

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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		特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合 計
収益部	介護保険事業収益	273,436,164	8,931,914	5,465,743	5,689,370	0	293,523,191
	施設介護料収益	216,887,362	0	0	0	0	216,887,362
	介護報酬収益	195,680,441	0	0	0	0	195,680,441
	利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金(一般)	21,206,921	0	0	0	0	21,206,921
	居宅介護料収益	0	0	4,332,846	0	0	4,332,846
	(介護報酬収益)	0	0	3,672,366	0	0	3,672,366
	介護報酬収益	0	0	3,672,366	0	0	3,672,366
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	660,480	0	0	660,480
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	660,480	0	0	660,480
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	8,525,503	0	0	0	8,525,503
	(介護報酬収益)	0	7,716,411	0	0	0	7,716,411
	介護報酬収益	0	7,716,411	0	0	0	7,716,411
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	809,092	0	0	0	809,092
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	809,092	0	0	0	809,092
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,241,950	0	5,241,950
	居宅介護支援介護料	0	0	0	5,241,950	0	5,241,950
	介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	0
活動増減の部	利用者等利用料収益	52,448,409	386,100	1,115,372	0	0	53,949,881
	施設サービス利用料収益	797,500	0	0	0	0	797,500
	居宅介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	11,906,330	0	73,341	0	0	11,979,671
	食費収益(一般)	19,683,640	386,100	616,906	0	0	20,686,646
	居住費収益(公費)	8,165,134	0	0	0	0	8,165,134
	居住費収益(一般)	11,895,805	0	425,125	0	0	12,320,930
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	4,100,393	20,311	17,525	447,420	0	4,585,649
	補助金事業収益	3,795,753	20,311	17,525	0	0	3,833,589
	市町村特別事業収益	247,000	0	0	0	0	247,000
	受託事業収益	57,640	0	0	447,420	0	505,060
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	273,436,164	8,931,914	5,465,743	5,689,370	0	293,523,191
	人件費費用	180,898,981	12,376,272	11,326,524	6,361,215	0	210,962,992
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	86,474,951	7,839,200	6,688,433	3,902,000	0	104,904,584
	職員賞与	25,644,284	1,887,234	2,239,450	1,113,500	0	30,884,468
	賞与引当金繰入	9,000,000	800,000	600,000	400,000	0	10,800,000
	非常勤職員給与	34,733,742	0	0	0	0	34,733,742
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,896,880	157,820	151,580	118,220	0	2,324,500
	法定福利費	23,149,124	1,692,018	1,647,061	827,495	0	27,315,698
	事業費	52,932,322	2,802,836	3,018,395	196,204	0	58,949,757
	給食費	20,566,001	349,215	408,532	0	0	21,323,748
	介護用品費	6,635,995	18,690	431,181	0	0	7,085,866
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	2,955,357	29,350	2,950	0	0	2,987,657
	医療費	0	0	0	0	0	0
	被服費	1,591,744	0	141,204	0	0	1,732,948
	教養娯楽費	604,376	26,840	0	0	0	631,216

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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		特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
費用	日用品費	195,459	17,675	19,615	0	0	232,749
	本人支給費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	7,340,497	917,541	917,541	0	0	9,175,579
	燃料費	1,868,812	236,269	236,269	0	0	2,341,350
	消耗器具備品費	7,268,855	35,006	35,006	0	0	7,338,867
	保険料	501,320	143,088	95,378	70,184	0	809,970
	賃借料	2,282,014	570,457	266,857	30,753	0	3,150,081
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車両費	415,906	458,705	463,862	95,267	0	1,433,740
	雑費	705,986	0	0	0	0	705,986
	事務費	27,819,117	2,829,658	4,687,392	483,524	285,920	36,105,611
	福利厚生費	895,364	49,666	56,342	38,093	0	1,039,465
	職員被服費	15,200	0	0	0	0	15,200
	旅費交通費	147,335	0	0	0	260,000	407,335
	研修研究費	127,020	0	0	0	0	127,020
	事務消耗品費	653,431	12,693	12,693	10,873	0	689,690
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,035,781	22,176	22,176	22,176	0	1,102,309
	通信運搬費	175,095	25,797	50,790	65,559	0	317,241
	会議費	0	0	0	0	25,920	25,920
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	21,883,440	2,456,080	4,293,080	22,000	0	28,654,600
	手数料	143,435	5,335	4,400	1,645	0	154,815
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	2,388,182	247,911	247,911	323,178	0	3,207,182
	渉外費	110,000	0	0	0	0	110,000
	諸会費	198,320	10,000	0	0	0	208,320
	雑費	41,514	0	0	0	0	41,514
	利用者負担軽減額	636,936	0	0	0	0	636,936
	減価償却費	15,090,832	2,465,291	784,502	958,494	0	19,299,119
	特別積立金取崩(減価償却)	-11,136,600	-1,976,666	-748,526	-449,548	0	-14,311,340
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		266,241,588	18,497,391	19,068,287	7,549,889	285,920	311,643,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,194,576	-9,565,477	-13,602,544	-1,860,519	-285,920	-18,119,884
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,905	0	0	0	0	56,905
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他サービス活動外収益	1,273,780	118,500	107,700	600	0	1,500,580
	受入研修費収益	288,200	0	0	0	0	288,200
	利用者等外給食収益	985,580	118,500	107,700	600	0	1,212,380
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,330,685	118,500	107,700	600	0	1,557,485
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,298,041	161,654	146,188	814	0	1,606,697
	利用者等外給食費	1,298,041	161,654	146,188	814	0	1,606,697
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

