

社会福祉法人与謝郡福祉会 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[1,386,570,235]	[1,400,437,737]	[△ 13,867,502]
	施設介護料収益	(725,750,498)	(706,206,252)	(19,544,246)
	介護報酬収益	652,247,914	635,341,570	16,906,344
	利用者負担金収益(公費)	1,799,242	1,723,263	75,979
	利用者負担金収益(一般)	71,703,342	69,141,419	2,561,923
	居宅介護料収益	(221,461,099)	(246,156,196)	(△ 24,695,097)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	197,571,852	219,965,500	△ 22,393,648
	介護予防報酬収益	907,245	513,486	393,759
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	397,995	283,822	114,173
	介護負担金収益(一般)	22,476,402	25,336,334	△ 2,859,932
	介護予防負担金収益(一般)	107,605	57,054	50,551
	地域密着型介護料収益	(121,872,968)	(122,810,215)	(△ 937,247)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,897,073	99,937,470	△ 1,040,397
	介護予防報酬収益	10,696,123	10,081,134	514,989
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	165,422	223,514	△ 58,092
	介護負担金収益(一般)	11,036,992	11,430,831	△ 393,839
	介護予防負担金収益(公費)	132,478	99,775	32,703
	介護予防負担金収益(一般)	1,044,880	1,037,491	7,389
	居宅介護支援介護料収益	(37,380,780)	(39,677,780)	(△ 2,297,000)
	居宅介護支援介護料収益	37,380,780	39,677,780	△ 2,297,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(10,501,710)	(12,016,574)	(△ 1,514,864)
	事業費収益	9,451,539	10,815,624	△ 1,364,085
	事業負担金収益(一般)	1,050,171	1,200,950	△ 150,779
	利用者等利用料収益	(242,688,784)	(241,805,472)	(883,312)
	居宅介護サービス利用料収益	31,670	42,850	△ 11,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	33,100	39,600	△ 6,500
	食費収益(公費)	481,800	459,300	22,500
	食費収益(一般)	93,617,574	95,172,351	△ 1,554,777
	食費収益(特定)	32,097,940	32,463,594	△ 365,654
	居住費収益(一般)	86,842,920	82,255,708	4,587,212
	居住費収益(特定)	29,583,520	31,372,069	△ 1,788,549
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	260	0	260
	その他の事業収益	(26,914,396)	(31,765,248)	(△ 4,850,852)
	補助金事業収益(公費)	11,327,748	17,862,452	△ 6,534,704
	市町村特別事業収益(公費)	9,562,198	8,956,874	605,324
	市町村特別事業収益(一般)	573,125	525,975	47,150
	受託事業収益(公費)	3,425,625	2,754,867	670,658
	受託事業収益(一般)	2,025,800	1,665,080	360,720
	老人福祉事業収益	[85,831,224]	[84,870,175]	[961,049]
	運営事業収益	(85,831,224)	(84,870,175)	(961,049)
	管理費収益	12,399,940	12,967,474	△ 567,534
	その他の利用料収益	31,296,584	32,486,881	△ 1,190,297
	補助金事業収益(公費)	41,591,000	38,889,000	2,702,000
	その他の事業収益	543,700	526,820	16,880
	保育事業収益	[165,100]	[206,400]	[△ 41,300]
	その他の事業収益	(165,100)	(206,400)	(△ 41,300)
	補助金事業収益(公費)	20,000	128,000	△ 108,000
	補助金事業収益(一般)	145,100	78,400	66,700
	障害福祉サービス等事業収益	[1,306,255]	[1,725,454]	[△ 419,199]
	自立支援給付費収益	(1,190,794)	(1,570,122)	(△ 379,328)
	介護給付費収益	1,190,794	1,570,122	△ 379,328
	利用者負担金収益	94,461	125,332	△ 30,871
	その他の事業収益	(21,000)	(30,000)	(△ 9,000)
	補助金事業収益(公費)	21,000	30,000	△ 9,000
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[309,000]	[191,000]
	サービス活動収益計(1)	1,474,372,814	1,487,548,766	△ 13,175,952
	人件費	[1,109,908,752]	[1,069,560,392]	[40,348,360]
	役員報酬	3,160,000	3,704,000	△ 544,000

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	職員給料	(562,694,241)	(550,937,755)	(11,756,486)
