

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,164,000	4,238,000	△74,000	
	分担金収益	4,164,000	4,238,000	△74,000	
	寄付金収益				
	寄付金収益	916,321	1,221,388	△305,067	
	経常経費寄付金収益	916,321	1,221,388	△305,067	
	経常経費補助金収益	55,971,399	40,136,087	15,835,312	
	都道府県補助金収益	16,045,900		16,045,900	
	市区町村補助金収益	38,204,000	38,480,191	△276,191	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,721,499	1,655,896	65,603	
	受託金収益	26,327,219	24,243,304	2,083,915	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	18,124,596	16,558,688	1,565,908	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	8,202,623	7,684,616	518,007	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	130,400	116,400	14,000	
	参加費収益				
	利用料収益	130,400	116,400	14,000	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他の事業収益				
負担金収益					
介護保険事業収益	17,733,418	18,434,880	△701,462		
居宅介護料収益	5,966,608	6,741,200	△774,592		
(介護報酬収益)	5,565,824	6,079,807	△513,983		
(利用者負担金収益)	400,784	661,393	△260,609		
居宅介護支援介護料収益	11,574,420	11,468,400	106,020		
利用者等利用料収益					
その他の事業収益	192,390	225,280	△32,890		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	436,400	458,800	△22,400		
その他の事業収益	436,400	458,800	△22,400		
保育事業収益	225,253,884	209,852,523	15,401,361		
施設型給付費収益	147,982,250		147,982,250		
その他の事業収益	77,271,634	209,852,523	△132,580,889		
障害福祉サービス等事業収益	1,819,900	1,243,290	576,610		
自立支援給付費収益	1,819,900	1,243,200	576,700		
利用者負担金収益		90	△90		
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
その他の収益	1,141,132	2,025,960	△884,828		
その他の収益	1,141,132	2,025,960	△884,828		
サービス活動収益計(1)	333,894,073	301,970,632	31,923,441		
費用	人件費	286,684,353	254,621,066	32,063,287	
	役員報酬	971,800	978,400	△6,600	
	職員給料	116,810,935	108,776,481	8,034,454	
	職員賞与	25,231,896	25,452,534	△220,638	
	賞与引当金繰入	16,309,000	14,582,000	1,727,000	
	非常勤職員給与	76,440,949	60,909,110	15,531,839	
	派遣職員費				
	退職給付費用	16,208,356	12,262,310	3,946,046	
	法定福利費	34,711,417	31,660,231	3,051,186	
	事業費	21,068,107	17,966,446	3,101,661	
	給食費	13,542,522	10,568,153	2,974,369	
介護用品費					

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	640,673	1,146,043	△505,370	
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	1,077,101	711,130	365,971	
	日用品費				
	保育材料費	392,822	635,610	△242,788	
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	1,700,810	1,486,987	213,823	
	給付金費用	1,370,000	1,436,000	△66,000	
	地域福祉活動推進事業費	2,344,179	1,982,523	361,656	
	雑費				
	事務費	37,749,605	29,929,309	7,820,296	
	福利厚生費	1,252,472	1,118,565	133,907	
	職員被服費	353,589	329,298	24,291	
	旅費交通費	106,699	61,515	45,184	
	研修研究費	147,400	132,007	15,393	
	事務消耗品費	3,592,529	6,657,070	△3,064,541	
	印刷製本費	1,258,674	1,027,153	231,521	
	水道光熱費	10,759,509	6,735,912	4,023,597	
	燃料費	2,598,894	1,646,947	951,947	
	修繕費	556,865	715,632	△158,767	
	通信運搬費	1,677,854	1,230,714	447,140	
	会議費	251,977	154,044	97,933	
	広報費	1,041,986	1,255,920	△213,934	
	業務委託費	6,516,963	3,592,685	2,924,278	
	手数料	265,857	228,786	37,071	
	保険料	663,224	682,620	△19,396	
	賃借料	4,734,330	3,509,210	1,225,120	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	101,400	126,700	△25,300	
	保守料	1,717,683	565,081	1,152,602	
	渉外費	90,500	29,360	61,140	
	諸会費	19,000	113,590	△94,590	
	雑費	42,200	16,500	25,700	
	利用者負担軽減額				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	524,000	571,000	△47,000	
	助成金費用	524,000	571,000	△47,000	
	負担金費用	84,250	84,750	△500	
	負担金費用	84,250	84,750	△500	
	基金組入額	33	11	22	
	社会福祉基金組入額				
	高額療養費基金組入額	33	11	22	
	減価償却費	2,728,544	3,003,562	△275,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,337,872	△2,346,253	8,381	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	346,501,020	303,829,891	42,671,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,606,947	△1,859,259	△10,747,688	
サ	収益				
ー	借入金利息補助金収益				
ビ	受取利息配当金収益	335	1,425	△1,090	
ス	有価証券評価益				
活	有価証券売却益				
動	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				

法人単位事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益		8,000	△8,000	
	受入研修費収益		8,000	△8,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	335	9,425	△9,090	
	費用				
	支払利息	93,205		93,205	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,650		1,650		
利用者等外給食費	1,650		1,650		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	94,855		94,855		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,520	9,425	△103,945		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,701,467	△1,849,834	△10,851,633		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	103,630		103,630	
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益	103,630		103,630	
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)	103,630		103,630		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	1		1		
建物附属設備売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損					
権利売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,629		103,629		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,597,838	△1,849,834	△10,748,004		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△10,818,322	△8,968,488	△1,849,834		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,416,160	△10,818,322	△12,597,838		
活動					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000		
社会福祉基金取崩額	32,000,000		32,000,000		
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,583,840	△10,818,322	19,402,162		