

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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	特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
介護保険事業収益	263,332,655	10,469,161	8,086,609	4,497,500	0	286,385,925
施設介護料収益	205,035,188	0	0	0	0	205,035,188
介護報酬収益	184,745,422	0	0	0	0	184,745,422
利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金(一般)	20,289,766	0	0	0	0	20,289,766
居宅介護料収益	0	0	6,130,077	0	0	6,130,077
(介護報酬収益)	0	0	5,394,772	0	0	5,394,772
介護報酬収益	0	0	5,394,772	0	0	5,394,772
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	735,305	0	0	735,305
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	735,305	0	0	735,305
介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	9,658,834	0	0	0	9,658,834
(介護報酬収益)	0	8,739,419	0	0	0	8,739,419
介護報酬収益	0	8,739,419	0	0	0	8,739,419
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	919,415	0	0	0	919,415
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	919,415	0	0	0	919,415
介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,756,840	0	3,756,840
居宅介護支援介護料	0	0	0	3,756,840	0	3,756,840
介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	50,192,055	468,327	1,566,532	0	0	52,226,914
施設サービス利用料収益	770,250	0	0	0	0	770,250
居宅介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	11,542,000	0	289,846	0	0	11,831,846
食費収益(一般)	19,273,295	468,327	760,753	0	0	20,502,375
居住費収益(公費)	7,623,980	0	38,866	0	0	7,662,846
居住費収益(一般)	10,982,530	0	477,067	0	0	11,459,597
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	8,105,412	342,000	390,000	740,660	0	9,578,072
補助金事業収益	7,795,012	342,000	390,000	222,000	0	8,749,012
市町村特別事業収益	273,000	0	0	0	0	273,000
受託事業収益	37,400	0	0	518,660	0	556,060
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	263,332,655	10,469,161	8,086,609	4,497,500	0	286,385,925
人件費費用	176,783,332	13,208,167	12,090,635	6,279,204	0	208,361,338
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	73,403,837	8,363,120	6,417,105	3,961,500	0	92,145,562
職員賞与	29,012,114	2,400,139	3,293,550	963,500	0	35,669,303
賞与引当金繰入	9,000,000	800,000	600,000	400,000	0	10,800,000
非常勤職員給与	42,565,981	0	0	0	0	42,565,981
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,823,950	188,870	150,100	117,220	0	2,280,140
法定福利費	20,977,450	1,456,038	1,629,880	836,984	0	24,900,352
事業費	42,244,874	2,624,441	2,352,503	261,241	0	47,483,059
給食費	18,957,686	417,648	588,566	0	0	19,963,900
介護用品費	5,471,984	0	43,092	0	0	5,515,076
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,865,379	25,177	3,507	0	0	1,894,063
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	1,395,525	0	96,012	0	0	1,491,537
教養娯楽費	585,207	27,720	3,000	0	0	615,927

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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		特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計	
費用	日用品費	331,421	24,638	24,638	0	0	380,697	
	本人支給費	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	6,908,757	863,572	863,572	0	0	8,635,901	
	燃料費	1,854,285	231,784	231,784	0	0	2,317,853	
	消耗器具備品費	1,448,010	7,450	7,450	0	0	1,462,910	
	保険料	208,243	78,939	84,139	104,429	0	475,750	
	賃借料	2,009,337	568,896	265,296	31,788	0	2,875,317	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	車両費	546,818	378,617	141,447	125,024	0	1,191,906	
	雑費	662,222	0	0	0	0	662,222	
	事務費	28,430,806	2,184,848	4,051,095	437,315	403,080	35,507,144	
	福利厚生費	3,322,370	39,943	38,205	22,235	22,000	3,444,753	
	職員被服費	181,960	3,000	3,000	1,500	0	189,460	
	旅費交通費	117,080	0	0	0	345,000	462,080	
	研修研究費	196,756	0	0	2,000	0	198,756	
	事務消耗品費	361,255	5,822	5,822	5,822	0	378,721	
	印刷製本費	13,200	12,100	0	0	0	25,300	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	1,896,444	13,728	0	0	0	1,910,172	
	通信運搬費	157,680	24,574	50,497	73,035	0	305,786	
	会議費	0	0	0	0	35,200	35,200	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	18,986,410	1,932,260	3,814,360	0	0	24,733,030	
	手数料	233,965	6,435	5,225	1,045	880	247,550	
	保険料	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
	保守料	2,615,506	133,986	133,986	331,678	0	3,215,156	
	渉外費	110,000	3,000	0	0	0	113,000	
諸会費	198,320	10,000	0	0	0	208,320		
雑費	34,860	0	0	0	0	34,860		
利用者負担軽減額	646,062	0	0	0	0	646,062		
減価償却費	14,602,687	2,465,291	784,502	958,494	0	18,810,974		
特別積立金取崩(減価償却)	-10,762,683	-1,976,666	-748,526	-449,548	0	-13,937,423		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	251,945,078	18,506,081	18,530,209	7,486,706	403,080	296,871,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,387,577	-8,036,920	-10,443,600	-2,989,206	-403,080	-10,485,229	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	29,311	0	0	0	0	29,311	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他サービス活動外収益	1,279,300	89,400	86,700	1,500	0	1,456,900	
	受入研修費収益	223,700	0	0	0	0	223,700	
	利用者等外給食収益	1,055,600	89,400	86,700	1,500	0	1,233,200	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,308,611	89,400	86,700	1,500	0	1,486,211
		支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,390,691	123,552	118,800	1,980	0	1,635,023	
	利用者等外給食費	1,390,691	123,552	118,800	1,980	0	1,635,023	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊹)

