

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

社会福祉法人 ユイ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	149,040,513	144,291,571	4,748,942
	自立支援給付費収益	131,970,386	118,514,290	13,456,096
	障害児施設給付費収益	11,985,145	20,266,137	△ 8,280,992
	利用者負担金収益	374,903	715,948	△ 341,045
	補足給付費収益			
	特定費用等収益	4,710,079	1,796,196	2,913,883
	その他の事業収益		2,999,000	△ 2,999,000
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	275,400		275,400	

## サービス活動増減の部

その他の事業収益	275,400		275,400
経常経費寄附金収益	90,000	1,211,000	△ 1,121,000
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	149,405,913	145,502,571	3,903,342
人件費	107,999,933	97,871,838	10,128,095
役員報酬	126,000	97,236	28,764
職員給料	53,312,843	45,574,729	7,738,114
職員賞与	18,146,070	13,305,150	4,840,920
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	23,129,881	26,067,717	△ 2,937,836
派遣職員費			
退職給付費用	958,529	763,853	194,676
法定福利費	12,326,610	12,063,153	263,457
事業費	9,100,117	8,309,221	790,896
給食費	726,883	145,209	581,674
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	465,801	195,070	270,731
医療費			
被服費			
教養娯楽費	608,510	699,840	△ 91,330
日用品費	262,779	92,699	170,080
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	715,623	158,958	556,665
燃料費			
消耗器具備品費		3,685,893	△ 3,685,893
保険料			
賃借料	4,501,668	1,905,195	2,596,473
教育指導費		7,000	△ 7,000
就職支度費			
葬祭費			
車両費	1,474,787	1,103,104	371,683
雑費	344,066	316,253	27,813
事務費	17,737,314	18,838,071	△ 1,100,757
福利厚生費	502,929	1,133,329	△ 630,400
職員被服費			
旅費交通費	10,700	10,310	390
研修研究費	114,484	121,790	△ 7,306
事務消耗品費	776,539	1,618,224	△ 841,685
印刷製本費	135,272	183,968	△ 48,696
水道光熱費	2,347,562	1,525,266	822,296
燃料費			
修繕費	125,435	186,175	△ 60,740
通信運搬費	1,050,857	834,424	216,433
会議費	100,006	102,401	△ 2,395
広報費	4,473,384	4,222,960	250,424
業務委託費	4,708,891	4,730,563	△ 21,672
手数料	144,540	1,188,923	△ 1,044,383
保険料	1,497,550	1,514,850	△ 17,300
賃借料	1,415,868	1,250,258	165,610
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	268,482	200,530	67,952
渉外費			
諸会費	24,500	11,500	13,000
雑費	40,315	2,600	37,715
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			

## 費用

		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,478,424	5,252,466	225,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,438	△ 375,750	286,312
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	140,226,350	129,895,846	10,330,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,179,563	15,606,725	△ 6,427,162
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,453	1,177	1,276
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,043,015	330,825	712,190
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,043,015	330,825	712,190
	為替差益				
	雑収益	1,043,015	330,825	712,190	
		サービス活動外収益計(4)	1,045,468	332,002	713,466
	費用	支払利息	681,120	740,123	△ 59,003
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	2,533		2,533
		利用者等外給食費			
雑損失		2,533		2,533	
為替差損					
雑損失		2,533		2,533	
	サービス活動外費用計(5)	683,653	740,123	△ 56,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,815	△ 408,121	769,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,541,378	15,198,604	△ 5,657,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
サービス区分間繰入金収益	8,200,000		8,200,000		
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	8,200,000	0	8,200,000	
	基本金組入額				
	資産評価損				

費用	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	8,200,000		8,200,000
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	8,200,000	0	8,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,541,378	15,198,604	△ 5,657,226	
繰差				
越額				
活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	187,327,747	172,129,480	15,198,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,869,125	187,328,084	9,541,041
	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	337	△ 337
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,869,125	187,327,747	9,541,378	