社会福祉法人名　社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団

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			社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
				特別養護老人ホーム愛の村					
			法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		373,215,523	27,853,576	51,733,368	6,743,490		459,545,957
		施設介護料収益		275,582,032					275,582,032
		介護報酬収益		247,771,961					247,771,961
		利用者負担金収益(公費)		1,324,808					1,324,808
		利用者負担金収益(一般)		26,485,263					26,485,263
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			18,781,098	36,419,716			55,200,814
		介護報酬収益			18,714,012	36,419,716			55,133,728
		介護予防報酬収益			67,086				67,086
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			2,335,162	4,954,605			7,289,767
		介護負担金収益(公費)			152,258	220,222			372,480
		介護負担金収益(一般)			2,170,894	4,734,383			6,905,277
		介護予防負担金収益(一般)			12,010				12,010
		居宅介護支援介護料収益					6,710,150		6,710,150
		居宅介護支援介護料収益					6,510,050		6,510,050
		介護予防支援介護料収益					200,100		200,100
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,724,182			1,724,182
		事業費収益				1,405,506			1,405,506
		事業負担金収益（公費）				11,308			11,308
		事業負担金収益（一般）				307,368			307,368
		利用者等利用料収益		91,855,623	6,390,316	4,547,500			102,793,439
		施設サービス利用料収益		4,152,647					4,152,647
		居宅介護サービス利用料収益			248,770	1,109,190			1,357,960
		食費収益(公費)		16,164,982	273,895				16,438,877
		食費収益(一般)		20,523,674	2,001,625	2,155,140			24,680,439
		居住費収益(公費)		19,516,660	777,048				20,293,708
		居住費収益(一般)		31,497,660	3,088,978				34,586,638
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益				1,283,170			1,283,170
		その他の事業収益		5,777,868	347,000	4,087,365	33,340		10,245,573
		補助金事業収益		5,777,868	347,000	176,745	33,340		6,334,953
		受託事業収益				3,910,620			3,910,620
		その他の事業収益						2,108,923	2,108,923
		いのちの電話事業収益						2,108,923	2,108,923
		補助金事業収益						1,400,000	1,400,000
		その他の事業収益						708,923	708,923
		経常経費寄附金収益	10,000	825,000				1,831,135	2,666,135
		経常経費寄附金収益	10,000	825,000				1,831,135	2,666,135
		サービス活動収益計(1)	10,000	374,040,523	27,853,576	51,733,368	6,743,490	3,940,058	464,321,015
	費用	人件費	427,780	261,589,812	19,605,962	42,681,750	8,851,523	5,026,123	338,182,950
		役員報酬	401,340						401,340
		職員給料		128,301,362	10,201,619	20,310,146	6,555,985		165,369,112
		職員賞与		7,246,971	1,075,392	1,044,716	426,704		9,793,783
		賞与引当金繰入		12,200,000	1,000,000	1,700,000	420,000	210,000	15,530,000
		非常勤職員給与	26,440	75,729,962	3,750,254	13,510,718		4,373,896	97,391,270
		給与		71,305,554	3,570,649	12,562,455		3,057,087	90,495,745
		賞与		4,424,408	179,605	948,263		234,851	5,787,127
		手当	26,440					1,081,958	1,108,398
		退職給付費用		4,599,620	615,732	798,540	239,040	93,120	6,346,052
		退職共済		2,282,120	330,732	399,040	119,040	33,120	3,164,052
		福祉医療機構		222,500		44,500			267,000
		中退共		2,095,000	285,000	355,000	120,000	60,000	2,915,000
		法定福利費		33,511,897	2,962,965	5,317,630	1,209,794	349,107	43,351,393
		事業費	111,000	54,665,854	4,012,419	10,132,470	814,373	717,491	70,453,607
		給食費		19,462,547	1,183,122	1,970,222			22,615,891
		介護用品費		6,526,088	532,228				7,058,316
		医薬品費		532,928					532,928
		保健衛生費		4,890,094	440	208,471			5,099,005
		医療費		12,656		60,930			73,586
		教養娯楽費		334,417	53,526	362,535			750,478
		日用品費		722,385	39,556	147,462			909,403
		水道光熱費		14,528,415	1,828,104	1,880,173	170,923	149,544	18,557,159
		消耗器具備品費		402,176	3,349	182,368			587,893
		保険料	111,000	1,076,536	102,159	513,736	88,867	31,280	1,923,578
		賃借料		5,794,174	91,800	1,402,926	342,628	454,004	8,085,532
		車輌費		370,950	178,135	1,395,018	211,955	1,106	2,157,164
		配食材料費				1,974,984			1,974,984
		雑費		12,488		33,645		81,557	127,690
		事務費	2,305,439	28,756,114	2,252,622	7,797,661	688,413	1,822,695	43,622,944
		福利厚生費		4,804,432	93,838	168,914	67,530	27,829	5,162,543
		職員被服費		107,110		87,085			194,195
		旅費交通費	3,600	700				1,250	5,550
		研修研究費	6,000	159,040		8,900	42,400	404,345	620,685
		事務消耗品費	3,740	2,609,619	114,833	271,653	50,590	167,397	3,217,832
		印刷製本費		703,933	1,418	107,611	51,745	306,623	1,171,330
		修繕費		639,458		12,000			651,458
		通信運搬費	23,607	810,250	21,266	420,043	87,703	461,489	1,824,358
		会議費	37,388					98,969	136,357
		広報費	7,800	153,900	23,100	23,100	11,550	45,199	264,649
		業務委託費	634,540	14,680,605	1,926,875	6,256,839	80,566	179,578	23,759,003
		手数料	8,140	937,044	2,442	170,566	185,679	24,301	1,328,172
		土地・建物賃借料	1,418,400						1,418,400
		租税公課	17,700	88,900		87,600	16,800		211,000
		保守料	9,900	2,688,400	47,850	108,350	58,850	11,550	2,924,900
		渉外費		63,640	12,000	21,000	27,000		123,640
		諸会費	112,000	262,500	9,000	54,000	8,000	94,000	539,500
		雑費	22,624	46,583				165	69,372

