第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　幕別真幸協会

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	817,551,569	842,062,063	△24,510,494	
		保育事業収益	20,653,410	13,989,640	6,663,770	
		障害福祉サービス等事業収益	114,190	94,180	20,010	
		その他の事業収益	20,273,584	12,954,946	7,318,638	
		利用者負担軽減助成金収益	5,250,976	5,476,023	△225,047	
		経常経費寄附金収益	1,090,000	1,390,000	△300,000	
		サービス活動収益計(1)	864,933,729	875,966,852	△11,033,123	
	費用	人件費	593,000,275	578,723,862	14,276,413	
		事業費	161,289,590	145,634,786	15,654,804	
		事務費	129,357,631	123,019,092	6,338,539	
		利用者負担軽減額	11,589,418	11,632,034	△42,616	
		減価償却費	86,129,491	72,949,137	13,180,354	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,325,818	△32,456,175	△10,869,643	
		サービス活動費用計(2)	938,040,587	899,502,736	38,537,851	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,106,858	△23,535,884	△49,570,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,531	112,389	△93,858	
		その他のサービス活動外収益	29,714,839	2,950,562	26,764,277	
		サービス活動外収益計(4)	29,733,370	3,062,951	26,670,419	
	費用	支払利息	2,064,750	2,653,700	△588,950	
		サービス活動外費用計(5)	2,064,750	2,653,700	△588,950	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,668,620	409,251	27,259,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△45,438,238	△23,126,633	△22,311,605	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,720,000	225,875,000	△221,155,000	
		固定資産受贈額	418,000		418,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,407,588	7,900,733	506,855	
		サービス区分間繰入金収益	35,077,723	35,394,532	△316,809	
		特別収益計(8)	48,623,311	269,170,265	△220,546,954	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,720,000	225,875,000	△221,155,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,407,588	7,900,733	506,855	
		サービス区分間繰入金費用	35,077,723	35,394,532	△316,809	
		特別費用計(9)	48,205,318	269,170,267	△220,964,949	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,993	△2	417,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△45,020,245	△23,126,635	△21,893,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	651,951,801	595,454,081	56,497,720	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,931,556	572,327,446	34,604,110	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		47,169,993	90,016,355	△42,846,362	
	その他の積立金積立額(16)		990,000	10,392,000	△9,402,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,111,549	651,951,801	1,159,748	

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　幕別真幸協会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			札内拠点	忠類拠点	保育所拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,508,607	170,042,962		817,551,569		817,551,569
		保育事業収益			20,653,410	20,653,410		20,653,410
		障害福祉サービス等事業収益	114,190			114,190		114,190
		その他の事業収益	4,692,384	15,581,200		20,273,584		20,273,584
		利用者負担軽減助成金収益	3,219,976	2,031,000		5,250,976		5,250,976
		経常経費寄附金収益	990,000	100,000		1,090,000		1,090,000
		サービス活動収益計(1)	656,525,157	187,755,162	20,653,410	864,933,729		864,933,729
	費用	人件費	463,516,043	115,043,794	14,440,438	593,000,275		593,000,275
		事業費	123,988,080	36,197,825	1,103,685	161,289,590		161,289,590
		事務費	98,769,303	30,276,838	311,490	129,357,631		129,357,631
		利用者負担軽減額	7,797,853	3,791,565		11,589,418		11,589,418