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		特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合 計
	サービス活動外費用計(5)	1,298,041	161,654	146,188	814	0	1,606,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,644	-43,154	-38,488	-214	0	-49,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,227,220	-9,608,631	-13,641,032	-1,860,733	-285,920	-18,169,096

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		293,523,191			
	施設介護料収益		216,887,362			
	介護報酬収益		195,680,441			
	利用者負担金(公費)		0			
	利用者負担金(一般)		21,206,921			
	居宅介護料収益		4,332,846			
	(介護報酬収益)		3,672,366			
	介護報酬収益		3,672,366			
	介護予防報酬収益		0			
	(利用者負担金収益)		660,480			
	介護負担金収益(公費)		0			
	介護負担金収益(一般)		660,480			
	介護予防負担金(公費)		0			
	介護予防負担金(一般)		0			
	地域密着型介護料収益		8,525,503			
	(介護報酬収益)		7,716,411			
	介護報酬収益		7,716,411			
	介護予防報酬収益		0			
	(利用者負担金収益)		809,092			
	介護負担金収益(公費)		0			
	介護負担金収益(一般)		809,092			
	介護予防負担金(公費)		0			
	介護予防負担金(一般)		0			
	居宅介護支援介護料収益		5,241,950			
	居宅介護支援介護料		5,241,950			
	介護予防支援介護料		0			
	利用者等利用料収益		53,949,881			
	施設サービス利用料収益		797,500			
	居宅介護サービス利用料		0			
	地域密着型介護サービス		0			
	食費収益(公費)		11,979,671			
	食費収益(一般)		20,686,646			
	居住費収益(公費)		8,165,134			
	居住費収益(一般)		12,320,930			
	その他の利用料収益		0			
	その他の事業収益		4,585,649			
	補助金事業収益		3,833,589			
	市町村特別事業収益		247,000			
	受託事業収益		505,060			
	その他の事業収益		0			
	(保険等査定減)		0			
	経常経費寄附金収益		0			
	その他の収益		0			
	サービス活動収益計(1)	0	293,523,191			
	人件費費用		210,962,992			
	役員報酬		0			
	職員給料		104,904,584			
	職員賞与		30,884,468			
	賞与引当金繰入		10,800,000			
	非常勤職員給与		34,733,742			
	派遣職員費		0			
	退職給付費用		2,324,500			
	法定福利費		27,315,698			
	事業費		58,949,757			
	給食費		21,323,748			
	介護用品費		7,085,866			
	医薬品費		0			
	診療・療養等材料費		0			
	保健衛生費		2,987,657			
	医療費		0			
	被服費		1,732,948			
	教養娯楽費		631,216			

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

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		内部取引消去	拠点区分合計			
費 用	日用品費		232,749			
	本人支給費		0			
	水道光熱費		9,175,579			
	燃料費		2,341,350			
	消耗器具備品費		7,338,867			
	保険料		809,970			
	賃借料		3,150,081			
	葬祭費		0			
	車両費		1,433,740			
	雑費		705,986			
	事務費		36,105,611			
	福利厚生費		1,039,465			
	職員被服費		15,200			
	旅費交通費		407,335			
	研修研究費		127,020			
	事務消耗品費		689,690			
	印刷製本費		0			
	水道光熱費		0			
	燃料費		0			
	修繕費		1,102,309			
	通信運搬費		317,241			
	会議費		25,920			
	広報費		0			
	業務委託費		28,654,600			
	手数料		154,815			
	保険料		0			
	賃借料		0			
	土地・建物賃借料		5,000			
	租税公課		0			
	保守料		3,207,182			
	渉外費		110,000			
	諸会費		208,320			
	雑費		41,514			
	利用者負担軽減額		636,936			
	減価償却費		19,299,119			
	特別積立金取崩(減価償却)		-14,311,340			
	徴収不能額		0			
	徴収不能引当金繰入		0			
	その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)		0	311,643,075			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-18,119,884			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0			
	受取利息配当金収益		56,905			
	有価証券評価益		0			
	有価証券売却益		0			
	投資有価証券評価益		0			
	投資有価証券売却益		0			
	その他サービス活動外収益		1,500,580			
	受入研修費収益		288,200			
	利用者等外給食収益		1,212,380			
	為替差益		0			
	雑収益		0			
	サービス活動外収益計(4)	0	1,557,485			
	支払利息		0			
費 用	有価証券評価損		0			
	有価証券売却損		0			
	投資有価証券評価損		0			
	投資有価証券売却損		0			
	その他のサービス活動外費用		1,606,697			
	利用者等外給食費		1,606,697			
	為替差損		0			
	雑損失		0			

よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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		内部取引消去	拠点区分合計				
	サービス活動外費用計(5)	0	1,606,697				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-49,212				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-18,169,096				