

令和 6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 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日（至）令和 7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	263,702,813	262,527,461	1,175,352
		経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	263,702,813	262,827,461	875,352
	費用	人件費	166,752,596	175,174,578	△8,421,982
		事業費	26,715,345	25,382,955	1,332,390
		事務費	42,322,545	39,547,019	2,775,526
		利用者負担軽減額	453,099	720,123	△267,024
		減価償却費	17,192,979	17,130,193	62,786
		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)	247,830,341	252,348,645	△4,518,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,872,472	10,478,816	5,393,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,518	599	18,919
		その他のサービス活動外収益	1,845,250	1,927,401	△82,151
		サービス活動外収益計(4)	1,864,768	1,928,000	△63,232
	費用	支払利息	3,850,023	3,924,042	△74,019
		その他のサービス活動外費用	597,889	389,500	208,389
		サービス活動外費用計(5)	4,447,912	4,313,542	134,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,583,144	△2,385,542	△197,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,289,328	8,093,274	5,196,054	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	260,000	231,000	29,000
		特別収益計(8)	260,000	231,000	29,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		260,000	231,000	29,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,549,328	8,324,274	5,225,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,895,168	△25,219,442	8,324,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,345,840	△16,895,168	13,549,328
	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)		△3,345,840	△16,895,168	13,549,328

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ・ ビ ス 活 動 費 増	介護保険事業収益	263,702,813	262,527,461	1,175,352
	居宅介護料収益	24,532,700	23,364,775	1,167,925
	(介護報酬収益)	22,000,799	20,693,459	1,307,340
	介護報酬収益	21,952,892	20,601,137	1,351,755
	介護予防報酬収益	47,907	92,322	△44,415
	(利用者負担金収益)	2,531,901	2,671,316	△139,415
	介護負担金収益(一般)	2,526,578	2,661,058	△134,480
	介護予防負担金収益(一般)	5,323	10,258	△4,935
	地域密着型介護料収益	176,238,040	176,904,980	△666,940
	(介護報酬収益)	156,683,726	155,907,358	776,368
	介護報酬収益	155,862,378	155,401,972	460,406
	介護予防報酬収益	821,348	505,386	315,962
	(利用者負担金収益)	19,554,314	20,997,622	△1,443,308
	介護負担金収益(一般)	19,444,182	20,941,468	△1,497,286
	介護予防負担金収益(一般)	110,132	56,154	53,978
	利用者等利用料収益	59,754,065	59,183,052	571,013
	居宅介護サービス利用料収益	94,280	100,740	△6,460
	地域密着型介護サービス利用料収益	672,970	772,120	△99,150
	食費収益(公費)	1,926,526	2,035,175	△108,649
	食費収益(一般)	22,964,595	22,840,475	124,120
	居住費収益(公費)	3,599,644	3,862,632	△262,988
	居住費収益(一般)	30,496,050	29,571,910	924,140
	その他の事業収益	3,178,008	3,074,654	103,354
	補助金事業収益(公費)	1,814,308	2,246,930	△432,622
	その他の事業収益	1,363,700	827,724	535,976
	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)	263,702,813	262,827,461	875,352
	人件費	166,752,596	175,174,578	△8,421,982
	役員報酬	180,000	223,000	△43,000
	職員給料	99,781,919	109,674,846	△9,892,927
	職員賞与	5,390,010	10,515,940	△5,125,930
	賞与引当金繰入	5,055,721	5,058,920	△3,199
	非常勤職員給与	17,916,806	17,140,563	776,243
	派遣職員費	17,131,709	9,090,895	8,040,814
	退職給付費用	1,917,790	2,298,850	△381,060
	法定福利費	19,378,641	21,171,564	△1,792,923
	事業費	26,715,345	25,382,955	1,332,390
	給食費	2,522,446	2,228,824	293,622
	介護用品費	3,286,254	2,429,964	856,290
	診療・療養等材料費	87,338	140,229	△52,891
	保健衛生費	578,110	601,544	△23,434
	被服費	16,416	10,725	5,691
	教養娯楽費	255,096	259,525	△4,429
	日用品費	642,562	619,092	23,470
	水道光熱費	12,231,925	11,651,066	580,859
	消耗器具備品費	2,382,407	2,863,495	△481,088
	保険料	234,860	241,360	△6,500
	賃借料	3,658,903	3,329,066	329,837
	葬祭費	41,628	91,628	△50,000
	車輛費	494,621	602,841	△108,220
	雑費	282,779	313,596	△30,817

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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	用	事務費	42,322,545	39,547,019	2,775,526		
		福利厚生費	775,909	747,460	28,449		
		職員被服費	503,954	187,099	316,855		
		旅費交通費	52,490	58,550	△6,060		
		研修研究費	77,000	47,140	29,860		
		事務消耗品費	1,697,294	1,549,299	147,995		
		印刷製本費	37,400	48,400	△11,000		
		水道光熱費	1,081,257	1,022,723	58,534		
		修繕費	1,050,302	966,620	83,682		
		通信運搬費	793,227	859,337	△66,110		
		広報費		44,000	△44,000		
		業務委託費	26,318,385	24,291,473	2,026,912		
		手数料	437,814	449,617	△11,803		
		保険料	503,753	500,400	3,353		
		賃借料	1,052,801	1,039,831	12,970		
		土地・建物賃借料	5,554,128	5,554,128			
		租税公課	117,712	49,212	68,500		
		保守料	1,540,440	1,386,440	154,000		
		諸会費	295,950	279,035	16,915		
		雑費	432,729	466,255	△33,526		
		利用者負担軽減額	453,099	720,123	△267,024		
		利用者負担軽減額	453,099	720,123	△267,024		
		減価償却費	17,192,979	17,130,193	62,786		
		減価償却費	17,192,979	17,130,193	62,786		
		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)	247,830,341	252,348,645	△4,518,304		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,872,472	10,478,816	5,393,656
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,518	599	18,919
				受取利息配当金収益	19,518	599	18,919
その他のサービス活動外収益	1,845,250			1,927,401	△82,151		
利用者等外給食収益	425,080			383,380	41,700		
雑収益	1,420,170			1,544,021	△123,851		
サービス活動外収益計(4)	1,864,768			1,928,000	△63,232		
費 用	支払利息		3,850,023	3,924,042	△74,019		
	支払利息		3,850,023	3,924,042	△74,019		
	その他のサービス活動外費用		597,889	389,500	208,389		
	利用者等外給食費		597,889	389,500	208,389		
	サービス活動外費用計(5)		4,447,912	4,313,542	134,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,583,144	△2,385,542	△197,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,289,328	8,093,274	5,196,054		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	260,000	231,000	29,000		
		器具及び備品受贈額	260,000	231,000	29,000		
		特別収益計(8)	260,000	231,000	29,000		
	費 用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			260,000	231,000	29,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,549,328	8,324,274	5,225,054		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		△16,895,168	△25,219,442	8,324,274		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,345,840	△16,895,168	13,549,328		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						

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

（単位：円）

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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,345,840	△16,895,168	13,549,328