		減価償却費	62,364,043	23,637,157	128,291	86,129,491		86,129,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,918,891	△16,406,927		△43,325,818		△43,325,818
		サービス活動費用計(2)	729,516,431	192,540,252	15,983,904	938,040,587		938,040,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△72,991,274	△4,785,090	4,669,506	△73,106,858		△73,106,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,503		28	18,531		18,531
		その他のサービス活動外収益	28,853,839	491,000	370,000	29,714,839		29,714,839
		サービス活動外収益計(4)	28,872,342	491,000	370,028	29,733,370		29,733,370
	費用	支払利息	2,064,750			2,064,750		2,064,750
		サービス活動外費用計(5)	2,064,750			2,064,750		2,064,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,807,592	491,000	370,028	27,668,620		27,668,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,183,682	△4,294,090	5,039,534	△45,438,238		△45,438,238
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,845,000	875,000		4,720,000		4,720,000
		固定資産受贈額		418,000		418,000		418,000
		拠点区分間繰入金収益	8,407,588			8,407,588	△8,407,588	
		サービス区分間繰入金収益	35,077,723			35,077,723	△35,077,723	
		特別収益計(8)	47,330,311	1,293,000		48,623,311	△43,485,311	5,138,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,845,000	875,000		4,720,000		4,720,000
		拠点区分間繰入金費用		7,553,512	854,076	8,407,588	△8,407,588	
		サービス区分間繰入金費用	35,077,723			35,077,723	△35,077,723	
		特別費用計(9)	38,922,729	8,428,513	854,076	48,205,318	△43,485,311	4,720,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,407,582	△7,135,513	△854,076	417,993		417,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△37,776,100	△11,429,603	4,185,458	△45,020,245		△45,020,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		548,974,174	100,155,575	2,822,052	651,951,801		651,951,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,198,074	88,725,972	7,007,510	606,931,556		606,931,556
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		41,066,553	6,103,440		47,169,993		47,169,993
	その他の積立金積立額(16)		990,000			990,000		990,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		551,274,627	94,829,412	7,007,510	653,111,549		653,111,549

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　幕別真幸協会
拠点区分	札内拠点

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,508,607	672,633,651	△25,125,044	
		施設介護料収益	290,859,440	305,893,500	△15,034,060	
		介護報酬収益(特養)	261,617,374	274,725,536	△13,108,162	
		利用者負担金収益(公費)	1,015,547	840,410	175,137	
		利用者負担金収益(一般)	28,226,519	30,327,554	△2,101,035	
		居宅介護料収益	62,864,594	67,612,081	△4,747,487	
		(介護報酬収益)	56,436,767	60,796,746	△4,359,979	
		介護報酬収益(短期・デイ)	56,186,053	60,688,547	△4,502,494	
		介護予防報酬収益(短期・デイ)	250,714	108,199	142,515	
		(利用者負担金収益)	6,427,827	6,815,335	△387,508	
		介護負担金収益(公費)	293,940	14,337	279,603	
		介護負担金収益(一般　短期・デイ)	6,103,891	6,786,877	△682,986	
		介護予防負担金収益(一般　短期・デイ)	29,996	14,121	15,875	
		地域密着型介護料収益	137,290,393	136,062,360	1,228,033	
		(介護報酬収益)	122,871,102	122,108,166	762,936	
		介護報酬収益(GH・忠・札)	122,871,102	122,108,166	762,936	
		(利用者負担金収益)	14,419,291	13,954,194	465,097	
		介護負担金収益(公費)	288,967	401,394	△112,427	
		介護負担金収益(一般　GH・忠・札)	14,130,324	13,552,800	577,524	
		居宅介護支援介護料収益	20,624,890	21,289,830	△664,940	
		居宅介護支援介護料収益(介サ)	20,010,070	20,701,520	△691,450	
		介護予防支援介護料収益(介護予防プラン	614,820	588,310	26,510	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,590,112	6,685,126	△95,014	
		事業費収益	6,573,232	6,628,446	△55,214	