	基本給	442,853,822	441,082,360	1,771,462
	調整給	445,300	1,377,000	△ 931,700
	管理職手当	8,817,773	9,241,535	△ 423,762
	役職手当	3,043,349	3,372,893	△ 329,544
	業務手当	7,873,255	8,223,589	△ 350,334
	扶養手当	2,709,285	3,052,187	△ 342,902
	通勤手当	8,795,742	8,736,763	58,979
	夜勤手当	22,764,000	21,021,000	1,743,000
	早出手当	490,300	472,700	17,600
	遅出手当	1,352,800	1,292,000	60,800
	特定処遇改善手当	16,801,480	17,202,596	△ 401,116
	介護支援手当	19,152,000	11,214,000	7,938,000
	宿直手当	416,500	612,500	△ 196,000
	住居手当	1,272,701	1,343,749	△ 71,048
	待機手当	2,207,500	2,376,500	△ 169,000
	食事現物給付	977,785	922,550	55,235
	時間外勤務手当	19,388,695	16,025,649	3,363,046
	休日勤務手当	1,477,362	1,327,177	150,185
	深夜勤務手当	104,878	161,465	△ 56,587
	年末年始手当	1,734,000	1,766,500	△ 32,500
	休業手当	15,714	113,042	△ 97,328
	職員賞与	98,326,800	93,356,500	4,970,300
	賞与引当金繰入	43,799,000	0	43,799,000
	非常勤職員給与	(226,498,637)	(246,009,879)	(△ 19,511,242)
	基本給	188,761,360	201,952,956	△ 13,191,596
	調整給	92,000	600,000	△ 508,000
	業務手当	1,167,857	1,402,854	△ 234,997
	通勤手当	3,819,798	4,552,196	△ 732,398
	夜勤手当	3,507,000	5,516,000	△ 2,009,000
	早出手当	232,300	263,300	△ 31,000
	遅出手当	582,000	746,400	△ 164,400
	特定処遇改善手当	5,511,968	6,839,746	△ 1,327,778
	介護支援手当	7,951,500	5,859,000	2,092,500
	待機手当	433,500	394,500	39,000
	食事現物給付	221,795	193,595	28,200
	時間外勤務手当	2,246,443	2,849,104	△ 602,661
	休日勤務手当	88,534	199,286	△ 110,752
	深夜勤務手当	119,682	111,208	8,474
	年末年始手当	929,000	972,500	△ 43,500
	休業手当	0	48,134	△ 48,134
	契約職員賞与	10,833,900	13,509,100	△ 2,675,200
	退職給付費用	(39,888,423)	(38,617,543)	(1,270,880)
	退職共済掛金	29,268,423	29,337,543	△ 69,120
	退職給与引当金繰入	10,620,000	9,280,000	1,340,000
	法定福利費	(135,541,651)	(136,934,715)	(△ 1,393,064)
	健康保険料	47,400,100	48,273,592	△ 873,492
	厚生年金保険料	74,893,713	75,560,722	△ 667,009
	児童手当拠出金	2,946,625	2,972,871	△ 26,246
	労災保険料	2,140,446	1,934,312	206,134
	雇用保険料	8,160,767	8,193,218	△ 32,451
費用	事業費	[230,961,108]	[224,148,999]	[6,812,109]
	給食費	84,953,730	82,681,143	2,272,587
	介護用品費	12,447,293	12,184,780	262,513
	保健衛生費	5,372,380	5,822,944	△ 450,564
	被服費	22,971	30,001	△ 7,030
	教養娯楽費	1,393,982	1,399,018	△ 5,036
	日用品費	1,171,765	1,241,633	△ 69,868
	水道光熱費	(74,260,930)	(70,933,712)	(3,327,218)
	電気料	50,547,214	46,300,152	4,247,062
	ガス代	7,702,093	8,234,413	△ 532,320
	水道料	15,471,623	15,840,347	△ 368,724

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	温泉料	540,000	558,800	△	18,800
	燃料費	(14,537,055)	(14,635,032)	(△	97,977)
	灯油代	4,171,852	4,209,451	△	37,599
	重油代	10,353,291	10,422,411	△	69,120
	ガソリン代	6,962	0		6,962
	軽油代	4,950	3,170		1,780
	消耗器具備品費	9,700,857	8,765,649		935,208
	保険料	6,303,162	6,128,381		174,781
	賃借料	9,897,350	10,207,536	△	310,186
	車両費	9,959,050	9,187,467		771,583
	雑費	940,583	931,703		8,880
	事務費	[173,520,713]	[131,896,597]	[	41,624,116]
	福利厚生費	6,639,610	6,605,959		33,651
	職員被服費	39,107	97,382	△	58,275
	旅費交通費	638,078	467,650		170,428
	研修研究費	3,937,563	1,902,254		2,035,309
	事務消耗品費	3,604,356	7,688,674	△	4,084,318
