

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

（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	286,385,925	253,317,065	33,068,860
	施設介護料収益	205,035,188	173,047,626	31,987,562
	介護報酬収益	184,745,422	155,614,306	29,131,116
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	20,289,766	17,433,320	2,856,446
	居宅介護料収益	6,130,077	10,581,431	-4,451,354
	(介護報酬収益)	5,394,772	9,484,397	-4,089,625
	介護報酬収益	5,394,772	9,484,397	-4,089,625
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	735,305	1,097,034	-361,729
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	735,305	1,097,034	-361,729
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	9,658,834	11,069,130	-1,410,296
	(介護報酬収益)	8,739,419	9,981,396	-1,241,977
	介護報酬収益	8,739,419	9,981,396	-1,241,977
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	919,415	1,087,734	-168,319
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	919,415	1,087,734	-168,319	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
サ   ビ ス	居宅介護支援介護料収益	3,756,840	3,400,750	356,090
	居宅介護支援介護料収益	3,756,840	3,400,750	356,090
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	52,226,914	45,501,522	6,725,392
	施設サービス利用料収益	770,250	648,000	122,250
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	11,831,846	11,841,677	-9,831
	食費収益(一般)	20,502,375	16,439,243	4,063,132
	居住費収益(公費)	7,662,846	7,152,920	509,926
居住費収益(一般)	11,459,597	9,419,682	2,039,915	
その他の利用料収益	0	0	0	
活 益 動 増 減 の 部	その他の事業収益	9,578,072	9,716,606	-138,534
	補助金事業収益	8,749,012	5,761,646	2,987,366
	市町村特別事業収益	273,000	1,600,000	-1,327,000
	受託事業収益	556,060	597,396	-41,336
	その他の事業収益	0	1,757,564	-1,757,564
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	286,385,925	254,317,065	32,068,860
	人 件 費 費 用	人件費費用	208,361,338	192,486,665
役員報酬		0	0	0
職員給料		92,145,562	87,294,328	4,851,234
職員賞与		35,669,303	29,019,055	6,650,248
賞与引当金繰入		10,800,000	9,800,000	1,000,000
非常勤職員給与		42,565,981	40,567,614	1,998,367
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		2,280,140	2,265,030	15,110
法定福利費		24,900,352	23,540,638	1,359,714
事業費		47,483,059	48,181,287	-698,228
給食費		19,963,900	16,738,508	3,225,392
介護用品費		5,515,076	4,249,344	1,265,732
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0
保健衛生費		1,894,063	5,286,879	-3,392,816
医療費		0	0	0
被服費		1,491,537	1,661,145	-169,608
教養娯楽費	615,927	462,839	153,088	

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

（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)
費	日用品費	380,697	340,940	39,757
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	8,635,901	9,591,423	-955,522
	燃料費	2,317,853	1,616,984	700,869
	消耗器具備品費	1,462,910	2,755,886	-1,292,976
	保険料	475,750	611,240	-135,490
	賃借料	2,875,317	2,654,591	220,726
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,191,906	1,582,858	-390,952
	雑費	662,222	628,650	33,572
	事務費	35,507,144	33,519,643	1,987,501
	福利厚生費	3,444,753	1,335,963	2,108,790
	職員被服費	189,460	13,600	175,860
	旅費交通費	462,080	320,804	141,276
	研修研究費	198,756	337,550	-138,794
	事務消耗品費	378,721	842,216	-463,495
	印刷製本費	25,300	18,700	6,600
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,910,172	1,646,508	263,664
	通信運搬費	305,786	429,266	-123,480
	会議費	35,200	35,200	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	24,733,030	23,460,000	1,273,030
	手数料	247,550	191,638	55,912
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	3,215,156	4,487,698	-1,272,542
	渉外費	113,000	160,000	-47,000
	諸会費	208,320	208,650	-330
	雑費	34,860	26,850	8,010
利用者負担軽減額	646,062	494,957	151,105	
減価償却費	18,810,974	18,802,097	8,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-13,937,423	-13,937,423	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	296,871,154	279,547,226	17,323,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,485,229	-25,230,161	14,744,932
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,311	58,960	-29,649
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,456,900	939,295	517,605
	受入研修費収益	223,700	2,000	221,700
	利用者等外給食収益	1,233,200	937,295	295,905
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,486,211	998,255	487,956
増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,635,023	1,241,845	393,178
	利用者等外給食費	1,635,023	1,241,845	393,178
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

(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)	
	サービス活動外費用計(5)	1,635,023	1,241,845	393,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-148,812	-243,590	94,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,634,041	-25,473,751	14,839,710	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈増	0	0	0	
	固定資産受贈増	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	9,261	-9,259	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	9,261	-9,261	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	2	9,261	-9,259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-9,261	9,259
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,634,043	-25,483,012	14,848,969
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,947,383	203,430,395	-25,483,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,313,340	177,947,383	-10,634,043	
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)		167,313,340	177,947,383	-10,634,043	