		事業負担金収益(公費)	16,880	56,680	△39,800	
		利用者等利用料収益	129,127,658	134,857,444	△5,729,786	
		食費収益(公費)	299,988	312,460	△12,472	
		食費収益(一般　特養・忠・札・GH)	61,480,085	63,929,103	△2,449,018	
		食費収益(一般　ショート・デイ))	7,159,760	7,683,600	△523,840	
		居住費収益(公費)		5,024	△5,024	
		居住費収益(一般　特養・忠・札・GH)	51,741,920	53,042,328	△1,300,408	
		滞在費(ショート他)	2,796,006	3,559,134	△763,128	
		その他の利用料収益(自費・預り金)	4,838,611	5,303,277	△464,666	
		食費収益(特定　特養・忠・札・GH)		297,000	△297,000	
		居住費収益(特定　特養・忠・札・GH)	89,112	45,704	43,408	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	722,176	679,814	42,362	
		その他の事業収益	151,520	233,310	△81,790	
		受託事業収益(一般)	149,320	233,310	△83,990	
		その他の事業収益	2,200		2,200	
		障害福祉サービス等事業収益	114,190	94,180	20,010	
		自立支援給付費収益	114,190	94,180	20,010	
		介護給付費収益	114,190	94,180	20,010	
		その他の事業収益	4,692,384		4,692,384	
		その他の事業収益	4,692,384		4,692,384	
		その他の事業収益(処遇改善交付金)	4,692,384		4,692,384	
		利用者負担軽減助成金収益	3,219,976	3,294,541	△74,565	
		利用者負担軽減助成金収益	3,219,976	3,294,541	△74,565	
		経常経費寄附金収益	990,000	1,390,000	△400,000	
		経常経費寄附金収益	990,000	1,390,000	△400,000	
		サービス活動収益計(1)	656,525,157	677,412,372	△20,887,215	
	費	人件費	463,516,043	459,434,037	4,082,006	

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）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
用	役員報酬	2,488,000	2,430,000	58,000	
	役員退職慰労金		60,000	△60,000	
	職員給料(正規職員)	194,023,425	196,336,574	△2,313,149	
	年齢給	141,592,855	149,590,190	△7,997,335	
	管理職手当	4,050,000	3,905,000	145,000	
	役付手当	1,261,000	1,348,000	△87,000	
	住宅手当	4,859,500	5,076,600	△217,100	
	扶養手当	3,137,000	3,417,000	△280,000	
	通勤手当	2,446,865	2,657,000	△210,135	
	夜勤手当	7,544,000	7,072,000	472,000	
	超過勤務手当	6,869,283	3,000,632	3,868,651	
	寒冷地手当	3,666,940	4,012,660	△345,720	
	資格手当	7,846,200	8,257,200	△411,000	
	オンコール手当	2,755,000	2,000,000	755,000	
	調整手当	1,802,282	2,382,292	△580,010	
	遅出手当	2,424,000	2,618,000	△194,000	
	年末年始手当	252,000	297,000	△45,000	
	職員被服費	192,000	228,000	△36,000	
	委員手当	2,000	1,000	1,000	
	処遇改善支援手当	3,322,500	474,000	2,848,500	
	職員賞与	49,139,200	51,110,400	△1,971,200	
	正規職員	30,364,100	32,138,420	△1,774,320	
	非正規職員	10,855,200	8,542,680	2,312,520	
	処遇改善加算手当	7,919,900	10,429,300	△2,509,400	
	職員給料(非正規・常勤職員)	80,696,470	69,739,617	10,956,853	
	基本給	65,007,810	57,784,306	7,223,504	
	資格手当	2,726,400	2,392,200	334,200	
	夜勤手当	2,060,000	2,244,000	△184,000	
	超過勤務手当	1,425,166	779,440	645,726	
	オンコール手当	234,000	247,000	△13,000	
	通勤手当	1,856,234	1,687,731	168,503	
	遅出手当	872,000	789,000	83,000	
	年末年始手当	63,000	141,000	△78,000	
	住宅手当	2,090,300	1,875,000	215,300	
	扶養手当	621,000	804,900	△183,900	
	職員被服費	114,000	68,000	46,000	
	委員手当	155,000	94,000	61,000	
	寒冷地手当	755,760	502,040	253,720	
	調整手当	200,200	12,000	188,200	
	処遇改善支援手当	2,515,600	319,000	2,196,600	
	賞与引当金繰入	19,569,000	20,198,000	△629,000	
	非常勤職員給与	41,247,340	43,997,392	△2,750,052	
	給料	35,020,329	38,641,717	△3,621,388	
	賞与	2,750,690	3,098,290	△347,600	
	通勤手当	749,795	908,615	△158,820	
	夜勤手当	696,000	941,000	△245,000	
	被服費	124,000	144,000	△20,000	
	年末年始手当	84,000	87,000	△3,000	
	遅出手当	41,000	22,000	19,000	
	委員手当		12,000	△12,000	
	超過勤務手当	303,526	74,770	228,756	
	処遇改善支援手当	1,478,000	68,000	1,410,000	
	退職給付費用	19,651,551	19,998,906	△347,355	
	福祉医療機構	10,725,380	10,546,500	178,880	
	職員共済会	8,926,171	9,452,406	△526,235	
	法定福利費	56,701,057	55,563,148	1,137,909	

