



# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人ピースクエア

(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	[ 534,745,162]	[ 486,074,979]	[ 48,670,183]
	施設介護料収益	( 371,931,648)	( 346,123,230)	( 25,808,418)
	介護報酬収益	371,931,648	346,123,230	25,808,418
	利用者等利用料収益	( 154,308,099)	( 134,426,749)	( 19,881,350)
	施設サービス利用料収益	154,308,099	134,426,749	19,881,350
	その他の事業収益	( 8,505,415)	( 5,525,000)	( 2,980,415)
	補助金事業収益	8,472,685	5,505,200	2,967,485
	受託事業収益	22,000	19,800	2,200
	その他の事業収益	10,730	0	10,730
		サービス活動収益計(1)	534,745,162	486,074,979
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 319,099,423]	[ 314,024,131]	[ 5,075,292]
	職員給料	236,904,946	227,521,324	9,383,622
	職員賞与	40,931,800	42,837,800	△ 1,906,000
	派遣職員費	0	2,859,530	△ 2,859,530
	退職共済掛金	2,074,260	2,093,480	△ 19,220
	法定福利費	39,188,417	38,711,997	476,420
	事業費	[ 95,825,512]	[ 77,165,456]	[ 18,660,056]
	給食費	36,000,964	32,265,161	3,735,803
	介護用品費	10,572,540	9,831,591	740,949
	医薬品費	2,767,774	1,865,660	902,114
	保健衛生費	3,484,251	1,677,447	1,806,804
	医療費	7,761,460	6,613,420	1,148,040
	被服費	0	2,409	△ 2,409
	教養娯楽費	1,221,247	858,741	362,506
	日用品費	3,290,996	3,074,280	216,716
	水道光熱費	21,955,671	15,139,969	6,815,702
	消耗器具備品費	4,191,767	1,483,192	2,708,575
	賃借料	4,194,300	4,017,980	176,320
	車輛費	384,542	334,044	50,498
	雑費	0	1,562	△ 1,562
	事務費	[ 78,469,265]	[ 74,097,745]	[ 4,371,520]
	福利厚生費	850,292	715,694	134,598
	旅費交通費	5,533,392	5,255,937	277,455
	研修研究費	89,000	140,590	△ 51,590
	事務消耗品費	2,720,730	1,152,694	1,568,036
	印刷製本費	96,800	35,200	61,600
	修繕費	1,142,894	2,433,819	△ 1,290,925
通信運搬費	750,518	825,275	△ 74,757	
会議費	38,731	45,138	△ 6,407	
広報費	528,000	432,275	95,725	
業務委託費	( 47,538,174)	( 43,972,445)	( 3,565,729)	
給食委託	28,644,000	28,644,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	洗濯委託	4,083,585	4,043,930	39,655
	建物管理委託	2,465,100	2,483,404	△ 18,304
	清掃委託	10,829,349	7,412,361	3,416,988
	理美容委託	856,140	862,400	△ 6,260
	コンピューター	660,000	526,350	133,650
	手数料	1,696,151	1,585,749	110,402
	保険料	840,000	859,580	△ 19,580
	賃借料	1,276,560	1,170,180	106,380
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000	0
	租税公課	105,124	122,150	△ 17,026
	保守料	411,970	477,970	△ 66,000
	渉外費	0	2,484	△ 2,484
	諸会費	260,000	263,000	△ 3,000
	雑費	190,929	207,565	△ 16,636
	減価償却費	[ 53,869,607]	[ 53,184,025]	[ 685,582]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,010,000]	[△ 10,010,000]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	537,253,807	508,461,357	28,792,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,508,645	△ 22,386,378	19,877,733
サ	受取利息配当金収益	[ 460]	[ 584]	[△ 124]
ー				
収				
益				
活	サービス活動外収益計(4)	460	584	△ 124
動	支払利息	[ 293,896]	[ 393,971]	[△ 100,075]
外				
費				
増				
減	サービス活動外費用計(5)	293,896	393,971	△ 100,075
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 293,436	△ 393,387	99,951
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,802,081	△ 22,779,765	19,977,684
特	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]
収				
別	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
益				
増	特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
減				
の				
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,802,081	△ 20,779,765	17,977,684
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 209,016,681	△ 188,236,916	△ 20,779,765
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 211,818,762	△ 209,016,681	△ 2,802,081
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	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)	△ 211,818,762	△ 209,016,681	△ 2,802,081

