

よこぶきの郷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	146,369,410	145,025,410	1,344,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	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	105,886,480	105,834,327	52,153
	(介護報酬収益)	95,123,905	94,884,946	238,959
	介護報酬収益	95,123,905	94,884,946	238,959
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,762,575	10,949,381	-186,806
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,762,575	10,949,381	-186,806
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	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	36,246,462	36,356,120	-109,658	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
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	353,000	349,000	4,000	
食費収益(公費)	5,846,280	6,047,430	-201,150	
食費収益(一般)	9,020,620	8,937,300	83,320	
居住費収益(公費)	7,467,780	8,712,048	-1,244,268	
居住費収益(一般)	13,558,782	12,310,342	1,248,440	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	4,236,468	2,834,963	1,401,505	
補助金事業収益	4,208,968	1,828,000	2,380,968	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	27,500	35,750	-8,250	
その他の事業収益	0	971,213	-971,213	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	146,369,410	145,025,410	1,344,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費費用	97,922,133	98,629,823	-707,690
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,127,667	22,291,122	836,545
	職員賞与	8,169,444	9,635,157	-1,465,713
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	49,819,018	49,580,766	238,252
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	605,760	670,950	-65,190
	法定福利費	12,200,244	12,451,828	-251,584
	事業費	22,452,274	22,823,659	-371,385
	給食費	10,126,729	8,919,075	1,207,654
	介護用品費	2,758,243	2,356,360	401,883
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	737,647	1,443,080	-705,433
	医療費	0	0	0
	被服費	609,472	737,947	-128,475
	教養娯楽費	170,905	159,200	11,705

よこぶきの郷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 用	日用品費	181,863	313,964	-132,101
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	4,682,068	6,137,989	-1,455,921
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,252,791	825,556	427,235
	保険料	364,830	321,790	43,040
	賃借料	1,311,098	1,356,418	-45,320
	葬祭費	0	0	0
	車両費	256,628	252,280	4,348
	雑費	0	0	0
	事務費	12,435,429	14,716,655	-2,281,226
	福利厚生費	497,220	486,783	10,437
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	12,750	9,000	3,750
	研修研究費	83,944	157,354	-73,410
	事務消耗品費	55,242	448,136	-392,894
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	382,998	148,302	234,696
	通信運搬費	195,672	189,295	6,377
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	9,645,411	10,872,100	-1,226,689
	手数料	129,030	92,135	36,895
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	1,231,962	2,122,350	-890,388
	渉外費	70,000	60,000	10,000
	諸会費	0	0	0
雑費	11,200	11,200	0	
利用者負担軽減額	74,970	163,660	-88,690	
減価償却費	13,416,824	13,370,174	46,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,611,667	-3,611,667	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)	142,689,963	146,092,304	-3,402,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,679,447	-1,066,894	4,746,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,452	1,377	75
	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	583,200	417,120	166,080
	受入研修費収益	163,200	33,000	130,200
	利用者等外給食収益	420,000	384,120	35,880
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	584,652	418,497	166,155
	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	543,496	458,150	85,346	
利用者等外給食費	543,496	458,150	85,346	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

よこぶきの郷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)	543,496	458,150	85,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,156	-39,653	80,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,720,603	-1,106,547	4,827,150
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
費 用	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	0	0	0
	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	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,720,603	-1,106,547	4,827,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,396,406	245,502,953	-1,106,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,117,009	244,396,406	3,720,603
	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)	248,117,009	244,396,406	3,720,603