

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人菜徳会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームかつらはら |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームかつらはら |

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) 1頁

| 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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 446,254,648 | 433,981,396 | 12,273,252 |
| | 施設介護料収益 | 333,563,518 | 321,709,920 | 11,853,598 |
| | 介護報酬収益 | 295,738,255 | 285,415,666 | 10,322,589 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 37,825,263 | 36,294,254 | 1,531,009 |
| | 利用者等利用料収益 | 106,424,330 | 104,999,024 | 1,425,306 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,069,200 | 1,093,200 | △24,000 |
| | 食費収益(一般) | 43,939,630 | 43,603,120 | 336,510 |
| | 居住費収益(一般) | 61,415,500 | 60,302,704 | 1,112,796 |
| | その他の事業収益 | 6,266,800 | 7,272,452 | △1,005,652 |
| 補助金事業収益 | 5,842,000 | 7,070,052 | △1,228,052 | |
| 受託事業収益 | 424,800 | 202,400 | 222,400 | |
| サービス活動収益計(1) | | 446,254,648 | 433,981,396 | 12,273,252 |
| 費用 | 人件費 | 278,678,795 | 288,470,444 | △9,791,649 |
| | 職員給料 | 176,152,524 | 190,631,476 | △14,478,952 |
| | 職員給料 | 176,152,524 | 190,631,476 | △14,478,952 |
| | 賞与引当金繰入 | 22,262,587 | 25,806,850 | △3,544,263 |
| | 非常勤職員給与 | 40,858,973 | 33,762,000 | 7,096,973 |
| | 非常勤職員給与 | 40,858,973 | 33,762,000 | 7,096,973 |
| | 派遣職員費 | 113,801 | | 113,801 |
| | 退職給付費用 | 3,021,497 | 2,591,921 | 429,576 |
| | 退職給付費用 | 3,021,497 | 2,591,921 | 429,576 |
| | 法定福利費 | 36,269,413 | 35,678,197 | 591,216 |
| | 法定福利費 | 36,269,413 | 35,678,197 | 591,216 |
| | 事業費 | 48,719,031 | 51,123,908 | △2,404,877 |
| | 給食費 | 22,604,732 | 22,379,093 | 225,639 |
| | 介護用品費 | 6,294,628 | 5,933,859 | 360,769 |
| | 医薬品費 | 4,420 | | 4,420 |
| | 診療・療養等材料費 | 65,974 | 41,750 | 24,224 |
| | 保健衛生費 | 275,954 | 316,800 | △40,846 |
| | 被服費 | 1,780,944 | 1,649,560 | 131,384 |
| | 教養娯楽費 | 78,252 | 86,797 | △8,545 |
| | 日用品費 | 549,123 | 545,563 | 3,560 |
| | 水道光熱費 | 12,592,750 | 14,412,196 | △1,819,446 |
| | 水道光熱費 | 12,592,750 | 14,412,196 | △1,819,446 |
| | 消耗器具備品費 | 3,665,327 | 4,848,512 | △1,183,185 |
| | 保険料 | 294,240 | 281,210 | 13,030 |
| | 賃借料 | 306,780 | 303,480 | 3,300 |
| | 車両費 | 197,987 | 317,168 | △119,181 |
| | 雑費 | 7,920 | 7,920 | |
| | 事務費 | 71,067,301 | 44,439,264 | 26,628,037 |
| | 福利厚生費 | 1,188,410 | 2,093,305 | △904,895 |
| | 職員被服費 | 676,610 | 364,200 | 312,410 |
| | 旅費交通費 | 157,130 | 234,894 | △77,764 |
| 旅費交通費 | 150,194 | 234,894 | △84,700 | |
| 通勤費 | 6,936 | | 6,936 | |
| 研修研究費 | 370,182 | 297,996 | 72,186 | |
| 事務消耗品費 | 1,084,985 | 830,424 | 254,561 | |
| 印刷製本費 | 304,876 | 365,097 | △60,221 | |
| 修繕費 | 27,681,151 | 894,646 | 26,786,505 | |
| 通信運搬費 | 683,633 | 753,002 | △69,369 | |
| 会議費 | 8,605 | | 8,605 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 広報費 | 88,000 | | 88,000 |
| | 業務委託費 | 32,552,632 | 32,545,744 | 6,888 |
| | 手数料 | 2,508,714 | 2,782,407 | △273,693 |
| | 保険料 | 348,480 | 348,480 | |
| | 賃借料 | 534,883 | 474,571 | 60,312 |
| | 土地・建物賃借料 | 840,000 | 840,000 | |
| | 租税公課 | 601,800 | 10,000 | 591,800 |
| | 保守料 | 1,129,777 | 1,284,877 | △155,100 |
| | 渉外費 | 108,462 | 115,640 | △7,178 |
| | 諸会費 | 130,000 | 130,000 | |
| | 雑費 | 68,971 | 73,981 | △5,010 |
| | 減価償却費 | 60,249,295 | 60,655,690 | △406,395 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,052,428 | △30,049,172 | △3,256 |
| | 施設整備費補助積立金取崩額 | △30,052,428 | △30,049,172 | △3,256 |
| | サービス活動費用計(2) | 428,661,994 | 414,640,134 | 14,021,860 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,592,654 | 19,341,262 | △1,748,608 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,049 | 3,809 | 240 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,188,890 | 1,423,679 | △234,789 |
| | 利用者等外給食収益 | 551,000 | 810,400 | △259,400 |
| | 雑収益 | 637,890 | 613,279 | 24,611 |
| | 雑収益 | 637,890 | 613,279 | 24,611 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,192,939 | 1,427,488 | △234,549 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,112,262 | 1,195,422 | △83,160 |
| | その他のサービス活動外費用 | 856,680 | 1,150,688 | △294,008 |
| 利用者等外給食費 | 856,680 | 1,150,688 | △294,008 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,968,942 | 2,346,110 | △377,168 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △776,003 | △918,622 | 142,619 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,816,651 | 18,422,640 | △1,605,989 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,780,000 | 3,780,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,780,000 | 3,780,000 | |
| | 特別収益計(8) | 3,780,000 | 3,780,000 | |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,780,000 | 3,780,000 | | |
| 特別費用計(9) | 3,780,000 | 3,780,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,816,651 | 18,422,640 | △1,605,989 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 779,156,931 | 760,734,291 | 18,422,640 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 795,973,582 | 779,156,931 | 16,816,651 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 795,973,582 | 779,156,931 | 16,816,651 | |