第二号第一様式　（第二十三条第四項関係）

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　七和福祉会

（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	118,271,510	118,929,070	△ 657,560
		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	106,724,000	109,571,780	△ 2,847,780
		利用者等利用料収益	2,683,810	2,552,540	131,270
		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	8,863,700	6,804,750	2,058,950
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		（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			

サービス活動増減の部		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益		656,856	△ 656,856
		その他の収益		656,856	△ 656,856
		サービス活動収益計(1)	118,271,510	119,585,926	△ 1,314,416
	費用	人件費	84,893,662	74,757,277	10,136,385
		役員報酬			
		職員給料	53,025,663	49,606,880	3,418,783
		職員賞与	5,896,200	4,860,800	1,035,400
		賞与引当金繰入	300,000	△ 600,000	900,000
		非常勤職員給与	14,495,968	10,863,306	3,632,662
		派遣職員費			
		退職給付費用	623,916	548,172	75,744
		法定福利費	10,551,915	9,478,119	1,073,796
		事業費	11,472,684	10,216,603	1,256,081
		給食費	7,178,452	7,225,278	△ 46,826
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	784,140	576,286	207,854
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	1,163,328	494,562	668,766
		本人支給金			
		水道光熱費	1,904,596	1,582,370	322,226
		燃料費			
		消耗器具備品費	437,168	333,107	104,061
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費	5,000	5,000	0
		車輌費			
		雑費			
		事務費	5,432,033	6,215,981	△ 783,948
		福利厚生費	503,611	436,372	67,239
		職員被服費	3,300		3,300
		旅費交通費	59,681		59,681
		研修研究費	16,260		16,260
		事務消耗品費	686,939	883,337	△ 196,398
		印刷製本費		20,990	△ 20,990
		水道光熱費	607,160	664,912	△ 57,752
		燃料費	11,629	20,659	△ 9,030
		修繕費	794,262	363,044	431,218
		通信運搬費	241,413	223,189	18,224
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	689,549	372,228	317,321
		手数料	112,745	101,207	11,538
		保険料	339,230	165,440	173,790
		賃借料	350,247	331,980	18,267
		土地・建物賃借料			
		租税公課		5,000	△ 5,000
		保守料	377,948	363,162	14,786
		渉外費			
		諸会費	94,000	92,500	1,500
		雑費	544,059	2,171,961	△ 1,627,902
		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			
		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	3,686,621	4,090,761	△ 404,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 987,220	△ 987,220	0
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用		656,856	△ 656,856
		その他の費用		656,856	△ 656,856
		サービス活動費用計(2)	104,497,780	94,950,258	9,547,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,773,730	24,635,668	△ 10,861,938
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	1,898	5,331	△ 3,433
		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	1,455,250	1,318,750	136,500
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,455,250	1,318,750	136,500
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	1,457,148	1,324,081	133,067
	費用	支払利息			
		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			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,457,148	1,324,081	133,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,230,878	25,959,749	△ 10,728,871
特別増減	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			
		車輌運搬具売却益			
		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			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			

の部		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		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	1		1
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,230,875	25,959,749	△ 10,728,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,378,283	58,423,344	954,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,609,158	84,383,093	△ 9,773,935
	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)		8,001,626	25,004,810	△ 17,003,184
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,607,532	59,378,283	7,229,249