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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
健康保険料	20,241,792	20,211,504	30,288	
厚生年金	31,592,362	31,040,429	551,933	
児童手当拠出金	1,239,934	1,217,431	22,503	
雇用保険料	644,617	1,850,135	△1,205,518	
労働災害保険料	2,982,352	1,243,649	1,738,703	
事業費	123,988,080	113,108,900	10,879,180	
給食費	41,151,001	42,139,592	△988,591	
業務委託給食・GH材料費	33,048,821	34,783,742	△1,734,921	
水分類	5,495,247	3,231,899	2,263,348	
機能性食品	2,606,933	4,123,951	△1,517,018	
介護用品費	10,555,127	8,848,631	1,706,496	
介護①	4,488,905	5,754,423	△1,265,518	
介護②	4,555,370	2,944,202	1,611,168	
栄養士	1,510,852	150,006	1,360,846	
保健衛生費	5,457,233	1,687,503	3,769,730	
看護	5,340,673	1,552,595	3,788,078	
栄養	116,560	134,908	△18,348	
被服費	1,132,889	1,356,477	△223,588	
教養娯楽費	1,749,948	1,707,424	42,524	
相談	583,899	678,654	△94,755	
介護①	716,938	618,765	98,173	
介護②	449,111	410,005	39,106	
日用品費	2,171,499	2,160,835	10,664	
水道光熱費	26,203,273	21,544,222	4,659,051	
燃料費	11,546,184	10,697,859	848,325	
消耗器具備品費	3,452,365	4,310,974	△858,609	
看護	96,205	304,028	△207,823	
介護	2,599,946	3,275,869	△675,923	
栄養	748,642	588,737	159,905	
相談	7,572	142,340	△134,768	
保険料	1,722,734	1,687,800	34,934	
賃借料	9,794,674	10,602,668	△807,994	
寝具リース	3,780,920	3,046,847	734,073	
その他	6,013,754	7,555,821	△1,542,067	
車輌費	3,191,421	2,878,100	313,321	
燃料費	1,838,876	1,786,743	52,133	
車検費	541,827	502,419	39,408	
修繕費	810,718	588,938	221,780	
環境整備支出	4,646,882	3,437,795	1,209,087	
雑費	1,212,850	49,020	1,163,830	
事務費	98,769,303	97,043,251	1,726,052	
福利厚生費	1,331,385	994,705	336,680	
健康診断・香典・その他	1,331,385	994,705	336,680	
職員被服費	241,453	205,638	35,815	
旅費交通費	149,077	167,800	△18,723	
研修研究費	750,944	291,600	459,344	
事務消耗品費	846,314	1,007,128	△160,814	
印刷製本費	252,776	345,724	△92,948	
修繕費	4,231,866	3,449,046	782,820	
通信運搬費	2,187,965	1,738,050	449,915	
会議費	7,420	10,425	△3,005	
広報費	1,119,494	894,123	225,371	
業務委託費	72,701,606	74,964,380	△2,262,774	
給食委託費	33,332,245	35,493,259	△2,161,014	
清掃業務委託	15,590,420	15,692,180	△101,760	
洗濯業務委託	6,652,800	6,652,800		

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		施設管理	11,713,200	11,713,200		
		診療業務委託	5,340,000	5,340,000		
		その他	72,941	72,941		
		手数料	429,770	408,147	21,623	
		保険料	55,500	19,730	35,770	
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000		
		租税公課	281,650	387,750	△106,100	
		保守料	7,037,646	6,374,109	663,537	
		オフィスシステム関係	1,942,478	1,655,779	286,699	
		建物・機械関係	5,095,168	4,718,330	376,838	
		渉外費	218,200	83,200	135,000	
		諸会費	479,800	556,701	△76,901	
		雑費	2,327,747	731,212	1,596,535	
		職員共済会掛金	342,320	328,790	13,530	
		その他雑費	1,985,427	402,422	1,583,005	
		償還免除額	1,418,690	1,713,783	△295,093	
		当然免除額	1,418,690	1,713,783	△295,093	
		利用者負担軽減額	7,797,853	7,765,789	32,064	
		利用者負担軽減額	7,797,853	7,765,789	32,064	
		減価償却費	62,364,043	49,086,730	13,277,313	
		減価償却費	62,364,043	49,086,730	13,277,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,918,891	△15,811,886	△11,107,005	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,918,891	△15,811,886	△11,107,005	
		サービス活動費用計(2)	729,516,431	710,626,821	18,889,610	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,991,274	△33,214,449	△39,776,825	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,503	112,360	△93,857	
		受取利息配当金収益	18,503	112,360	△93,857	
