

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

## ほっこり家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	収益	080 老人福祉事業収益	30,711,214	27,452,967	3,258,247	
		01 サービス付き高齢者向け住宅	30,711,214	27,452,967	3,258,247	
		01 基本利用料収益	22,637,256	20,346,415	2,290,841	
		02 選択サービス利用料収益	8,073,958	7,106,552	967,406	
		082 その他の収益		4,200	△4,200	
		01 雑収益		4,200	△4,200	
		01 雑収益		4,200	△4,200	
		サービス活動収益計(1)		30,711,214	27,457,167	3,254,047
		費用	021 人件費	16,199,577	15,797,777	401,800
			02 職員給料	6,500,238	4,598,623	1,901,615
01 職員俸給	5,510,700		3,791,200	1,719,500		
02 職員諸手当	989,538		807,423	182,115		
03 職員賞与	1,011,563		894,100	117,463		
04 賞与引当金繰入	338,800		245,000	93,800		
05 非常勤職員給与	6,657,775		8,809,020	△2,151,245		
07 退職給付費用	510,804		375,147	135,657		
02 県共济会掛金	110,304		108,147	2,157		
03 退職共济掛金	400,500		267,000	133,500		
09 法定福利費	1,180,397		875,887	304,510		
022 事業費	9,785,844		9,518,456	267,388		
01 給食費	6,166,608		6,647,292	△480,684		
02 介護用品費			13,310	△13,310		
03 医薬品費	6,500			6,500		
05 保健衛生費	132,652		102,303	30,349		
08 教養娯楽費	39,626		32,330	7,296		
09 日用品費			23,501	△23,501		
12 水道光熱費	3,031,344		2,219,471	811,873		
13 燃料費	234,784		233,235	1,549		
15 消耗器具備品費	135,957		88,374	47,583		
01 消耗品費	76,557		88,374	△11,817		
02 器具什器費	59,400			59,400		
16 保険料			28,230	△28,230		
21 車輛費	38,373		126,210	△87,837		
01 車輛費	250		87,537	△87,287		
02 車輛燃料費	38,123		38,673	△550		
23 その他の事業費			4,200	△4,200		
023 事務費	3,591,195		3,566,005	25,190		
01 福利厚生費	204,908		315,915	△111,007		
02 職員被服費	91,300			91,300		
05 事務消耗品費	95,838		46,556	49,282		
01 消耗品費	51,838		29,396	22,442		
02 器具什器費	44,000		17,160	26,840		
06 印刷製本費	7,330		10,560	△3,230		
07 水道光熱費	669,065		540,386	128,679		
08 燃料費			45,126	△45,126		
09 修繕費	98,395		223,850	△125,455		
10 通信運搬費	187,806		176,899	10,907		
12 広報費	25,520		16,060	9,460		
13 業務委託費	10,000		10,000			
14 手数料	22,485		19,570	2,915		
15 保険料	383,311		342,182	41,129		
18 租税公課	1,016,048		1,037,488	△21,440		
19 保守料	761,728		764,307	△2,579		
20 渉外費	14,000		15,000	△1,000		
22 雑費	3,461		2,106	1,355		
01 雑費	3,461		2,106	1,355		
028 減価償却費	17,902,059		17,902,060	△1		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,035		△1,293,035			
サービス活動費用計(2)		46,185,640	45,491,263	694,377		