

よこぶきの郷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 増 減 の 部	介護保険事業収益	144,649,321	146,369,410	-1,720,089
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	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	108,005,747	105,886,480	2,119,267
	(介護報酬収益)	97,148,859	95,123,905	2,024,954
	介護報酬収益	97,148,859	95,123,905	2,024,954
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,856,888	10,762,575	94,313
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,856,888	10,762,575	94,313
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	36,266,555	36,246,462	20,093
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	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	351,000	353,000	-2,000
	食費収益(公費)	5,345,395	5,846,280	-500,885
	食費収益(一般)	9,325,270	9,020,620	304,650
	居住費収益(公費)	6,987,458	7,467,780	-480,322
	居住費収益(一般)	14,257,432	13,558,782	698,650
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	377,019	4,236,468	-3,859,449
	補助金事業収益	346,769	4,208,968	-3,862,199
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	30,250	27,500	2,750
	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)	144,649,321	146,369,410	-1,720,089
	人件費費用	100,241,145	97,922,133	2,319,012
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,601,500	23,127,667	5,473,833
	職員賞与	6,578,304	8,169,444	-1,591,140
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	48,114,250	49,819,018	-1,704,768
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	586,620	605,760	-19,140
	法定福利費	12,360,471	12,200,244	160,227
	事業費	28,532,334	22,452,274	6,080,060
	給食費	12,905,352	10,126,729	2,778,623
	介護用品費	3,097,581	2,758,243	339,338
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	771,930	737,647	34,283
	医療費	0	0	0
	被服費	702,263	609,472	92,791
	教養娯楽費	212,370	170,905	41,465

よこぶきの郷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	228,259	181,863	46,396
	本人支給費	0	0	0
	水道光熱費	5,546,533	4,682,068	864,465
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,844,390	1,252,791	1,591,599
	保険料	366,820	364,830	1,990
	賃借料	1,772,580	1,311,098	461,482
	葬祭費	0	0	0
	車両費	84,256	256,628	-172,372
	雑費	0	0	0
	事務費	5,648,408	12,435,429	-6,787,021
	福利厚生費	421,498	497,220	-75,722
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	24,000	12,750	11,250
	研修研究費	94,000	83,944	10,056
	事務消耗品費	77,950	55,242	22,708
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	638,269	382,998	255,271
	通信運搬費	205,752	195,672	10,080
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,698,000	9,645,411	-6,947,411
	手数料	91,905	129,030	-37,125
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	1,177,034	1,231,962	-54,928
	渉外費	80,000	70,000	10,000
	諸会費	0	0	0
	雑費	20,000	11,200	8,800
	利用者負担軽減額	196,445	74,970	121,475
	減価償却費	13,638,374	13,416,824	221,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,786,916	-3,611,667	-175,249
	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)		144,469,790	142,689,963	1,779,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		179,531	3,679,447	-3,499,916
サ-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	61,038	1,452	59,586
	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	587,900	583,200	4,700
	受入研修費収益	252,200	163,200	89,000
	利用者等外給食収益	335,700	420,000	-84,300
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	648,938	584,652	64,286
	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
用	その他のサービス活動外費用	499,255	543,496	-44,241
	利用者等外給食費	499,255	543,496	-44,241
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0

よこぶきの郷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)	499,255	543,496	-44,241
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,683	41,156	108,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		329,214	3,720,603	-3,391,389
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,357,000	0	4,357,000
	施設整備等補助金収益	4,357,000	0	4,357,000
	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)	4,357,000	0	4,357,000
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0	0
	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	4,357,000	0	4,357,000
	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)	4,357,000	0	4,357,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		329,214	3,720,603	-3,391,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	248,117,009	244,396,406	3,720,603
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	248,446,223	248,117,009	329,214
	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)		248,446,223	248,117,009	329,214