		その他のサービス活動外収益	28,853,839	2,660,351	26,193,488	
		受入研修費収益(実習生)	83,772	13,000	70,772	
		雑収益	28,770,067	2,647,351	26,122,716	
		その他の雑収入	28,770,067	2,647,351	26,122,716	
		サービス活動外収益計(4)	28,872,342	2,772,711	26,099,631	
	費用	支払利息	2,064,750	2,653,700	△588,950	
		借入金利息支出	2,064,750	2,653,700	△588,950	
		サービス活動外費用計(5)	2,064,750	2,653,700	△588,950	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,807,592	119,011	26,688,581	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,183,682	△33,095,438	△13,088,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,845,000	225,300,000	△221,455,000	
		施設整備等補助金収益	3,845,000	225,300,000	△221,455,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,407,588	7,900,733	506,855	
		拠点区分間繰入金収益	8,407,588	7,900,733	506,855	
		サービス区分間繰入金収益	35,077,723	35,394,532	△316,809	
		サービス区分間繰入金収益	35,077,723	35,394,532	△316,809	
		特別収益計(8)	47,330,311	268,595,265	△221,264,954	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	5		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,845,000	225,300,000	△221,455,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,845,000	225,300,000	△221,455,000	
		サービス区分間繰入金費用	35,077,723	35,394,532	△316,809	
		サービス区分間繰入金費用	8,304,000	8,304,000		
		本部会計繰入金費用	26,773,723	27,090,532	△316,809	
		特別費用計(9)	38,922,729	260,694,534	△221,771,805	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,407,582	7,900,731	506,851	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,776,100	△25,194,707	△12,581,393	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	548,974,174	493,150,116	55,824,058	

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）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,198,074	467,955,409	43,242,665	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)	41,066,553	87,410,765	△46,344,212	
増	その他の積立金取崩額	41,066,553	87,410,765	△46,344,212	
減	その他の積立金積立額(16)	990,000	6,392,000	△5,402,000	
差	その他の積立金積立額	990,000	6,392,000	△5,402,000	
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,274,627	548,974,174	2,300,453	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　幕別真幸協会
拠点区分	忠類拠点

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	170,042,962	169,428,412	614,550	
		居宅介護料収益	22,265,570	23,331,093	△1,065,523	
		(介護報酬収益)	19,885,533	21,061,350	△1,175,817	
		介護報酬収益(短期・デイ)	19,790,889	20,626,182	△835,293	
		介護予防報酬収益(短期・デイ)	94,644	435,168	△340,524	
		(利用者負担金収益)	2,380,037	2,269,743	110,294	
		介護負担金収益(公費)	3,004	42,902	△39,898	
		介護負担金収益(一般　短期・デイ)	2,369,521	2,178,489	191,032	
		介護予防負担金収益(公費)	2,253		2,253	
		介護予防負担金収益(一般　短期・デイ)	5,259	48,352	△43,093	
		地域密着型介護料収益	105,134,300	103,556,152	1,578,148	
		(介護報酬収益)	94,620,870	93,188,565	1,432,305	
		介護報酬収益（GH・忠・札）	94,620,870	93,188,565	1,432,305	
		(利用者負担金収益)	10,513,430	10,367,587	145,843	
		介護負担金収益(公費)		44,431	△44,431	
		介護負担金収益(一般　GH・忠・札)	10,513,430	10,323,156	190,274	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,986,712	3,093,489	△106,777	
		事業費収益	2,986,712	3,093,489	△106,777	
		利用者等利用料収益	39,620,630	39,422,928	197,702	
		食費収益(公費)		630,205	△630,205	
		食費収益(一般　特養・忠・札・GH)	14,769,745	14,730,349	39,396	
		食費収益(一般　ショート・デイ))	2,278,675	2,355,172	△76,497	
		居住費収益(一般　特養・忠・札・GH)	20,597,608	19,715,064	882,544	
		滞在費(ショート他)	813,822	832,490	△18,668	
		その他の利用料収益（自費・預り金）	749,154	812,870	△63,716	