社会福祉法人名　社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団

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			社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
			特別養護老人ホーム愛の村						
			法人本部	特別養護老人ホーム　愛の村	居宅入所生活介護事業所　愛の村	通所介護事業所　愛の村	居宅介護支援事業所　愛の村	沖縄いのちの電話	
		利用者負担軽減額		3,607,993					3,607,993
		利用者負担軽減額		3,607,993					3,607,993
		減価償却費		71,715,449	8,179,693	8,324,301	626,205	194,363	89,040,011
		減価償却費		71,715,449	8,179,693	8,324,301	626,205	194,363	89,040,011
		建物		37,244,428	5,320,631	5,177,261	470,657	16,499	48,229,476
		構築物		6,100,017	871,428	871,428	79,218		7,922,091
		車輌運搬具		737,558		291,430			1,028,988
		器具及び備品		26,503,372	1,987,634	1,984,182	76,330	177,864	30,729,382
		無形リース資産		1,130,074					1,130,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,114,874	△2,449,757	△1,605,384	△50,653	△16,500	△29,237,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,114,874	△2,449,757	△1,605,384	△50,653	△16,500	△29,237,168
		サービス活動費用計(2)	2,844,219	395,220,348	31,600,939	67,330,798	10,929,861	7,744,172	515,670,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,834,219	△21,179,825	△3,747,363	△15,597,430	△4,186,371	△3,804,114	△51,349,322
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	222,500	2,202,702	119,852	25,670	3,870	423,720	2,998,314
		雑収益	222,500	2,202,702	119,852	25,670	3,870	423,720	2,998,314
		雑収入	222,500	2,158,902		25,670	3,870	423,720	2,834,662
		退職共済掛金戻り		43,800	119,852				163,652
		サービス活動外収益計(4)	222,500	2,202,702	119,852	25,670	3,870	423,720	2,998,314
	費用	支払利息	4,475,435	30,000	30,000	30,000			4,565,435
		その他のサービス活動外費用						1,093,000	1,093,000
		雑損失						1,093,000	1,093,000
		サービス活動外費用計(5)	4,475,435	30,000	30,000	30,000		1,093,000	5,658,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,252,935	2,172,702	89,852	△4,330	3,870	△669,280	△2,660,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,087,154	△19,007,123	△3,657,511	△15,601,760	△4,182,501	△4,473,394	△54,009,443
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,000,000				2,000,000	3,000,000	31,000,000
		サービス区分間繰入金収益	26,000,000				2,000,000	3,000,000	31,000,000
		特別養護老人ホーム　愛の村	26,000,000				2,000,000	3,000,000	31,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益		2		1			3
		特別収益計(8)	26,000,000	2		1	2,000,000	3,000,000	31,000,003
	費用	固定資産売却損・処分損		11		5	1	1	18
		車輌運搬具売却損・処分損				1	1		2
		器具及び備品売却損・処分損		11		4		1	16
		サービス区分間繰入金費用		31,000,000					31,000,000
		サービス区分間繰入金費用		31,000,000					31,000,000
		法人本部		26,000,000					26,000,000
		居宅介護支援事業所　愛の村		2,000,000					2,000,000
		沖縄いのちの電話		3,000,000					3,000,000
		サービス区分間固定資産移管費用		1		2			3
		特別費用計(9)		31,000,012		7	1	1	31,000,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,000,000	△31,000,010		△6	1,999,999	2,999,999	△18
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,912,846	△50,007,133	△3,657,511	△15,601,766	△2,182,502	△1,473,395	△54,009,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△693,192,896	771,997,155	138,649,284	125,911,281	15,300,485	2,493,863	361,159,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△674,280,050	721,990,022	134,991,773	110,309,515	13,117,983	1,020,468	307,149,711
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△674,280,050	721,990,022	134,991,773	110,309,515	13,117,983	1,020,468	307,149,711