

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

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	330,285,295	327,985,060	2,300,235
	施設介護料収益	254,422,040	251,427,820	2,994,220
	介護報酬収益	227,252,720	224,650,756	2,601,964
	利用者負担金収益(公費)	372,176	839,663	-467,487
	利用者負担金収益(一般)	26,797,144	25,937,401	859,743
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,193,497	2,945,044	-751,547
	介護報酬収益	2,193,497	2,945,044	-751,547
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	828,100	992,604	-164,504
	介護負担金収益(一般)	680,597	992,604	-312,007
	介護予防負担金収益(公費)	107,240	0	107,240
	介護予防負担金収益(一般)	40,263	0	40,263
	利用者等利用料収益	72,841,658	72,619,592	222,066
	施設サービス利用料収益	1,296,000	1,272,000	24,000
	食費収益(公費)	15,233,842	16,572,278	-1,338,436
	食費収益(一般)	20,781,338	19,179,912	1,601,426
	居住費収益(公費)	13,056,018	13,126,428	-70,410
	居住費収益(一般)	22,474,460	22,468,974	5,486
	その他の事業収益	5,087,000	7,261,967	-2,174,967
	その他の事業収益	5,087,000	7,261,967	-2,174,967
	補助金事業収益	5,087,000	7,261,967	-2,174,967
	その他の収益	951,105	186,394	764,711
	退職給付引当資産取崩差益	951,105	186,394	764,711
	経常経費寄附金収益	0	151,260	-151,260
	経常経費寄附金収益	0	151,260	-151,260
	サービス活動収益計(1)	336,323,400	335,584,681	738,719
	費用			
人件費	220,738,574	216,354,145	4,384,429	
役員報酬	1,578,080	1,610,080	-32,000	
職員給料	145,501,986	144,946,771	555,215	
職員賞与	38,627,267	37,286,769	1,340,498	
賞与引当金繰入	2,209,200	269,800	1,939,400	
非常勤職員給与	1,293,647	1,364,918	-71,271	
退職給付費用	2,379,248	1,617,440	761,808	
法定福利費	29,149,146	29,258,367	-109,221	
事業費	50,419,837	53,659,554	-3,239,717	
給食費	21,430,598	20,904,476	526,122	
介護用品費	4,087,615	3,410,462	677,153	
保健衛生費	1,650,190	3,635,439	-1,985,249	
教養娯楽費	253,299	245,670	7,629	
日用品費	467,277	661,209	-193,932	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	12,092,035	13,956,023	-1,863,988
		燃料費(業)	3,296,648	3,095,818	200,830
		消耗器具備品費	3,843,257	4,349,879	-506,622
		保険料(業)	201,650	203,752	-2,102
		賃借料(業)	2,505,340	2,540,124	-34,784
		報酬(業)	240,000	240,000	0
		車輛費	343,496	360,803	-17,307
		雑費(業)	8,432	55,899	-47,467
		事務費	40,205,784	44,203,285	-3,997,501
		福利厚生費	2,624,347	2,618,523	5,824
		職員被服費	2,593	28,148	-25,555
		旅費交通費	54,330	56,860	-2,530
		研修研究費	151,837	191,640	-39,803
		事務消耗品費	635,613	727,708	-92,095
		印刷製本費	133,921	163,851	-29,930
		水道光熱費	236,481	274,334	-37,853
		燃料費(務)	10,902	8,139	2,763
		修繕費	2,145,093	2,749,751	-604,658
		通信運搬費	614,714	688,041	-73,327
		会議費	6,656	2,290	4,366
		広報費	95,000	84,000	11,000
		業務委託費	28,954,925	28,323,650	631,275
		手数料	445,100	4,627,534	-4,182,434
		保険料(務)	329,896	320,280	9,616
		賃借料(務)	358,215	385,263	-27,048
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	0
		租税公課	115,850	67,450	48,400
		保守料	2,244,566	2,153,521	91,045
		渉外費	260,068	290,803	-30,735
		諸会費	404,400	374,400	30,000
		報酬(務)	37,500	22,500	15,000
		雑費(務)	339,777	40,599	299,178
		減価償却費	21,242,379	23,048,845	-1,806,466
		減価償却費	21,242,379	23,048,845	-1,806,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,858,298	-8,723,448	-1,134,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,858,298	-8,723,448	-1,134,850		
サービス活動費用計(2)	322,748,276	328,542,381	-5,794,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,575,124	7,042,300	6,532,824		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,260	253,680	-63,420
		借入金利息補助金収益	190,260	253,680	-63,420
		受取利息配当金収益	10,115	10,008	107
		受取利息配当金収益	10,115	10,008	107
		その他のサービス活動外収益	164,846	197,137	-32,291
		雑収益	164,846	197,137	-32,291
		サービス活動外収益計(4)	365,221	460,825	-95,604
	費用	支払利息	459,270	663,390	-204,120
		借入金利息支出	459,270	663,390	-204,120
		サービス活動外費用計(5)	459,270	663,390	-204,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-94,049	-202,565	108,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,481,075	6,839,735	6,641,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,407,000	4,530,000	877,000
		施設整備等補助金収益	877,000	0	877,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,530,000	4,530,000	0
		特別収益計(8)	5,407,000	4,530,000	877,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		ソフトウェア売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,000	6,330,000	1,968,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,000	6,330,000	1,968,000
		その他の特別損失	300,000	0	300,000
		過年度その他支出	300,000	0	300,000
		特別費用計(9)	8,598,008	6,330,001	2,268,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,191,008	-1,800,001	-1,391,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,290,067	5,039,734	5,250,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,041,528	248,159,971	4,881,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,331,595	253,199,705	10,131,890
	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)		158,182	158,177	5
	人件費積立金繰入額		601	600	1
	施設整備等積立金繰入額		7,536	7,535	1
	周年事業積立金繰入額		150,045	150,042	3
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,173,413	253,041,528	10,131,885	