		居住費収益（特定　ショート・デイ）	78,848		78,848	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	332,778	346,778	△14,000	
		その他の事業収益	35,750	24,750	11,000	
		受託事業収益(一般)	35,750	24,750	11,000	
		その他の事業収益	15,581,200	12,954,946	2,626,254	
		その他の事業収益	15,581,200	12,954,946	2,626,254	
		補助金事業収益	12,693,364	11,212,343	1,481,021	
		受託事業収益	1,743,479	1,742,603	876	
		その他の事業収益(処遇改善交付金)	1,144,357		1,144,357	
		利用者負担軽減助成金収益	2,031,000	2,181,482	△150,482	
		利用者負担軽減助成金収益	2,031,000	2,181,482	△150,482	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	187,755,162	184,564,840	3,190,322	
	費用	人件費	115,043,794	108,224,579	6,819,215	
		職員給料(正規職員)	42,693,066	42,349,463	343,603	
		年齢給	32,248,600	33,027,758	△779,158	
		管理職手当	360,000		360,000	
		役付手当	477,000	437,000	40,000	
		住宅手当	1,043,000	1,060,850	△17,850	
		扶養手当	870,000	749,000	121,000	
		通勤手当	1,164,315	1,342,460	△178,145	
		夜勤手当	1,492,000	1,620,000	△128,000	
		超過勤務手当	729,791	591,315	138,476	
		寒冷地手当	921,260	926,680	△5,420	
		資格手当	1,514,800	1,562,400	△47,600	

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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
オンコール手当	399,000	243,000	156,000	
調整手当	56,000	59,000	△3,000	
遅出手当	509,000	510,000	△1,000	
年末年始手当	57,000	57,000		
職員被服費	52,000	64,000	△12,000	
処遇改善支援手当	799,300	99,000	700,300	
職員賞与	12,838,080	13,281,500	△443,420	
正規職員	7,446,180	7,677,800	△231,620	
非正規職員	2,946,100	2,695,400	250,700	
処遇改善加算手当	2,445,800	2,908,300	△462,500	
職員給料(非正規・常勤職員)	26,531,188	21,243,298	5,287,890	
基本給	20,993,265	16,582,400	4,410,865	
資格手当	498,000	288,000	210,000	
夜勤手当	1,308,000	1,368,000	△60,000	
超過勤務手当	137,888	90,998	46,890	
オンコール手当	77,000	147,000	△70,000	
通勤手当	586,335	419,900	166,435	
遅出手当	605,000	622,000	△17,000	
年末年始手当	51,000	48,000	3,000	
住宅手当	457,500	586,000	△128,500	
扶養手当	126,500	330,000	△203,500	
職員被服費	44,000	44,000		
管理職手当	684,000	528,000	156,000	
委員手当	12,000		12,000	
寒冷地手当	120,000	105,000	15,000	
調整手当	70,000		70,000	
処遇改善支援手当	760,700	84,000	676,700	
賞与引当金繰入	3,640,000	3,803,000	△163,000	
非常勤職員給与	10,289,894	9,527,671	762,223	
給料	9,312,580	8,599,744	712,836	
賞与	360,960	584,860	△223,900	
通勤手当	273,910	248,230	25,680	
夜勤手当	168,000	28,000	140,000	
被服費	34,000	32,000	2,000	
超過勤務手当	39,044	18,837	20,207	
処遇改善支援手当	101,400	16,000	85,400	
退職給付費用	4,726,065	4,784,745	△58,680	
福祉医療機構	2,803,500	2,937,000	△133,500	
職員共済会	1,922,565	1,847,745	74,820	
法定福利費	14,325,501	13,234,902	1,090,599	
健康保険料	5,077,633	4,771,736	305,897	
厚生年金	7,914,045	7,342,797	571,248	
児童手当拠出金	315,795	290,472	25,323	
雇用保険料	727,667	556,574	171,093	
労働災害保険料	290,361	273,323	17,038	
事業費	36,197,825	31,530,113	4,667,712	
給食費	9,389,407	9,195,849	193,558	
業務委託給食・GH材料費	9,078,960	8,618,730	460,230	
水分類	138,074	377,713	△239,639	
機能性食品	172,373	199,406	△27,033	
介護用品費	1,796,875	1,906,542	△109,667	
介護①	1,796,576	1,905,002	△108,426	
栄養士	299	1,540	△1,241	
保健衛生費	323,783	361,587	△37,804	
看護	289,408	336,372	△46,964	
介護		6,240	△6,240	

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		栄養	34,375	18,975	15,400	
		被服費	3,363	6,328	△2,965	
		教養娯楽費	656,443	663,646	△7,203	
		相談	416,298	438,072	△21,774	
		介護①	240,145	225,574	14,571	
		日用品費	637,012	633,412	3,600	
		水道光熱費	16,476,927	12,845,285	3,631,642	
		消耗器具備品費	815,733	762,946	52,787	
		看護	45,311	32,828	12,483	