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	特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
サービス活動外費用計(5)	1,390,691	123,552	118,800	1,980	0	1,635,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-82,080	-34,152	-32,100	-480	0	-148,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,305,497	-8,071,072	-10,475,700	-2,989,686	-403,080	-10,634,041

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収益		286,385,925			
施設介護料収益		205,035,188			
介護報酬収益		184,745,422			
利用者負担金(公費)		0			
利用者負担金(一般)		20,289,766			
居宅介護料収益		6,130,077			
(介護報酬収益)		5,394,772			
介護報酬収益		5,394,772			
介護予防報酬収益		0			
(利用者負担金収益)		735,305			
介護負担金収益(公費)		0			
介護負担金収益(一般)		735,305			
介護予防負担金(公費)		0			
介護予防負担金(一般)		0			
地域密着型介護料収益		9,658,834			
(介護報酬収益)		8,739,419			
介護報酬収益		8,739,419			
介護予防報酬収益		0			
(利用者負担金収益)		919,415			
介護負担金収益(公費)		0			
介護負担金収益(一般)		919,415			
介護予防負担金(公費)		0			
介護予防負担金(一般)		0			
居宅介護支援介護料収益		3,756,840			
居宅介護支援介護料		3,756,840			
介護予防支援介護料		0			
利用者等利用料収益		52,226,914			
施設サービス利用料収益		770,250			
居宅介護サービス利用料		0			
地域密着型介護サービス		0			
食費収益(公費)		11,831,846			
食費収益(一般)		20,502,375			
居住費収益(公費)		7,662,846			
居住費収益(一般)		11,459,597			
その他の利用料収益		0			
その他の事業収益		9,578,072			
補助金事業収益		8,749,012			
市町村特別事業収益		273,000			
受託事業収益		556,060			
その他の事業収益		0			
(保険等査定減)		0			
経常経費寄附金収益		0			
その他の収益		0			
サービス活動収益計(1)	0	286,385,925			
人件費費用		208,361,338			
役員報酬		0			
職員給料		92,145,562			
職員賞与		35,669,303			
賞与引当金繰入		10,800,000			
非常勤職員給与		42,565,981			
派遣職員費		0			
退職給付費用		2,280,140			
法定福利費		24,900,352			
事業費		47,483,059			
給食費		19,963,900			
介護用品費		5,515,076			
医薬品費		0			
診療・療養等材料費		0			
保健衛生費		1,894,063			
医療費		0			
被服費		1,491,537			
教養娯楽費		615,927			

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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		内部取引消去	拠点区分合計				
費用	日用品費		380,697				
	本人支給費		0				
	水道光熱費		8,635,901				
	燃料費		2,317,853				
	消耗器具備品費		1,462,910				
	保険料		475,750				
	賃借料		2,875,317				
	葬祭費		0				
	車両費		1,191,906				
	雑費		662,222				
	事務費		35,507,144				
	福利厚生費		3,444,753				
	職員被服費		189,460				
	旅費交通費		462,080				
	研修研究費		198,756				
	事務消耗品費		378,721				
	印刷製本費		25,300				
	水道光熱費		0				
	燃料費		0				
	修繕費		1,910,172				
	通信運搬費		305,786				
	会議費		35,200				
	広報費		0				
	業務委託費		24,733,030				
	手数料		247,550				
	保険料		0				
	賃借料		0				
	土地・建物賃借料		5,000				
	租税公課		0				
	保守料		3,215,156				
	渉外費		113,000				
	諸会費		208,320				
	雑費		34,860				
利用者負担軽減額		646,062					
減価償却費		18,810,974					
特別積立金取崩(減価償却)		-13,937,423					
徴収不能額		0					
徴収不能引当金繰入		0					
その他の費用		0					
	サービス活動費用計(2)	0	296,871,154				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-10,485,229				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0				
	受取利息配当金収益		29,311				
	有価証券評価益		0				
	有価証券売却益		0				
	投資有価証券評価益		0				
	投資有価証券売却益		0				
	その他サービス活動外収益		1,456,900				
	受入研修費収益		223,700				
	利用者等外給食収益		1,233,200				
	為替差益		0				
	雑収益		0				
		サービス活動外収益計(4)	0	1,486,211			
		支払利息		0			
	有価証券評価損		0				
	有価証券売却損		0				
	投資有価証券評価損		0				
	投資有価証券売却損		0				
	その他のサービス活動外費用		1,635,023				
	利用者等外給食費		1,635,023				
	為替差損		0				
	雑損失		0				

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊾)

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	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外費用計(5)	0	1,635,023				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-148,812				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-10,634,041				