

## ほづみ事業活動明細書

令和 7年 4月1日から令和8年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

(単位：円)

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	153,721,766	98,560,635	49,530,424	5,630,707	0
居宅介護料収益	113,730,690	69,858,080	43,872,610	0	0
（介護報酬収益）	101,650,706	62,269,631	39,381,075	0	0
介護報酬収益	101,079,737	61,698,662	39,381,075	0	0
介護予防報酬収益	570,969	570,969	0	0	0
（利用者負担金収益）	12,079,984	7,588,449	4,491,535	0	0
介護負担金収益(公費)	24,221	24,221	0	0	0
介護負担金収益(一般)	11,992,322	7,500,787	4,491,535	0	0
介護予防負担金収益(一般)	63,441	63,441	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,405,250	0	0	5,405,250	0
居宅介護支援介護料収益	5,228,050	0	0	5,228,050	0
介護予防支援介護料収益	177,200	0	0	177,200	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	389,070	0	389,070	0	0
事業費収益	319,399	0	319,399	0	0
事業負担金収益(一般)	69,671	0	69,671	0	0
利用者等利用料収益	31,118,270	26,820,810	4,297,460	0	0
食費収益(公費)	908,265	908,265	0	0	0
食費収益(一般)	14,532,500	10,439,100	4,093,400	0	0
居住費収益(公費)	1,239,925	1,239,925	0	0	0
居住費収益(一般)	12,129,980	12,129,980	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,800	0	30,800	0	0
その他の利用料収益	2,276,800	2,103,540	173,260	0	0
その他の事業収益	3,078,486	1,881,745	971,284	225,457	0
補助金事業収益(公費)	2,923,273	1,881,745	971,284	70,244	0
受託事業収益(一般)	44,000	0	0	44,000	0
その他の事業収益	111,213	0	0	111,213	0
サービス活動収益計(1)	153,721,766	98,560,635	49,530,424	5,630,707	0
費 用					
人件費	104,349,859	64,982,926	33,714,316	4,812,617	840,000
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
職員給料	76,760,163	47,147,664	25,974,427	3,638,072	0
職員賞与	8,348,000	5,355,020	2,574,040	418,940	0
賞与引当金繰入	907,000	517,638	355,026	34,336	0
非常勤職員給与	400,000	400,000	0	0	0
派遣職員費	3,569,897	2,746,704	823,193	0	0
退職給付費用	1,105,000	733,800	307,600	63,600	0
法定福利費	12,419,799	8,082,100	3,680,030	657,669	0
事業費	19,044,346	12,108,594	6,544,634	391,118	0
給食費	670,265	387,388	282,877	0	0
介護用品費	890,095	869,096	20,999	0	0
保健衛生費	261,673	150,983	110,690	0	0
教養娯楽費	136,471	38,384	98,087	0	0
日用品費	196,576	116,136	80,440	0	0
水道光熱費	6,026,646	3,869,354	2,035,427	121,865	0
燃料費	2,570,491	1,882,319	688,172	0	0
消耗器具備品費	2,215,699	1,528,177	668,054	19,468	0
保険料	1,753,760	917,698	748,069	87,993	0
賃借料	2,958,730	1,854,222	1,073,084	31,424	0
車輛費	1,361,593	492,490	738,735	130,368	0
雑費	2,347	2,347	0	0	0
事務費	25,979,140	16,966,598	8,593,224	375,763	43,555
福利厚生費	594,766	348,188	227,426	19,152	0
職員被服費	109,758	48,966	60,532	260	0
旅費交通費	35,400	1,400	0	0	34,000
事務消耗品費	909,179	553,108	327,561	28,510	0
印刷製本費	326,358	95,982	161,990	65,348	3,038
修繕費	409,420	250,085	157,945	1,390	0
通信運搬費	729,146	276,607	380,629	71,910	0
会議費	6,517	0	0	0	6,517

## ほづみ事業活動明細書

令和 7年 4月1日から令和8年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

(単位：円)

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
広報費	53,000	25,970	25,440	1,590	0
業務委託費	20,591,000	14,223,989	6,327,652	39,359	0
手数料	485,341	371,002	107,357	6,982	0
寄附金	10,000	4,900	4,800	300	0
租税公課	69,200	22,659	32,688	13,853	0
保守料	1,384,449	611,187	654,251	119,011	0
渉外費	65,975	32,327	31,669	1,979	0
諸会費	51,275	27,675	22,212	1,388	0
雑費	148,356	72,553	71,072	4,731	0
利用者負担軽減額	253,473	253,473	0	0	0
減価償却費	10,127,367	5,701,420	4,311,413	114,534	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)	159,064,873	99,616,611	52,877,714	5,686,993	883,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,343,107	△ 1,055,976	△ 3,347,290	△ 56,286	△ 883,555
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	115,665	0	0	0	115,665
その他のサービス活動外収益	628,150	577,150	51,000	0	0
利用者等外給食収益	628,150	577,150	51,000	0	0
雑収益	907,086	512,306	269,620	125,160	0
雑収益	907,086	512,306	269,620	125,160	0
サービス活動外収益計(4)	1,650,901	1,089,456	320,620	125,160	115,665
費 用					
支払利息	616,899	302,281	296,111	18,507	0
その他のサービス活動外費用	835,900	776,159	59,741	0	0
利用者等外給食費	835,900	776,159	59,741	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,452,799	1,078,440	355,852	18,507	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,102	11,016	△ 35,232	106,653	115,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,145,005	△ 1,044,960	△ 3,382,522	50,367	△ 767,890
特別増減の部					
収 益					
固定資産売却益	12,461	0	0	0	12,461
車両運搬具売却益	12,461	0	0	0	12,461
特別収益計(8)	12,461	0	0	0	12,461
費 用					
固定資産売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損	4,127	0	0	0	4,127
特別費用計(9)	4,127	0	0	0	4,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,334	0	0	0	8,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,136,671	△ 1,044,960	△ 3,382,522	50,367	△ 759,556
(本部経費配賦後)	(△5,136,671)	(△1,417,142)	(△3,747,109)	27,580	0