		介護	572,281	509,857	62,424	
		栄養	104,101	42,426	61,675	
		相談	94,040	177,835	△83,795	
		保険料	954,698	904,943	49,755	
		賃借料	2,245,220	2,585,279	△340,059	
		寝具リース	849,970	849,970		
		その他	1,395,250	1,735,309	△340,059	
		車輌費	1,791,507	1,318,881	472,626	
		燃料費	862,707	891,461	△28,754	
		車検費	104,131	322,975	△218,844	
		修繕費	824,669	104,445	720,224	
		環境整備支出	1,106,153	334,415	771,738	
		雑費	704	11,000	△10,296	
		事務費	30,276,838	25,873,506	4,403,332	
		福利厚生費	381,910	326,810	55,100	
		健康診断・香典・その他	381,910	326,810	55,100	
		研修研究費	176,510		176,510	
		事務消耗品費	74,111	104,533	△30,422	
		印刷製本費	60,922	65,885	△4,963	
		修繕費	1,876,586	813,753	1,062,833	
		通信運搬費	376,783	361,216	15,567	
		業務委託費	24,704,830	21,663,973	3,040,857	
		給食委託費	11,169,400	7,950,145	3,219,255	
		清掃業務委託	2,617,230	2,795,628	△178,398	
		洗濯業務委託	844,800	844,800		
		施設管理	8,837,400	8,837,400		
		診療業務委託	1,236,000	1,236,000		
		手数料	89,923	97,304	△7,381	
		租税公課	190,590	246,700	△56,110	
		保守料	2,117,010	1,957,100	159,910	
		オフィスシステム関係	518,402	399,522	118,880	
		建物・機械関係	1,598,608	1,557,578	41,030	
		渉外費	5,000	25,000	△20,000	
		諸会費	122,600	121,900	700	
		雑費	100,063	89,332	10,731	
		職員共済会掛金	76,160	73,190	2,970	
		その他雑費	23,903	16,142	7,761	
		利用者負担軽減額	3,791,565	3,866,245	△74,680	
		利用者負担軽減額	3,791,565	3,866,245	△74,680	
		減価償却費	23,637,157	23,740,178	△103,021	
		減価償却費	23,637,157	23,740,178	△103,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,406,927	△16,644,289	237,362	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,406,927	△16,644,289	237,362	
		サービス活動費用計(2)	192,540,252	176,590,332	15,949,920	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,785,090	7,974,508	△12,759,598	
サ	収	その他のサービス活動外収益	491,000	209,091	281,909	
｜	益	雑収益	491,000	209,091	281,909	

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス活動外増減の部		その他の雑収入	491,000	209,091	281,909	
		サービス活動外収益計(4)	491,000	209,091	281,909	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,000	209,091	281,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,294,090	8,183,599	△12,477,689	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	875,000	575,000	300,000	
		施設整備等補助金収益	875,000	575,000	300,000	
		固定資産受贈額	418,000		418,000	
		固定資産受贈額	418,000		418,000	
		特別収益計(8)	1,293,000	575,000	718,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	875,000	575,000	300,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	875,000	575,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,553,512	7,337,962	215,550	
		本部会計繰入金費用	7,553,512	7,337,962	215,550	
		特別費用計(9)	8,428,513	7,912,962	515,551	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,135,513	△7,337,962	202,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,429,603	845,637	△12,275,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,155,575	99,922,148	233,427	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,725,972	100,767,785	△12,041,813	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,103,440	2,387,790	3,715,650	
		その他の積立金取崩額	6,103,440	2,387,790	3,715,650	
		その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000	
		その他の積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,829,412	100,155,575	△5,326,163	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　幕別真幸協会
拠点区分	保育所拠点

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	20,653,410	13,989,640	6,663,770	
