,124	1,096,570	37,715,694	0	37,715,694	
	4325 手数料	3,498,025	123,475	3,621,500	0	3,621,500	
	4326 保険料	182,979	0	182,979	0	182,979	
	4327 賃借料	42,900	0	42,900	0	42,900	
	4328 土地・建物賃借料	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
	4329 租税公課	134,700	0	134,700	0	134,700	
	4331 保守料	6,627,244	473,000	7,100,244	0	7,100,244	
	4333 諸会費	646,000	0	646,000	0	646,000	
の	4335 雑費	2,035	0	2,035	0	2,035	
	0027 減価償却費	60,098,667	4,291,533	64,390,200	0	64,390,200	
	4451 減価償却費	60,098,667	4,291,533	64,390,200	0	64,390,200	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,764,040	-1,191,973	-21,956,013	0	-21,956,013	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,764,040	-1,191,973	-21,956,013	0	-21,956,013	
	サービス活動費用計(2)	588,739,428	14,439,223	603,178,651	0	603,178,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-92,015,404	-8,836,426	-100,851,830	0	-100,851,830	
	サ	0093 受取利息配当金収益	20,917	120	21,037	0	21,037
		5821 受取利息配当金収益	20,917	120	21,037	0	21,037
		0098 その他のサービスの活動外収益	2,441,969	153,900	2,595,869	0	2,595,869
5872 利用者等外給食収益		1,600,000	153,900	1,753,900	0	1,753,900	
5874 雑収益		841,969	0	841,969	0	841,969	
活	サービス活動外収益計(4)	2,462,886	154,020	2,616,906	0	2,616,906	
	0038 その他のサービスの活動外費用	2,117,960	184,680	2,302,640	0	2,302,640	
	4841 利用者等外給食費	2,117,960	184,680	2,302,640	0	2,302,640	
増	サービス活動外費用計(5)	2,117,960	184,680	2,302,640	0	2,302,640	

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,926	-30,660	314,266	0	314,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-91,670,478	-8,867,086	-100,537,564	0	-100,537,564	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	0	750,000
		5911 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	0	750,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
		5963 サービス区分間繰入金収益	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
		特別収益計(8)	20,782,523	0	20,782,523	0	20,782,523
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0	750,000
	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0	750,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
		4963 サービス区分間繰入金費用	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
		特別費用計(9)	20,782,525	0	20,782,525	0	20,782,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-91,670,480	-8,867,086	-100,537,566	0	-100,537,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,830,996,969	-47,371,177	1,783,625,792	0	1,783,625,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,739,326,489	-56,238,263	1,683,088,226	0	1,683,088,226	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	6321 その他積立金積立額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,739,326,489	-56,238,263	1,683,088,226	0	1,683,088,226	