

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田施設会計事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

（単位：円） 1頁

		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	071 介護保険事業収益	43,215,187	39,844,153	3,371,034	
		03 地域密着型介護料収益	40,206,094	36,367,803	3,838,291	
		01 (介護報酬収益)	36,128,407	33,202,013	2,926,394	
		01 介護報酬収益	36,128,407	33,202,013	2,926,394	
		02 (利用者負担金収益)	4,077,687	3,165,790	911,897	
		01 介護負担金収益(公費)	112,859	74,526	38,333	
		02 介護負担金収益(一般)	3,964,828	3,091,264	873,564	
		05 利用者等利用料収益	2,264,545	3,470,350	△1,205,805	
		05 食費収益(一般)	1,569,125	1,517,500	51,625	
		08 その他の利用料収益	695,420	1,952,850	△1,257,430	
		06 その他の事業収益	744,548	6,000	738,548	
		01 補助金事業収益	744,548	6,000	738,548	
		082 その他の収益	308,592	10,000	298,592	
		01 雑収益	308,592	10,000	298,592	
		01 雑収益		10,000	△10,000	
		02 県共済会退職金収益	308,592		308,592	
			サービス活動収益計(1)	43,523,779	39,854,153	3,669,626
	費 用	021 人件費	27,006,899	23,238,651	3,768,248	
		02 職員給料	11,826,018	9,943,802	1,882,216	
		01 職員俸給	10,471,575	8,820,000	1,651,575	
02 職員諸手当		1,354,443	1,123,802	230,641		
03 職員賞与		2,803,110	3,297,195	△494,085		
04 賞与引当金繰入		657,733	530,560	127,173		
05 非常勤職員給与		8,529,006	6,652,847	1,876,159		
07 退職給付費用		844,496	606,800	237,696		
01 県共済会退職金		308,592		308,592		
02 県共済会掛金		179,904	250,800	△70,896		
03 退職共済掛金		356,000	356,000			
09 法定福利費		2,346,536	2,207,447	139,089		
022 事業費		5,432,649	4,878,214	554,435		
01 給食費		1,569,125	1,517,500	51,625		
05 保健衛生費		257,148	265,373	△8,225		
07 被服費		337,260	337,260			
08 教養娯楽費		113,903	111,255	2,648		
12 水道光熱費		1,653,872	1,397,083	256,789		
15 消耗器具備品費		156,866	329,232	△172,366		
01 消耗品費		156,866	160,232	△3,366		
02 器具什器費			169,000	△169,000		
16 保険料		22,804	18,792	4,012		
21 車輛費		1,321,671	891,719	429,952		
01 車輛費		684,347	384,357	299,990		
02 車輛燃料費		637,324	507,362	129,962		
23 その他の事業費			10,000	△10,000		
023 事務費		2,837,760	2,513,808	323,952		
01 福利厚生費		200,579	304,050	△103,471		
02 職員被服費		140,600		140,600		
04 研修研究費		132,409	97,254	35,155		
05 事務消耗品費		120,546	134,496	△13,950		
01 消耗品費		120,546	63,496	57,050		
02 器具什器費			71,000	△71,000		
06 印刷製本費	7,360	10,560	△3,200			
07 水道光熱費	556,062	522,291	33,771			
09 修繕費	166,830		166,830			
10 通信運搬費	171,685	159,016	12,669			
12 広報費	25,520	16,060	9,460			
13 業務委託費	130,000	130,000				
14 手数料	34,541	34,721	△180			
15 保険料	303,196	285,334	17,862			
16 賃借料	22,880	22,680	200			