リバプール拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　大石福祉会

（単位：円）

		勘　定　科　目	サービス区分 本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	402,183,657	13,676,190	0	415,859,847	0	415,859,847	
		施設介護料収益	0	293,347,853	0	0	293,347,853	0	293,347,853	
		介護報酬収益	0	261,244,215	0	0	261,244,215	0	261,244,215	
		利用者負担金収益（公費）	0	431,637	0	0	431,637	0	431,637	
		利用者負担金収益（一般）	0	31,672,001	0	0	31,672,001	0	31,672,001	
		居宅介護料収益	0	0	10,384,376	0	10,384,376	0	10,384,376	
		（介護報酬収益）	0	0	9,162,694	0	9,162,694	0	9,162,694	
		介護報酬収益	0	0	9,162,694	0	9,162,694	0	9,162,694	
		（利用者負担金収益）	0	0	1,221,682	0	1,221,682	0	1,221,682	
		介護負担金収益（公費）	0	0	77,338	0	77,338	0	77,338	
		介護負担金収益（一般）	0	0	1,144,344	0	1,144,344	0	1,144,344	
		利用者等利用料収益	0	106,074,282	3,207,601	0	109,281,883	0	109,281,883	
		施設サービス利用料収益	0	476,283	0	0	476,283	0	476,283	
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	31,320	0	31,320	0	31,320	
		食費収益（公費）	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500	
		食費収益（一般）	0	31,610,580	907,055	0	32,517,635	0	32,517,635	
		食費収益（特定）	0	6,534,450	162,440	0	6,696,890	0	6,696,890	
		居住費収益（一般）	0	54,664,479	1,588,504	0	56,252,983	0	56,252,983	
		居住費収益（特定）	0	12,678,990	451,238	0	13,130,228	0	13,130,228	
		その他の利用料収益	0	0	67,044	0	67,044	0	67,044	
		その他の事業収益	0	2,761,522	84,213	0	2,845,735	0	2,845,735	
		補助金事業収益（公費）	0	2,678,802	84,213	0	2,763,015	0	2,763,015	
		受託事業収益（公費）	0	82,720	0	0	82,720	0	82,720	
		その他の収益	0	368,181	0	0	368,181	0	368,181	
		その他の収益	0	368,181	0	0	368,181	0	368,181	
		サービス活動収益計（1）	0	402,551,838	13,676,190	0	416,228,028	0	416,228,028	
	費用	人件費	237,245	238,897,302	11,902,983	0	251,037,530	0	251,037,530	
		役員報酬	237,245	0	0	0	237,245	0	237,245	
		職員給料	0	129,047,271	4,589,271	0	133,636,542	0	133,636,542	
		職員賞与	0	14,664,000	376,000	0	15,040,000	0	15,040,000	
		賞与引当金繰入	0	7,364,000	0	0	7,364,000	0	7,364,000	
		非常勤職員給与	0	50,098,343	4,430,682	0	54,529,025	0	54,529,025	
		派遣職員費	0	6,274,673	781,308	0	7,055,981	0	7,055,981	
		退職給付費用	0	5,996,731	296,815	0	6,293,546	0	6,293,546	
		法定福利費	0	25,452,284	1,428,907	0	26,881,191	0	26,881,191	
		事業費	0	59,991,905	4,026,838	0	64,018,743	0	64,018,743	
		給食費	0	22,682,859	753,930	0	23,436,789	0	23,436,789	
		介護用品費	0	6,938,790	227,332	0	7,166,122	0	7,166,122	
		医薬品費	0	383,861	7,244	0	391,105	0	391,105	
		保健衛生費	0	455,438	1,062	0	456,500	0	456,500	
		教養娯楽費	0	580,262	20,245	0	600,507	0	600,507	
		水道光熱費	0	22,066,567	2,473,210	0	24,539,777	0	24,539,777	
		消耗器具備品費	0	1,570,862	156,566	0	1,727,428	0	1,727,428	
		保険料	0	566,735	19,563	0	586,298	0	586,298	
		賃借料	0	2,868,173	66,320	0	2,934,493	0	2,934,493	
		車輌費	0	105,605	105,598	0	211,203	0	211,203	
		雑費	0	1,772,753	195,768	0	1,968,521	0	1,968,521	
		事務費	18,825	45,675,488	2,088,062	0	47,782,375	0	47,782,375	
		福利厚生費	0	1,098,130	42,374	0	1,140,504	0	1,140,504	
		職員被服費	0	28,708	0	0	28,708	0	28,708	
		旅費交通費	0	50,430	0	0	50,430	0	50,430	
		研修研究費	0	152,540	0	0	152,540	0	152,540	
		事務消耗品費	0	472,911	7,619	0	480,530	0	480,530	
		印刷製本費	0	3,190	0	0	3,190	0	3,190	
		修繕費	0	3,429,748	98,317	0	3,528,065	0	3,528,065	

リバプール拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　大石福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0	663,018	6,417	0	669,435	0	669,435	
		会議費	1,995	0	0	0	1,995	0	1,995	
		広報費	0	207,900	0	0	207,900	0	207,900	
		業務委託費	0	31,399,707	1,396,660	0	32,796,367	0	32,796,367	
		給食委託費	0	21,071,426	708,574	0	21,780,000	0	21,780,000	
		寝具委託費	0	1,397,588	46,989	0	1,444,577	0	1,444,577	
		清掃委託費	0	5,390,352	618,288	0	6,008,640	0	6,008,640	
		その他の委託費	0	3,540,341	22,809	0	3,563,150	0	3,563,150	
		手数料	330	192,655	0	0	192,985	0	192,985	
		土地・建物賃借料	0	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000	
		租税公課	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
		保守料	0	4,877,653	518,811	0	5,396,464	0	5,396,464	
		渉外費	16,500	62,000	0	0	78,500	0	78,500	
		諸会費	0	263,000	0	0	263,000	0	263,000	
		雑費	0	101,498	17,864	0	119,362	0	119,362	
		雑費	0	101,498	17,864	0	119,362	0	119,362	
		利用者負担軽減額	0	3,675,474	70,560	0	3,746,034	0	3,746,034	
		減価償却費	0	22,004,224	8,931,183	1,125,863	32,061,270	0	32,061,270	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,036,480	△3,347,487	△408,607	△10,792,574	△0	△10,792,574	
		その他の費用	0	71,835	0	0	71,835	0	71,835	
		その他の費用	0	71,835	0	0	71,835	0	71,835	
		サービス活動費用計 (2)	256,070	363,279,748	23,672,139	717,256	387,925,213	0	387,925,213	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△256,070	39,272,090	△9,995,949	△717,256	28,302,815	0	28,302,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,520	0	0	1,520	0	1,520	
		その他のサービス活動外収益	0	2,429,802	74,844	0	2,504,646	0	2,504,646	
		利用者等外給食収益	0	1,035,828	74,844	0	1,110,672	0	1,110,672	
		雑収益	0	1,393,974	0	0	1,393,974	0	1,393,974	
		雑収益	0	1,393,974	0	0	1,393,974	0	1,393,974	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,431,322	74,844	0	2,506,166	0	2,506,166	
	費用	支払利息	0	1,504,239	172,541	0	1,676,780	0	1,676,780	
		その他のサービス活動外費用	0	1,047,816	74,520	0	1,122,336	0	1,122,336	
		利用者等外給食費	0	1,047,816	74,520	0	1,122,336	0	1,122,336	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,552,055	247,061	0	2,799,116	0	2,799,116	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△120,733	△172,217	0	△292,950	0	△292,950	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△256,070	39,151,357	△10,168,166	△717,256	28,009,865	0	28,009,865	