

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 香西会

(単位:円)

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			
介護保険事業収益	824,688,170	828,122,070	△ 3,433,900
施設介護料収益	198,762,307	207,433,873	△ 8,671,566
介護報酬収益	178,486,562	185,773,020	△ 7,286,458
利用者負担金収益(公費)	7,351,988	8,424,530	△ 1,072,542
利用者負担金収益(一般)	12,923,757	13,236,323	△ 312,566
居宅介護料収益	119,381,267	119,774,747	△ 393,480
(介護報酬収益)	106,041,309	106,955,765	△ 914,456
介護報酬収益	105,721,905	106,210,007	△ 488,102
介護予防報酬収益	319,404	745,758	△ 426,354
(利用者負担金収益)	13,339,958	12,818,982	520,976
介護負担金収益(公費)	1,001,112	1,523,423	△ 522,311
介護負担金収益(一般)	12,303,361	11,212,685	1,090,676
介護予防負担金収益(一般)	35,485	82,874	△ 47,389
地域密着型介護料収益	343,147,758	330,667,022	12,480,736
(介護報酬収益)	306,529,822	295,200,044	11,329,778
介護報酬収益	304,661,546	292,405,822	12,255,724
介護予防報酬収益	1,868,276	2,794,222	△ 925,946
(利用者負担金収益)	36,617,936	35,466,978	1,150,958
介護負担金収益(公費)	10,324,543	9,490,608	833,935
介護負担金収益(一般)	26,085,797	25,501,105	584,692
介護予防負担金収益(一般)	207,596	475,265	△ 267,669
居宅介護支援介護料収益	717,857	17,581,836	△ 16,863,979
居宅介護支援介護料収益	531,950	16,733,523	△ 16,201,573
介護予防支援介護料収益	185,907	848,313	△ 662,406
利用者等利用料収益	148,687,505	147,626,555	1,060,950
施設サービス利用料収益	296,031	289,091	6,940
居宅介護サービス利用料収益	182,746	30,534	152,212
地域密着型介護サービス利用料収益	182,380	149,725	32,655
食費収益(公費)	16,123,155	20,926,134	△ 4,802,979
食費収益(一般)	59,383,470	54,253,095	5,130,375
居住費収益(公費)	18,722,476	20,693,087	△ 1,970,611
居住費収益(一般)	53,797,247	51,284,889	2,512,358
その他の事業収益	13,991,476	5,038,037	8,953,439
補助金事業収益	11,107,176	4,673,937	6,433,239
補助金事業収益(補助金)	11,107,176	4,673,937	6,433,239
市町村特別事業収益	1,630,000	12,100	1,617,900
市町村特別事業収益(公費)	0	338,800	△ 338,800
受託事業収益	16,500	13,200	3,300
受託事業収益(市町村他)	16,500	13,200	3,300
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,237,800	0	1,237,800
サービス付高齢者向け住宅事業収益	21,526,860	23,850,010	△ 2,323,150
家賃収益	9,338,801	10,151,769	△ 812,968
食費収益	7,038,640	7,654,900	△ 616,260
生活支援収益	3,983,908	4,463,038	△ 479,130
電気使用料収益	645,211	608,343	36,868
機器使用料収益	177,100	228,800	△ 51,700
自費サービス収益	343,200	743,160	△ 399,960
診療報酬収益	8,877,193	10,067,308	△ 1,190,115
国民健康保険診療報酬収益	383,579	278,130	105,449
後期高齢者医療診療報酬収益	7,078,893	7,900,908	△ 822,015
社会保険診療報酬収益	615,301	1,042,790	△ 427,489
利用者負担金収益	799,420	845,480	△ 46,060
経常経費寄附金収益	303,000	0	303,000
経常経費寄附金収益	303,000	0	303,000
その他の収益	0	1,874,462	△ 1,874,462
その他の収益	0	1,874,462	△ 1,874,462
サービス活動収益計(1)	855,395,223	863,913,850	△ 8,518,627
費 用			
人件費	562,296,194	577,498,907	△ 15,202,713
役員報酬	518,240	619,040	△ 100,800
職員給料	321,159,293	329,317,172	△ 8,157,879
職員賞与	35,682,000	38,337,967	△ 2,655,967
賞与引当金繰入	15,330,000	17,470,000	△ 2,140,000
非常勤職員給与	99,721,059	96,411,208	3,309,851