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人ピースクエア

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護福祉施設介護料収入	[ 539,400,000]	[ 534,745,162]	[ 4,654,838]
	施設介護料収入	( 376,000,000)	( 371,931,648)	( 4,068,352)
	介護報酬収入	376,000,000	371,931,648	4,068,352
	利用者等利用料収入	( 155,000,000)	( 154,308,099)	( 691,901)
	施設サービス利用料収入	155,000,000	154,308,099	691,901
	その他の事業収入	( 8,400,000)	( 8,505,415)	(△) 105,415)
	補助金事業収入	8,400,000	8,472,685	△ 72,685
	受託事業収入	0	22,000	△ 22,000
	その他の事業収入	0	10,730	△ 10,730
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 460]	[△ 460]
事業活動収入計(1)		539,400,000	534,745,622	4,654,378
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 320,830,000]	[ 319,099,423]	[ 1,730,577]
	役員報酬支出	30,000	0	30,000
	職員給料支出	238,000,000	236,904,946	1,095,054
	職員賞与支出	41,000,000	40,931,800	68,200
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,074,260	25,740
	法定福利費支出	39,700,000	39,188,417	511,583
	事業費支出	[ 94,370,000]	[ 95,825,512]	[△ 1,455,512]
	給食費支出	35,300,000	36,000,964	△ 700,964
	介護用品費支出	10,800,000	10,572,540	227,460
	医薬品費支出	2,700,000	2,767,774	△ 67,774
	保健衛生費支出	3,400,000	3,484,251	△ 84,251
	医療費支出	7,500,000	7,761,460	△ 261,460
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,221,247	△ 51,247
	日用品費支出	3,500,000	3,290,996	209,004
	水道光熱費支出	21,800,000	21,955,671	△ 155,671
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,191,767	△ 191,767
	賃借料支出	3,900,000	4,194,300	△ 294,300
	車輛費支出	300,000	384,542	△ 84,542
	支 事務費支出	[ 79,290,000]	[ 78,469,265]	[ 820,735]
	福利厚生費支出	850,000	850,292	△ 292
	旅費交通費支出	5,300,000	5,533,392	△ 233,392
	研修研究費支出	100,000	89,000	11,000
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,720,730	179,270
印刷製本費支出	50,000	96,800	△ 46,800	
修繕費支出	1,500,000	1,142,894	357,106	
通信運搬費支出	850,000	750,518	99,482	
会議費支出	30,000	38,731	△ 8,731	
広報費支出	500,000	528,000	△ 28,000	
業務委託費支出	48,000,000	47,538,174	461,826	
手数料支出	1,700,000	1,696,151	3,849	
保険料支出	900,000	840,000	60,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	賃借料支出	1,280,000	1,276,560	3,440
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0
	租税公課支出	110,000	105,124	4,876
	保守料支出	340,000	411,970	△ 71,970
	諸会費支出	280,000	260,000	20,000
	雑支出	200,000	190,929	9,071
	支払利息支出	[ 300,000]	[ 293,896]	[ 6,104]
	事業活動支出計(2)	494,790,000	493,688,096	1,101,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,610,000	41,057,526	3,552,474
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,004,000]	[ 5,004,000]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	5,004,000	5,004,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,004,000	△ 5,004,000	0
その他 の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,606,000	30,053,526	3,552,474
前期末支払資金残高(12)		96,578,620	96,578,620	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,184,620	126,632,146	3,552,474