

令和 5年度 社会福祉法人 慈福会

事業活動計算書

事業活動計算書 (第2号の1様式)

拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」

短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」

小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	262,527,461	260,531,534	1,995,927
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	262,827,461	260,531,534	2,295,927
	費用	人件費	175,174,578	178,973,991	△3,799,413
		事業費	25,382,955	27,119,231	△1,736,276
		事務費	39,547,019	38,987,286	559,733
	費用	利用者負担軽減額	720,123	947,643	△227,520
		減価償却費	17,130,193	17,321,711	△191,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,606,223	
		サービス活動費用計(2)	252,348,645	257,743,639	△5,394,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,478,816	2,787,895	7,690,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	1,617	△1,018
		その他のサービス活動外収益	1,927,401	2,682,681	△755,280
		サービス活動外収益計(4)	1,928,000	2,684,298	△756,298
	費用	支払利息	3,924,042	4,309,386	△385,344
		その他のサービス活動外費用	389,500	518,620	△129,120
		サービス活動外費用計(5)	4,313,542	4,828,006	△514,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,385,542	△2,143,708	△241,834	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,093,274	644,187	7,449,087	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	231,000		231,000
		特別収益計(8)	231,000		231,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,000		231,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,324,274	644,187	7,680,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△25,219,442	△25,863,629	644,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,895,168	△25,219,442	8,324,274
		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)	△16,895,168	△25,219,442	8,324,274

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	262,527,461	260,531,534	1,995,927	
	居宅介護料収益	23,364,775	29,690,816	△6,326,041	
	(介護報酬収益)	20,693,459	26,472,613	△5,779,154	
	介護報酬収益	20,601,137	26,136,436	△5,535,299	
	介護予防報酬収益	92,322	336,177	△243,855	
	(利用者負担金収益)	2,671,316	3,218,203	△546,887	
	介護負担金収益(一般)	2,661,058	3,180,850	△519,792	
	介護予防負担金収益(一般)	10,258	37,353	△27,095	
	地域密着型介護料収益	176,904,980	168,222,076	8,682,904	
	(介護報酬収益)	155,907,358	148,047,580	7,859,778	
	介護報酬収益	155,401,972	148,047,580	7,354,392	
	介護予防報酬収益	505,386		505,386	
	(利用者負担金収益)	20,997,622	20,174,496	823,126	
	介護負担金収益(一般)	20,941,468	20,174,496	766,972	
	介護予防負担金収益(一般)	56,154		56,154	
	サ	利用者等利用料収益	59,183,052	57,329,091	1,853,961
		居宅介護サービス利用料収益	100,740	58,500	42,240
地域密着型介護サービス利用料収益		772,120	363,600	408,520	
食費収益(公費)		2,035,175	2,384,000	△348,825	
食費収益(一般)		22,840,475	20,922,858	1,917,617	
居住費収益(公費)		3,862,632	4,576,692	△714,060	
居住費収益(一般)		29,571,910	29,023,441	548,469	
その他の事業収益		3,074,654	5,289,551	△2,214,897	
補助金事業収益(公費)		2,246,930	4,349,641	△2,102,711	
その他の事業収益		827,724	939,910	△112,186	
経常経費寄附金収益		300,000		300,000	
経常経費寄附金収益		300,000		300,000	
サービス活動収益計(1)		262,827,461	260,531,534	2,295,927	
ビ		人件費	175,174,578	178,973,991	△3,799,413
		役員報酬	223,000	170,000	53,000
		職員給料	109,674,846	115,421,790	△5,746,944
		職員賞与	10,515,940	11,347,120	△831,180
	賞与引当金繰入	5,058,920		5,058,920	
	非常勤職員給与	17,140,563	21,783,246	△4,642,683	
	派遣職員費	9,090,895	5,696,076	3,394,819	
	退職給付費用	2,298,850	2,434,379	△135,529	
	法定福利費	21,171,564	22,121,380	△949,816	
	事業費	25,382,955	27,119,231	△1,736,276	
	給食費	2,228,824	2,418,046	△189,222	
	介護用品費	2,429,964	2,405,912	24,052	
	診療・療養等材料費	140,229	87,587	52,642	
	保健衛生費	601,544	593,601	7,943	
	被服費	10,725	13,871	△3,146	
	教養娯楽費	259,525	204,399	55,126	
	日用品費	619,092	599,556	19,536	
	水道光熱費	11,651,066	13,405,637	△1,754,571	
	消耗器具備品費	2,863,495	3,191,743	△328,248	
	保険料	241,360	241,360		
	賃借料	3,329,066	3,053,697	275,369	
	葬祭費	91,628	130,000	△38,372	
	車輛費	602,841	479,872	122,969	
	雑費	313,596	293,950	19,646	
	事務費	39,547,019	38,987,286	559,733	
	増				
	減				

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	福利厚生費	747,460	1,116,487	△369,027
		職員被服費	187,099	131,208	55,891
		旅費交通費	58,550	50,390	8,160
		研修研究費	47,140	46,170	970
		事務消耗品費	1,549,299	1,840,768	△291,469
		印刷製本費	48,400	60,500	△12,100
		水道光熱費	1,022,723	1,165,406	△142,683
		修繕費	966,620	1,282,844	△316,224
		通信運搬費	859,337	989,735	△130,398
		広報費	44,000		44,000
		業務委託費	24,291,473	22,843,618	1,447,855
		手数料	449,617	405,993	43,624
		保険料	500,400	511,730	△11,330
		賃借料	1,039,831	770,408	269,423
		土地・建物賃借料	5,554,128	5,549,508	4,620
		租税公課	49,212	98,512	△49,300
		保守料	1,386,440	1,483,768	△97,328
		諸会費	279,035	271,585	7,450
		雑費	466,255	368,656	97,599
		利用者負担軽減額	720,123	947,643	△227,520
		利用者負担軽減額	720,123	947,643	△227,520
		減価償却費	17,130,193	17,321,711	△191,518
		減価償却費	17,130,193	17,321,711	△191,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,606,223	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,606,223	△5,606,223	
サービス活動費用計(2)	252,348,645	257,743,639	△5,394,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,478,816	2,787,895	7,690,921		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	599	1,617	△1,018
		受取利息配当金収益	599	1,617	△1,018
		その他のサービス活動外収益	1,927,401	2,682,681	△755,280
		利用者等外給食収益	383,380	520,140	△136,760
		雑収益	1,544,021	2,162,541	△618,520
	サービス活動外収益計(4)	1,928,000	2,684,298	△756,298	
	費 用	支払利息	3,924,042	4,309,386	△385,344
		支払利息	3,924,042	4,309,386	△385,344
		その他のサービス活動外費用	389,500	518,620	△129,120
		利用者等外給食費	389,500	518,620	△129,120
サービス活動外費用計(5)		4,313,542	4,828,006	△514,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,385,542	△2,143,708	△241,834		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,093,274	644,187	7,449,087		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	231,000		231,000
		器具及び備品受贈額	231,000		231,000
		特別収益計(8)	231,000		231,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,000		231,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,324,274	644,187	7,680,087		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△25,219,442	△25,863,629	644,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,895,168	△25,219,442	8,324,274	
	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)				

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,895,168	△25,219,442	8,324,274