

【シルバーケア三瀬拠点区分】 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 敬愛会

(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	介護保険事業収益	359,668,651	382,564,950	△22,896,299
	施設介護料収益	198,802,933	202,733,729	△3,930,796
	介護報酬収益	182,106,134	185,458,586	△3,352,452
	利用者負担金収益(公費)	180,000	150,000	30,000
	利用者負担金収益(一般)	16,516,799	17,125,143	△608,344
	居宅介護料収益	39,271,319	52,271,973	△13,000,654
	(介護報酬収益)	35,592,537	47,699,578	△12,107,041
	介護報酬収益	34,917,851	47,608,753	△12,690,902
	介護予防報酬収益	674,686	90,825	583,861
	(利用者負担金収益)	3,678,782	4,572,395	△893,613
	介護負担金収益(一般)	3,644,003	4,567,840	△923,837
	介護予防負担金収益(一般)	34,779	4,555	30,224
	地域密着型介護料収益	42,917,745	43,098,014	△180,269
	(介護報酬収益)	38,868,135	39,056,453	△188,318
	介護報酬収益	36,011,469	35,939,282	72,187
	介護予防報酬収益	2,856,666	3,117,171	△260,505
	(利用者負担金収益)	4,049,610	4,041,561	8,049
	介護負担金収益(一般)	3,651,823	3,628,514	23,309
	介護予防負担金収益(一般)	397,787	413,047	△15,260
	居宅介護支援介護料収益	4,712,450	4,642,650	69,800
	居宅介護支援介護料収益	4,712,450	4,642,650	69,800
	利用者等利用料収益	54,889,634	57,415,056	△2,525,422
	居宅介護サービス利用料収益	3,445,128	3,881,255	△436,127
	食費収益(一般)	21,777,576	22,558,069	△780,493
	居住費収益(一般)	29,564,030	30,883,632	△1,319,602
	その他の利用料収益	102,900	92,100	10,800
	その他の事業収益	19,074,570	22,403,528	△3,328,958
	補助金事業収益	2,581,504	9,717,870	△7,136,366
	受託事業収益	16,493,066	12,685,658	3,807,408
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	359,718,651	382,564,950	△22,846,299
費用	人件費	266,542,973	281,276,865	△14,733,892
	職員給料	139,874,727	147,884,076	△8,009,349
	職員賞与	21,927,087	27,440,036	△5,512,949
	賞与引当金繰入	6,904,359	14,815,833	△7,911,474
	非常勤職員給与	60,611,825	53,487,675	7,124,150
	派遣職員費	847,001	0	847,001
	退職給付費用	1,840,360	2,213,670	△373,310
	法定福利費	34,537,614	35,435,575	△897,961
	事業費	45,584,667	49,427,098	△3,842,431
	給食費	18,205,310	18,870,868	△665,558
	介護用品費	4,676,321	4,657,280	19,041
	医薬品費	4,904,411	4,477,270	427,141
	保健衛生費	2,727,206	4,357,936	△1,630,730
	被服費	30,812	0	30,812
	教養娯楽費	498,658	500,183	△1,525
	水道光熱費	9,304,933	9,083,698	221,235
	消耗器具備品費	2,953,749	4,753,389	△1,799,640
	賃借料	0	74,778	△74,778

【シルバーケア三瀬拠点区分】 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 敬愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	車 輛 費	2,283,267	1,788,947	494,320
	雑 費	0	862,749	△862,749
	事 務 費	42,045,392	40,714,699	1,330,693
	福利厚生費	959,795	1,689,463	△729,668
	職員被服費	74,181	0	74,181
	旅費交通費	609,372	235,705	373,667
	研修研究費	292,850	176,270	116,580
	事務消耗品費	818,874	811,297	7,577
	印刷製本費	254,430	264,825	△10,395
	水道光熱費	9,837,387	10,371,729	△534,342
	修 繕 費	4,043,326	1,341,350	2,701,976
	通信運搬費	1,837,859	1,779,082	58,777
	会 議 費	2,722	3,438	△716
	広 報 費	107,800	165,000	△57,200
	業務委託費	7,868,812	8,143,567	△274,755
	手 数 料	9,000	0	9,000
	保 険 料	1,460,657	1,383,477	77,180
	賃 借 料	6,174,780	6,098,755	76,025
	土地・建物賃借料	134,006	0	134,006
	租税公課	284,659	431,935	△147,276
	保 守 料	2,785,056	3,053,042	△267,986
	渉 外 費	257,024	325,107	△68,083
	諸 会 費	273,520	294,020	△20,500
	雑 費	785,498	706,186	79,312
	技能実習生費	3,173,784	3,440,451	△266,667
	減価償却費	33,435,008	36,527,483	△3,092,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,396,849	△16,364,330	967,481
	サービス活動費用計(2)	372,211,191	391,581,815	△19,370,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,492,540	△9,016,865	△3,475,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	235	283	△48
	益 その他のサービス活動外収益	389,319	135,563	253,756
	受入研修費収益	39,000	25,000	14,000
	雑 収 益	350,319	110,563	239,756
	サービス活動外収益計(4)	389,554	135,846	253,708
	費 支払利息	465,475	538,454	△72,979
増	用 サービス活動外費用計(5)	465,475	538,454	△72,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,921	△402,608	326,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,568,461	△9,419,473	△3,148,988
特 別 増 減	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
	用 特別費用計(9)	0	400,000	△400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△400,000	400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,568,461	△9,819,473	△2,748,988
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	119,332,461	129,161,174	△9,828,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,764,000	119,341,701	△12,577,701
	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)	106,764,000	119,341,701	△12,577,701