

事業活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人庄内福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	153,799,731	151,653,476	2,146,255
	02 居宅介護料収益	120,038,260	119,381,610	657,700
	01 (介護報酬収益)	107,567,409	106,734,948	833,406
	01 介護報酬収益	107,344,704	106,385,208	960,441
	02 介護予防報酬収益	222,705	349,740	△127,035
	02 (利用者負担金収益)	12,470,851	12,646,662	△175,706
	01 介護負担金収益(公費)	290,527	168,112	122,415
	02 介護負担金収益(一般)	12,155,579	12,439,690	△284,006
	04 介護予防負担金収益(一般)	24,745	38,860	△14,115
	04 居宅介護支援介護料収益	4,692,420	5,113,920	△421,500
	01 居宅介護支援介護料収益	4,692,420	5,113,920	△421,500
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	592,420	985,600	△393,180
	01 事業費収益	504,200	838,858	△334,658
	03 事業負担金収益(一般)	88,220	146,742	△58,522
	06 利用者等利用料収益	27,242,011	25,018,190	2,222,771
	04 食費収益(公費)	1,849,125	1,587,020	262,105
	05 食費収益(一般)	11,686,240	11,846,230	△159,990
	07 居住費収益(公費)	2,274,100	1,695,940	578,160
	08 居住費収益(一般)	10,088,220	8,812,080	1,276,140
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		11,550	△11,550
	11 その他の利用料収益	1,344,326	1,065,370	277,906
	07 その他の事業収益	1,234,620	1,154,156	80,464
	01 補助金事業収益(公費)	1,057,980	986,822	71,158
06 受託事業収益(一般)	92,400	52,800	39,600	
07 その他の事業収益	84,240	114,534	△30,294	
サービス活動収益計(1)		153,799,731	151,653,476	2,146,255
費用	021 人件費	105,626,376	108,406,348	△2,779,972
	01 役員報酬	840,000	960,000	△120,000
	04 職員給料	80,590,552	83,979,632	△3,389,080
	05 職員賞与	9,001,520	8,980,200	21,320
	06 賞与引当金繰入	△142,000	△952,000	810,000
	07 非常勤職員給与	480,000	480,000	
	09 退職給付費用	1,300,000	1,320,000	△20,000
	10 法定福利費	13,501,600	13,638,516	△136,916
	11 職員退職金	54,704		54,704
	022 事業費	19,443,056	21,066,237	△1,623,181
	01 給食費	839,498	799,273	40,225
	02 介護用品費	857,237	980,384	△123,147
	05 保健衛生費	322,036	782,633	△460,597
	08 教養娯楽費	97,945	100,458	△2,513
	09 日用品費	197,835	193,308	4,527
	12 水道光熱費	6,285,099	7,082,865	△797,766
	13 燃料費	2,259,359	2,436,748	△177,389
	14 消耗器具備品費	2,403,575	2,528,119	△124,544
	15 保険料	1,706,040	1,825,020	△118,980
	16 賃借料	2,892,584	2,825,122	67,462
	20 車輛費	1,409,128	1,500,458	△91,330
	22 雑費	172,720	11,849	160,871
	023 事務費	23,544,617	24,181,517	△636,900
01 福利厚生費	655,676	724,020	△68,344	
02 職員被服費	81,466	81,818	△352	
03 旅費交通費	33,720	41,980	△8,260	
04 研修研究費	57,180	41,400	15,780	

	05 事務消耗品費	823,126	1,111,145	△288,019
	06 印刷製本費	328,317	266,113	62,204
	09 修繕費	762,726	997,660	△234,934
	10 通信運搬費	735,949	820,691	△84,742
	11 会議費	6,953	7,680	△727
	12 広報費	61,500	13,000	48,500
	13 業務委託費	17,810,503	17,341,520	468,983
	14 手数料	405,350	844,567	△439,217
	17 寄附金	10,000	10,000	
	18 租税公課	78,200	403,674	△325,474
	19 保守料	1,362,848	1,280,086	82,762
	20 渉外費	81,638	62,698	18,940
	21 諸会費	57,375	45,375	12,000
	22 雑費	192,090	88,090	104,000
	028 利用者負担軽減額	475,660	193,635	282,025
	029 減価償却費	9,546,459	9,134,510	411,949
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△881,812	△964,276	82,464
	サービス活動費用計(2)	157,754,356	162,017,971	△4,263,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,954,625	△10,364,495	6,409,870
サービス活動外増減の部	収益			
	095 受取利息配当金収益	769	782	△13
	102 その他のサービス活動外収益	899,178	2,550,308	△1,651,130
	02 利用者等外給食収益	521,740	642,750	△121,010
	06 雑収益	377,438	1,907,558	△1,530,120
	01 雑収益	377,438	1,907,558	△1,530,120
	サービス活動外収益計(4)	899,947	2,551,090	△1,651,143
費用				
034 支払利息	694,071	662,981	31,090	
041 その他のサービス活動外費用	721,775	824,710	△102,935	
01 利用者等外給食費	721,775	824,710	△102,935	
サービス活動外費用計(5)	1,415,846	1,487,691	△71,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△515,899	1,063,399	△1,579,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,470,524	△9,301,096	4,830,572	
特別増減の部	収益			
	107 固定資産売却益		149,999	△149,999
	01 車輛運搬具売却益		149,999	△149,999
	特別収益計(8)		149,999	△149,999
	費用			
	044 固定資産売却損・処分損	12,214	254,138	△241,924
01 建物売却損・処分損	1	147,769	△147,768	
03 器具及び備品売却損・処分損	12,213	106,369	△94,156	
特別費用計(9)	12,214	254,138	△241,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,214	△104,139	91,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,482,738	△9,405,235	4,922,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,081,955	58,487,190	△9,405,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,599,217	49,081,955	△4,482,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,599,217	49,081,955	△4,482,738