

サービス別事業活動計算書 (税込・累計)

令和 6年 4月1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

科 目	総合計	短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	居宅介護支援 事業所	本部
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	151,592,941	95,336,104	50,948,845	5,307,992	0
居宅介護料収益	116,940,710	70,234,130	46,706,580	0	0
(介護報酬収益)	104,860,401	62,958,950	41,901,451	0	0
介護報酬収益	104,329,347	62,427,896	41,901,451	0	0
介護予防報酬収益	531,054	531,054	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,080,309	7,275,180	4,805,129	0	0
介護負担金収益(一般)	12,021,303	7,216,174	4,805,129	0	0
介護予防負担金収益(一般)	59,006	59,006	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,123,220	0	0	5,123,220	0
居宅介護支援介護料収益	5,082,460	0	0	5,082,460	0
介護予防支援介護料収益	40,760	0	0	40,760	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	328,100	0	328,100	0	0
事業費収益	279,913	0	279,913	0	0
事業負担金収益(一般)	48,187	0	48,187	0	0
利用者等利用料収益	28,576,795	24,802,145	3,774,650	0	0
食費収益(公費)	868,850	868,850	0	0	0
食費収益(一般)	12,455,150	8,879,700	3,575,450	0	0
居住費収益(公費)	1,344,610	1,344,610	0	0	0
居住費収益(一般)	11,845,965	11,845,965	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,550	0	11,550	0	0
その他の利用料収益	2,050,670	1,863,020	187,650	0	0
その他の事業収益	624,116	299,829	139,515	184,772	0
補助金事業収益(公費)	464,344	299,829	139,515	25,000	0
受託事業収益(一般)	61,600	0	0	61,600	0
その他の事業収益	98,172	0	0	98,172	0
サービス活動収益計(1)	151,592,941	95,336,104	50,948,845	5,307,992	0
費 用					
人件費	101,723,079	61,967,200	34,244,905	4,670,974	840,000
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
職員給料	79,938,701	48,851,863	27,449,043	3,637,795	0
職員賞与	6,489,700	3,918,040	2,229,180	342,480	0
賞与引当金繰入	△ 130,000	△ 72,486	△ 52,717	△ 4,797	0
非常勤職員給与	480,000	480,000	0	0	0
退職給付費用	1,185,000	718,800	402,600	63,600	0
法定福利費	12,919,678	8,070,983	4,216,799	631,896	0
事業費	18,478,062	11,724,368	6,358,155	395,206	333
給食費	813,200	480,103	333,097	0	0
介護用品費	998,126	972,357	25,769	0	0
保健衛生費	357,292	271,128	86,164	0	0
教養娯楽費	109,524	37,448	72,076	0	0
日用品費	187,083	110,895	76,188	0	0
水道光熱費	5,916,155	3,797,918	1,998,433	119,804	0
燃料費	2,308,240	1,692,272	615,853	115	0
消耗器具備品費	1,927,424	1,313,594	540,619	73,211	0
保険料	1,787,370	933,384	772,273	81,713	0
賃借料	2,544,002	1,526,060	986,518	31,091	333
車輛費	1,505,495	566,988	849,235	89,272	0
雑費	24,151	22,221	1,930	0	0
事務費	26,036,141	16,633,404	8,868,314	496,788	37,635
福利厚生費	661,497	380,706	264,136	16,655	0
職員被服費	83,149	39,699	43,450	0	0

旅費交通費	30,502	1,502	0	0	29,000
研修研究費	50,000	50,000	0	0	0
事務消耗品費	1,008,670	580,569	377,540	50,561	0
印刷製本費	273,593	92,077	125,908	53,223	2,385
修繕費	1,611,621	854,158	658,546	98,917	0
通信運搬費	749,121	295,237	384,134	69,750	0
会議費	6,250	0	0	0	6,250
広報費	140,500	68,845	67,440	4,215	0
業務委託費	18,697,096	12,719,584	5,937,626	39,886	0
手数料	864,325	717,102	135,003	12,220	0
寄附金	10,000	4,900	4,800	300	0
租税公課	126,500	44,496	65,576	16,428	0
保守料	1,484,143	666,614	689,910	127,619	0
渉外費	25,479	12,654	12,071	754	0
諸会費	51,275	25,675	24,212	1,388	0
雑費	162,420	79,586	77,962	4,872	0
利用者負担軽減額	331,227	331,227	0	0	0
減価償却費	10,276,944	5,775,310	4,436,201	65,433	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,312	△ 396,400	△ 285,873	△ 7,039	0
サービス活動費用計(2)	156,156,141	96,035,109	53,621,702	5,621,362	877,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,563,200	△ 699,005	△ 2,672,857	△ 313,370	△ 877,968
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	33,410	0	0	0	33,410
その他のサービス活動外収益	511,450	460,050	51,400	0	0
利用者等外給食収益	511,450	460,050	51,400	0	0
雑収益	163,862	99,558	52,840	1,464	10,000
雑収益	163,862	99,558	52,840	1,464	10,000
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	30,000
サービス活動外収益計(4)	738,722	559,608	104,240	1,464	73,410
費 用					
支払利息	611,909	299,834	293,717	18,358	0
その他のサービス活動外費用	717,640	656,359	61,281	0	0
利用者等外給食費	717,640	656,359	61,281	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,329,549	956,193	354,998	18,358	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 590,827	△ 396,585	△ 250,758	△ 16,894	73,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,154,027	△ 1,095,590	△ 2,923,615	△ 330,264	△ 804,558
特別増減の部					
収 益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
固定資産売却損・処分損	38,060	29,150	8,910	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	38,060	29,150	8,910	0	0
特別費用計(9)	38,060	29,150	8,910	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,060	△ 29,150	△ 8,910	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,192,087	△ 1,124,740	△ 2,932,525	△ 330,264	△ 804,558
(本部経費配賦後)	(△5,192,087)	(△1,518,973)	(△3,318,712)	(△354,402)	0