	印刷製本費	171,507	184,817	△	13,310
	水道光熱費	(1,044,050)	(993,752)	(	50,298)
	電気料	803,668	748,257		55,411
	水道料	240,382	245,495	△	5,113
	燃料費	(280,245)	(249,380)	(	30,865)
	灯油代	154,496	122,791		31,705
	重油代	125,749	126,589	△	840
	修繕費	52,007,097	14,623,431		37,383,666
	通信運搬費	4,290,803	4,815,625	△	524,822
	会議費	48,758	66,625	△	17,867
	広報費	134,312	87,212		47,100
	業務委託費	61,329,517	57,325,177		4,004,340
	手数料	5,204,335	3,581,263		1,623,072
	保険料	(658,025)	(595,528)	(	62,497)
	車両保険料	118,580	78,090		40,490
	火災保険料	324,508	324,508		0
	傷害保険料	214,937	192,930		22,007
	賃借料	249,510	311,369	△	61,859
	土地・建物賃借料	2,219,608	2,173,007		46,601
	租税公課	581,950	279,020		302,930
	保守料	27,493,546	27,861,308	△	367,762
	渉外費	42,752	71,727	△	28,975
	諸会費	1,162,400	1,069,100		93,300
	雑費	(1,743,584)	(846,337)	(	897,247)
	雑費	1,743,584	846,337		897,247
	利用者負担軽減額	[9,206,715]	[8,883,912]	[	322,803]
	減価償却費	[145,077,983]	[146,692,135]	[△	1,614,152]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,390,657]	[△ 80,808,774]	[	418,117]
	サービス活動費用計(2)	1,588,284,614	1,500,373,261		87,911,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 113,911,800	△ 12,824,495	△	101,087,305
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[3,884,440]	[4,094,884]	[△	210,444]
	受取利息配当金収益	[654,477]	[581,413]	[	73,064]
	その他のサービス活動外収益	[5,876,072]	[5,964,668]	[△	88,596]
	受入研修費収益	80,500	138,400	△	57,900
	利用者等外給食収益	3,126,587	3,238,511	△	111,924
	雑収益	2,668,985	2,587,757		81,228
	サービス活動外収益計(4)	10,414,989	10,640,965	△	225,976
	支払利息	[3,884,440]	[4,095,259]	[△	210,819]
	その他のサービス活動外費用	[2,255,736]	[2,366,756]	[△	111,020]
	利用者等外給食費	2,255,736	2,366,756	△	111,020
	サービス活動外費用計(5)	6,140,176	6,462,015	△	321,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,274,813	4,178,950		95,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 109,636,987	△ 8,645,545	△	100,991,442
	施設整備等補助金収益	[742,000]	[28,310,700]	[△	27,568,700]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用	収益 施設整備等補助金収益	742,000	28,310,700	△ 27,568,700
	固定資産売却益	[65,120]	[528,200]	[△ 463,080]
	車両運搬具売却益	65,120	528,200	△ 463,080
	特別収益計(8)	807,120	28,838,900	△ 28,031,780
	固定資産売却損・処分損	[9]	[7]	[2]
	車両運搬具売却損・処分損	2	4	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,393,000]	[32,784,140]	[△ 31,391,140]
	特別費用計(9)	1,393,009	32,784,147	△ 31,391,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 585,889	△ 3,945,247	3,359,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 110,222,876	△ 12,590,792	△ 97,632,084
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,125,440,478	1,147,311,270	△ 21,870,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,217,602	1,134,720,478	△ 119,502,876
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)	[3,806,543]	[0]	[3,806,543]
	退職給付引当積立金取崩額	3,806,543	0	3,806,543
	その他の積立金積立額(16)	[10,620,000]	[9,280,000]	[1,340,000]
の部	退職給付引当積立金積立額	10,620,000	9,280,000	1,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,404,145	1,125,440,478	△ 117,036,333