

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
収益部	介護保険事業収益	293,523,191	286,385,925	7,137,266
	施設介護料収益	216,887,362	205,035,188	11,852,174
	介護報酬収益	195,680,441	184,745,422	10,935,019
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	21,206,921	20,289,766	917,155
	居宅介護料収益	4,332,846	6,130,077	-1,797,231
	(介護報酬収益)	3,672,366	5,394,772	-1,722,406
	介護報酬収益	3,672,366	5,394,772	-1,722,406
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	660,480	735,305	-74,825
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	660,480	735,305	-74,825
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	8,525,503	9,658,834	-1,133,331
	(介護報酬収益)	7,716,411	8,739,419	-1,023,008
	介護報酬収益	7,716,411	8,739,419	-1,023,008
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	809,092	919,415	-110,323
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	809,092	919,415	-110,323
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	5,241,950	3,756,840	1,485,110
	居宅介護支援介護料収益	5,241,950	3,756,840	1,485,110
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	53,949,881	52,226,914	1,722,967
	施設サービス利用料収益	797,500	770,250	27,250
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	11,979,671	11,831,846	147,825
	食費収益(一般)	20,686,646	20,502,375	184,271
	居住費収益(公費)	8,165,134	7,662,846	502,288
	居住費収益(一般)	12,320,930	11,459,597	861,333
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,585,649	9,578,072	-4,992,423
	補助金事業収益	3,833,589	8,749,012	-4,915,423
	市町村特別事業収益	247,000	273,000	-26,000
	受託事業収益	505,060	556,060	-51,000
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		293,523,191	286,385,925	7,137,266
費用部	人件費費用	210,962,992	208,361,338	2,601,654
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	104,904,584	92,145,562	12,759,022
	職員賞与	30,884,468	35,669,303	-4,784,835
	賞与引当金繰入	10,800,000	10,800,000	0
	非常勤職員給与	34,733,742	42,565,981	-7,832,239
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,324,500	2,280,140	44,360
	法定福利費	27,315,698	24,900,352	2,415,346
	事業費	58,949,757	47,483,059	11,466,698
	給食費	21,323,748	19,963,900	1,359,848
	介護用品費	7,085,866	5,515,076	1,570,790
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,987,657	1,894,063	1,093,594
	医療費	0	0	0
	被服費	1,732,948	1,491,537	241,411
	教養娯楽費	631,216	615,927	15,289

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
費用	日用品費	232,749	380,697	-147,948
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	9,175,579	8,635,901	539,678
	燃料費	2,341,350	2,317,853	23,497
	消耗器具備品費	7,338,867	1,462,910	5,875,957
	保険料	809,970	475,750	334,220
	賃借料	3,150,081	2,875,317	274,764
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,433,740	1,191,906	241,834
	雑費	705,986	662,222	43,764
	事務費	36,105,611	35,507,144	598,467
	福利厚生費	1,039,465	3,444,753	-2,405,288
	職員被服費	15,200	189,460	-174,260
	旅費交通費	407,335	462,080	-54,745
	研修研究費	127,020	198,756	-71,736
	事務消耗品費	689,690	378,721	310,969
	印刷製本費	0	25,300	-25,300
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,102,309	1,910,172	-807,863
	通信運搬費	317,241	305,786	11,455
	会議費	25,920	35,200	-9,280
	広報費	0	0	0
	業務委託費	28,654,600	24,733,030	3,921,570
	手数料	154,815	247,550	-92,735
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	3,207,182	3,215,156	-7,974
	渉外費	110,000	113,000	-3,000
	諸会費	208,320	208,320	0
	雑費	41,514	34,860	6,654
	利用者負担軽減額	636,936	646,062	-9,126
	減価償却費	19,299,119	18,810,974	488,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-14,311,340	-13,937,423	-373,917
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	311,643,075	296,871,154	14,771,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,119,884	-10,485,229	-7,634,655
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,905	29,311	27,594
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,500,580	1,456,900	43,680
	受入研修費収益	288,200	223,700	64,500
	利用者等外給食収益	1,212,380	1,233,200	-20,820
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,557,485	1,486,211	71,274
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,606,697	1,635,023	-28,326
	利用者等外給食費	1,606,697	1,635,023	-28,326
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0

よこぶき荘拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	サービス活動外費用計(5)	1,606,697	1,635,023	-28,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-49,212	-148,812	99,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,169,096	-10,634,041	-7,535,055
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特 別 収 益 計(8)		10,000,000	0	10,000,000
費 用 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,522	2	10,520
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	10,520	0	10,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特 別 費 用 計(9)	10,010,522	2	10,010,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,522	-2	-10,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,179,618	-10,634,043	-7,545,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,313,340	177,947,383	-10,634,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,133,722	167,313,340	-18,179,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,133,722	167,313,340	-18,179,618