

【シルバーケア三瀬拠点区分】 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収益			
	介護保険事業収益	388,244,570	359,668,651	28,575,919
	施設介護料収益	215,388,038	198,802,933	16,585,105
	介護報酬収益	197,488,945	182,106,134	15,382,811
	利用者負担金収益(公費)	60,000	180,000	△120,000
	利用者負担金収益(一般)	17,839,093	16,516,799	1,322,294
	居宅介護料収益	42,436,834	39,271,319	3,165,515
	(介護報酬収益)	37,969,872	35,592,537	2,377,335
	介護報酬収益	37,542,580	34,917,851	2,624,729
	介護予防報酬収益	427,292	674,686	△247,394
	(利用者負担金収益)	4,466,962	3,678,782	788,180
	介護負担金収益(一般)	4,422,027	3,644,003	778,024
	介護予防負担金収益(一般)	44,935	34,779	10,156
	地域密着型介護料収益	50,066,710	42,917,745	7,148,965
	(介護報酬収益)	45,253,734	38,868,135	6,385,599
	介護報酬収益	42,422,874	36,011,469	6,411,405
	介護予防報酬収益	2,830,860	2,856,666	△25,806
	(利用者負担金収益)	4,812,976	4,049,610	763,366
	介護負担金収益(一般)	4,488,032	3,651,823	836,209
	介護予防負担金収益(一般)	324,944	397,787	△72,843
	居宅介護支援介護料収益	4,882,990	4,712,450	170,540
	居宅介護支援介護料収益	4,882,990	4,712,450	170,540
	利用者等利用料収益	59,253,013	54,889,634	4,363,379
	居宅介護サービス利用料収益	3,249,190	3,445,128	△195,938
	食費収益(一般)	23,839,357	21,777,576	2,061,781
	居住費収益(一般)	32,060,966	29,564,030	2,496,936
	その他の利用料収益	103,500	102,900	600
	その他の事業収益	16,216,985	19,074,570	△2,857,585
	補助金事業収益	1,712,037	2,581,504	△869,467
	受託事業収益	14,504,948	16,493,066	△1,988,118
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	388,274,570	359,718,651	28,555,919
	費用			
	人件費	272,364,344	266,542,973	5,821,371
	職員給料	138,615,863	139,874,727	△1,258,864
	職員賞与	28,514,300	21,927,087	6,587,213
	賞与引当金繰入	6,370,000	6,904,359	△534,359
	非常勤職員給与	63,655,453	60,611,825	3,043,628
	派遣職員費	0	847,001	△847,001
	退職給付費用	1,259,500	1,840,360	△580,860
	法定福利費	33,949,228	34,537,614	△588,386
	事業費	52,857,951	45,584,667	7,273,284
	給食費	24,122,241	18,205,310	5,916,931
	介護用品費	4,598,870	4,676,321	△77,451
	医薬品費	5,849,800	4,904,411	945,389
	保健衛生費	2,925,800	2,727,206	198,594
	被服費	13,722	30,812	△17,090
	教養娯楽費	558,126	498,658	59,468
	水道光熱費	10,099,770	9,304,933	794,837
	消耗器具備品費	3,162,053	2,953,749	208,304
	車輦費	1,527,569	2,283,267	△755,698

【シルバーケア三瀬拠点区分】 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
事業活動	事務費	46,162,492	42,045,392	4,117,100
	福利厚生費	1,135,690	959,795	175,895
	職員被服費	78,433	74,181	4,252
	旅費交通費	574,786	609,372	△34,586
	研修研究費	137,050	292,850	△155,800
	事務消耗品費	778,486	818,874	△40,388
	印刷製本費	264,385	254,430	9,955
	水道光熱費	10,455,498	9,837,387	618,111
	修繕費	4,485,924	4,043,326	442,598
	通信運搬費	1,466,218	1,837,859	△371,641
	会議費	15,596	2,722	12,874
	広報費	44,000	107,800	△63,800
	業務委託費	8,110,244	7,868,812	241,432
	手数料	0	9,000	△9,000
	保険料	1,383,463	1,460,657	△77,194
	賃借料	7,167,744	6,174,780	992,964
	土地・建物賃借料	0	134,006	△134,006
	租税公課	479,159	284,659	194,500
	保守料	2,487,614	2,785,056	△297,442
	渉外費	191,302	257,024	△65,722
	諸会費	289,020	273,520	15,500
	雑費	1,003,841	785,498	218,343
	技能実習生費	5,614,039	3,173,784	2,440,255
	減価償却費	32,338,825	33,435,008	△1,096,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,283,822	△15,396,849	113,027
	サービス活動費用計(2)	388,439,790	372,211,191	16,228,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,220	△12,492,540	12,327,320
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	17,441	235	17,206
	その他のサービス活動外収益	2,274,352	389,319	1,885,033
	受入研修費収益	18,500	39,000	△20,500
	雑収益	2,255,852	350,319	1,905,533
	サービス活動外収益計(4)	2,291,793	389,554	1,902,239
	費用			
サービス活動外増減	支払利息	439,020	465,475	△26,455
	サービス活動外費用計(5)	439,020	465,475	△26,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,773	△75,921	1,928,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,687,553	△12,568,461	14,256,014
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
特別増減の部	特別費用計(9)	1,500,003	0	1,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,003	0	△1,500,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		187,550	△12,568,461	12,756,011
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	106,764,000	119,332,461	△12,568,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,951,550	106,764,000	187,550
	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)		106,951,550	106,764,000	187,550