		地域型保育給付費収益	20,653,410	13,989,640	6,663,770	
		地域型保育給付費収益	19,150,390	13,613,600	5,536,790	
		利用者負担金収益	1,503,020	376,040	1,126,980	
		サービス活動収益計(1)	20,653,410	13,989,640	6,663,770	
	費用	人件費	14,440,438	11,065,246	3,375,192	
		職員賞与	663,800	549,000	114,800	
		非正規職員	603,800	453,000	150,800	
		処遇改善加算手当	60,000	96,000	△36,000	
		職員給料(非正規・常勤職員)	5,193,780	4,536,686	657,094	
		基本給	4,108,800	4,080,000	28,800	
		資格手当	120,000	120,000		
		役付手当	60,000	60,000		
		超過勤務手当	347,980	84,686	263,294	
		通勤手当	102,000	102,000		
		職員被服費	8,000	8,000		
		委員手当	24,000	12,000	12,000	
		処遇改善支援手当	423,000	70,000	353,000	
		賞与引当金繰入	230,000	228,000	2,000	
		非常勤職員給与	6,415,705	4,457,094	1,958,611	
		給料	6,114,427	4,069,269	2,045,158	
		賞与		200,800	△200,800	
		通勤手当	255,750	163,025	92,725	
		被服費	32,000	24,000	8,000	
		超過勤務手当	13,528		13,528	
		退職給付費用	635,965	429,780	206,185	
		福祉医療機構	400,500	267,000	133,500	
		職員共済会	235,465	162,780	72,685	
		法定福利費	1,301,188	864,686	436,502	
		健康保険料	465,417	314,595	150,822	
		厚生年金	707,939	469,944	237,995	
		児童手当拠出金	28,459	18,489	9,970	
		雇用保険料	61,783	33,466	28,317	
		労働災害保険料	37,590	28,192	9,398	
		事業費	1,103,685	995,773	107,912	
		給食費	410,705	350,503	60,202	
		業務委託給食・GH材料費	865	29,286	△28,421	
		託児所材料費	409,840	321,217	88,623	
		保健衛生費	142,763	50,578	92,185	
		看護	113,778	25,003	88,775	
		栄養	28,985	25,575	3,410	
		保育材料費	251,516	248,444	3,072	
		消耗器具備品費		19,580	△19,580	
		看護		19,580	△19,580	
		保険料	197,410	197,410		
		賃借料	101,291	129,258	△27,967	
		その他	101,291	129,258	△27,967	
		事務費	311,490	102,335	209,155	
		福利厚生費	24,560	34,420	△9,860	
		健康診断・香典・その他	24,560	34,420	△9,860	
		研修研究費	8,000		8,000	

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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		事務消耗品費	11,129	11,340	△211	
		通信運搬費	216,974	43,662	173,312	
		手数料	6,405	6,433	△28	
		保守料	34,952		34,952	
		オフィスシステム関係	34,952		34,952	
		雑費	9,470	6,480	2,990	
		職員共済会掛金	9,470	6,480	2,990	
		減価償却費	128,291	122,229	6,062	
		減価償却費	128,291	122,229	6,062	
		サービス活動費用計(2)	15,983,904	12,285,583	3,698,321	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,669,506	1,704,057	2,965,449	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	29	△1	
		受取利息配当金収益	28	29	△1	
		その他のサービス活動外収益	370,000	81,120	288,880	
		雑収益	370,000	81,120	288,880	
		その他の雑収入	370,000	81,120	288,880	
		サービス活動外収益計(4)	370,028	81,149	288,879	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,028	81,149	288,879	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,039,534	1,785,206	3,254,328	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	854,076	562,771	291,305	
		本部会計繰入金費用	854,076	562,771	291,305	
		特別費用計(9)	854,076	562,771	291,305	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△854,076	△562,771	△291,305	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,185,458	1,222,435	2,963,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,822,052	2,381,817	440,235	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,007,510	3,604,252	3,403,258	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		217,800	△217,800	
		その他の積立金取崩額		217,800	△217,800	
		その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000	
		その他の積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,007,510	2,822,052	4,185,458	