

令和5年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(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	318,878,880	302,030,110	16,848,770
	施設介護料収益	180,087,941	176,970,593	3,117,348
	居宅介護料収益	34,007,334	46,149,149	△12,141,815
	地域密着型介護料収益	18,988,706	0	18,988,706
	居宅介護支援介護料収益	3,451,950	4,058,580	△606,630
	利用者等利用料収益	74,691,045	70,661,995	4,029,050
	その他の事業収益 (保険等査定減)	7,651,904 0	4,858,320 △668,527	2,793,584 668,527
	サービス活動収益計(1)	318,878,880	302,030,110	16,848,770
	費用			
人件費	235,213,628	217,110,130	18,103,498	
職員給料	131,919,582	122,265,597	9,653,985	
職員賞与	30,384,405	27,916,509	2,467,896	
賞与引当金繰入	11,200,000	9,700,000	1,500,000	
非常勤職員給与	28,108,908	29,056,941	△948,033	
派遣職員費	0	340,005	△340,005	
退職給付費用	2,420,643	1,112,770	1,307,873	
法定福利費	31,180,090	26,718,308	4,461,782	
事業費	53,113,559	46,296,360	6,817,199	
給食費	15,710,624	13,069,856	2,640,768	
介護用品費	6,998,501	5,246,096	1,752,405	
医薬品費	879,502	782,848	96,654	
保健衛生費	1,644,991	1,535,631	109,360	
被服費	1,953,028	1,803,571	149,457	
教養娯楽費	317,487	305,709	11,778	
日用品費	389,422	407,823	△18,401	
水道光熱費	19,146,658	18,376,053	770,605	
消耗器具備品費	2,748,810	1,798,454	950,356	
保険料	118,970	0	118,970	
賃借料	2,052,090	2,092,311	△40,221	
車輛費	1,131,946	878,008	253,938	
雑費	21,530	0	21,530	
事務費	24,169,005	18,019,111	6,149,894	
福利厚生費	703,356	702,665	691	
職員被服費	65,595	46,137	19,458	
旅費交通費	587,380	222,290	365,090	
研修研究費	122,850	72,100	50,750	
事務消耗品費	1,508,818	595,748	913,070	
水道光熱費	463,250	235,301	227,949	
修繕費	1,467,125	1,572,945	△105,820	
通信運搬費	1,508,230	1,502,165	6,065	
会議費	37,004	0	37,004	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	3,743,390	3,451,600	291,790	
手数料	1,429,955	585,256	844,699	
保険料	1,303,450	1,245,830	57,620	
賃借料	19,030	81,674	△62,644	
土地・建物賃借料	1,841,050	2,022,220	△181,170	
租税公課	336,676	335,226	1,450	
保守料	2,389,946	1,257,740	1,132,206	

令和5年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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 敬愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	渉外費	508,970	508,389	581
	諸会費	350,435	358,900	△8,465
	雑費	1,070,061	2,728,725	△1,658,664
	技能実習生費	4,702,434	494,200	4,208,234
	減価償却費	16,216,216	20,335,709	△4,119,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,953,383	△7,895,716	942,333
	サービス活動費用計(2)	321,759,025	293,865,594	27,893,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,880,145	8,164,516	△11,044,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	895	927	△32
	その他のサービス活動外収益	2,621,540	3,115,561	△494,021
	受入研修費収益	843,500	25,000	818,500
	利用者等外給食収益	0	400	△400
	雑収益	1,778,040	3,090,161	△1,312,121
	サービス活動外収益計(4)	2,622,435	3,116,488	△494,053
	費用			
	支払利息	1,122,210	1,418,795	△296,585
	その他のサービス活動外費用	0	400	△400
利用者等外給食費	0	400	△400	
サービス活動外費用計(5)	1,122,210	1,419,195	△296,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500,225	1,697,293	△197,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,379,920	9,861,809	△11,241,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,120,140	0	40,120,140
	施設整備等補助金収益	40,120,140	0	40,120,140
	拠点区分間繰入金収益	581,214	2,122,566	△1,541,352
	特別収益計(8)	40,701,354	2,122,566	38,578,788
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	40,120,140	0	40,120,140	
拠点区分間繰入金費用	679,728	3,322,566	△2,642,838	
特別費用計(9)	40,799,868	3,322,566	37,477,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△98,514	△1,200,000	1,101,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,478,434	8,661,809	△10,140,243
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	309,469,369	300,807,560	8,661,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,990,935	309,469,369	△1,478,434
	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)		307,990,935	309,469,369	△1,478,434