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 香西会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	派遣職員費	15,495,440	18,881,215	△ 3,385,775
	退職給付費用	8,802,058	8,599,485	202,573
	退職金費用(福祉医療)	623,000	667,500	△ 44,500
	退職金費用(共済会)	606,892	498,421	108,471
	退職給与引当金繰入費用	7,572,166	7,433,564	138,602
	法定福利費	65,588,104	67,862,820	△ 2,274,716
	事業費	151,352,182	140,523,826	10,828,356
	給食費	51,216,509	50,493,216	723,293
	介護用品費	14,107,871	11,409,589	2,698,282
	保健衛生費	6,996,892	7,717,306	△ 720,414
	医療費	35,670	13,290	22,380
	教養娯楽費	3,210,577	2,858,586	351,991
	日用品費	1,542,645	1,330,681	211,964
	水道光熱費	49,140,160	42,994,480	6,145,680
	消耗器具備品費	12,426,234	11,243,169	1,183,065
	保険料	3,547,130	2,944,060	603,070
	賃借料	5,557,162	5,474,436	82,726
	車輛費	3,508,550	2,951,385	557,165
	雑費	62,782	1,093,628	△ 1,030,846
	事務費	93,619,742	83,100,828	10,518,914
	福利厚生費	2,635,585	2,096,924	538,661
	職員被服費	3,986,537	735,647	3,250,890
	旅費交通費	260,699	258,422	2,277
	研修研究費	972,800	791,326	181,474
	事務消耗品費	3,576,813	3,165,447	411,366
	印刷製本費	318,120	107,800	210,320
	修繕費	3,503,589	3,530,366	△ 26,777
	通信運搬費	3,323,038	3,352,655	△ 29,617
	会議費	75,970	3,910	72,060
	広報費	1,538,900	1,552,925	△ 14,025
	業務委託費	42,917,611	36,962,777	5,954,834
	給食委託費	22,182,600	21,423,600	759,000
	掃除委託費	1,541,289	1,045,115	496,174
	廃棄委託費	2,498,473	2,443,913	54,560
	顧問料委託費	3,412,000	3,019,487	392,513
	その他の委託費	13,283,249	9,030,662	4,252,587
	手数料	1,088,632	991,094	97,538
	保険料	2,376,028	2,501,006	△ 124,978
	賃借料	1,232,415	1,221,173	11,242
	土地・建物賃借料	10,945,667	10,847,990	97,677
	租税公課	1,389,470	1,656,224	△ 266,754
	保守料	11,686,752	10,912,587	774,165
	渉外費	843,461	875,768	△ 32,307
	諸会費	915,900	820,395	95,505
	雑費	31,755	716,392	△ 684,637
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,567,821	47,897,776	△ 4,329,955
	減価償却費	43,567,821	47,897,776	△ 4,329,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,626,365	△ 11,055,235	△ 571,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,626,365	△ 11,055,235	△ 571,130
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	839,209,574	837,966,102	1,243,472
	サービス活動増減差額(3=1-2)	16,185,649	25,947,748	△ 9,762,099
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,031	4,641	△ 1,610
	受取利息配当金収益	3,031	4,641	△ 1,610
	その他のサービス活動外収益	6,782,663	5,914,246	868,417
	利用者等外給食収益	2,449,930	3,535,050	△ 1,085,120
	賞与引当金戻入益	1,195,000	0	1,195,000
	雑収益	3,137,733	2,379,196	758,537
	サービス活動外収益計(4)	6,785,694	5,918,887	866,807
費 用				
	支払利息	7,615,338	8,590,404	△ 975,066

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 香西会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息	7,615,338	8,590,404	△ 975,066
	支払利息(設備)	7,483,477	8,491,710	△ 1,008,233
	支払利息(長期)	131,861	98,694	33,167
	その他のサービス活動外費用	2,296,191	2,669,647	△ 373,456
	利用者等外給食費	1,976,091	2,380,361	△ 404,270
	雑損失	320,100	289,286	30,814
	サービス活動外費用計(5)	9,911,529	11,260,051	△ 1,348,522
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,125,835	△ 5,341,164	2,215,329
	経常増減差額(7=3+6)	13,059,814	20,606,584	△ 7,546,770
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	8,925,000	△ 8,925,000
	施設整備等補助金収益	0	8,925,000	△ 8,925,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	229,999	0	229,999
	車両運搬具売却益	229,999	0	229,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,008,845	576,018	2,432,827
	その他の特別収益	3,008,845	576,018	2,432,827
	特別収益計(8)	3,238,844	9,501,018	△ 6,262,174
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19,818	1	19,817
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	19,811	0	19,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,925,000	△ 8,925,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,925,000	△ 8,925,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	0	8,925,000	△ 8,925,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	622,445	576,018	46,427
	その他の特別損失	622,445	576,018	46,427
	特別費用計(9)	642,263	9,501,019	△ 8,858,756
	特別増減差額(10=8-9)	2,596,581	△ 1	2,596,582
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,656,395	20,606,583	△ 4,950,188
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	374,129,219	353,522,636	20,606,583
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	389,785,614	374,129,219	15,656,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	389,785,614	374,129,219	15,656,395