

事業活動内訳表

(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		社会福祉法人 脩寿会								合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		指定介護老人福祉施設	指定短期入所生活介護	指定通所介護	指定訪問介護	認知症対応型共同生活介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター	本部			
収益部	収入	施設介護料収益	195,445,660							195,445,660		195,445,660
		介護報酬収益	175,550,610							175,550,610		175,550,610
		利用者負担金収益(一般)	19,895,050							19,895,050		19,895,050
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,267,362	51,613,825	7,892,041	54,393,894			133,167,122		133,167,122
		介護報酬収益		19,126,521	43,200,967	6,254,507	54,393,894			122,975,889		122,975,889
		介護予防報酬収益		140,841	8,412,858	1,637,534				10,191,233		10,191,233
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,212,438	6,088,325	869,599	6,043,766			15,214,128		15,214,128
		介護負担金収益(公費)		1,876	300,090	33,603	21,411			356,980		356,980
		介護負担金収益(一般)		2,194,913	4,853,473	657,910	6,022,355			13,728,651		13,728,651
		介護予防負担金収益(公費)				13,945				13,945		13,945
		介護予防負担金収益(一般)		15,649	934,762	164,141				1,114,552		1,114,552
		居宅介護支援介護料収益					14,473,080			14,473,080		14,473,080
		居宅介護支援介護料収益					14,473,080			14,473,080		14,473,080
		利用者等利用料収益	46,179,465	5,693,697	3,603,500		16,086,600			71,563,262		71,563,262
		食費収益(公費)	11,432,445	580,295						12,012,740		12,012,740
費用部	支出	食費収益(一般)	16,386,695	2,450,430	3,603,500		5,625,000			28,065,625		28,065,625
		居住費収益(公費)	7,261,922	653,464						7,915,386		7,915,386
		居住費収益(一般)	11,098,403	1,995,008			10,145,600			23,239,011		23,239,011
		その他の利用料収益		14,500			316,000			330,500		330,500
		その他の事業収益	1,265,991		160,172	76,187	259,439	979,600	2,539,700	5,281,089		5,281,089
		補助金事業収益	1,265,991		160,172	76,187	259,439	38,000		1,799,789		1,799,789
		受託事業収益						941,600	2,539,700	3,481,300		3,481,300
		経常経費寄附金収益	150,000							150,000		150,000
		経常経費寄附金収益	150,000							150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	243,041,116	27,173,497	61,465,822	8,837,827	76,783,699	15,452,680	2,539,700	435,294,341		435,294,341
		人件費	173,172,028	21,662,098	46,205,633	10,035,968	64,050,517	19,461,597	1,117,972	336,941,904	1,236,091	336,941,904
		役員報酬								1,200,000		1,200,000
		職員給料	86,893,009	11,091,135	25,264,261	3,171,769	26,728,458	13,056,901	752,482	166,958,015		166,958,015
		職員賞与	13,066,949	1,672,778	3,962,625	272,896	3,992,703	2,102,874	112,424	25,183,249		25,183,249
		賞与引当金繰入	5,981,600	740,054	1,692,757	210,000	1,283,486	721,875	50,278	10,680,050		10,680,050
		非常勤職員給与	41,069,192	4,832,468	8,041,899	5,333,528	22,587,984	212,889		82,077,960		82,077,960
		退職給付費用	5,720,269	722,722	1,647,784	174,260	1,708,493	886,347	58,823	10,918,698		10,918,698
		法定福利費	20,441,009	2,602,941	5,596,307	873,515	7,749,393	2,480,711	143,965	39,923,932		39,923,932
		事業費	43,499,124	5,425,146	12,156,971	625,595	10,336,143	898,681	49,511	73,113,371		73,113,371
費用部	費用	給食費	15,024,928	1,669,437	3,208,236		5,030,251			24,932,852		24,932,852
		介護用品費	4,920,535	546,727			13,376			5,480,638		5,480,638
		医薬品費	105,323	11,703	3,925					120,951		120,951
		保健衛生費	771,627	90,527	92,314	22,528	257,813	3,300		1,238,109		1,238,109
		教養娯楽費	359,855	35,424	142,046	8,233	256,648			802,206		802,206
		水道光熱費	9,852,723	1,155,907	1,908,199	186,305	2,895,126	149,034		16,147,294		16,147,294
		燃料費	2,134,381	250,403	712,340					3,097,124		3,097,124
		消耗器具備品費	6,083,388	726,252	503,275	43,782	934,653	61,561	43,755	8,396,666		8,396,666
		保険料	1,347,266	339,173	953,343	88,077	626,105	148,931	5,756	3,630,851		3,630,851
		賃借料	2,254,314	482,317	2,614,034	243,264		243,264		5,837,193		5,837,193
		葬祭費	336,352				29,700			366,052		366,052
		車輦費	308,432	117,276	2,019,259	33,406	292,471	292,591		3,063,435		3,063,435
		事務費	24,005,125	2,950,524	2,849,681	497,580	3,273,297	1,038,485		35,107,468	404,975	35,107,468
		福利厚生費	1,650,419	193,625	378,714	105,774	561,923	75,266		2,965,721		2,965,721
		職員被服費	46,449	5,251	4,714		3,410			59,824		59,824
費用部	費用	旅費交通費	295,352	34,651	31,950		123,792	10,978		860,723	364,000	860,723
		研修研究費	69,924	8,204	19,000	12,540	53,300	59,156		222,124		222,124
		事務消耗品費	499,806	68,388	61,392	575	68,253	21,076		719,490		719,490
		印刷製本費	231,078	27,110	116,797	19,465	54,791	124,160		573,401		573,401
		水道光熱費	114,297	13,410						127,707		127,707
		修繕費	5,498,499	639,746	778,374		112,425			7,029,038		7,029,038
		通信運搬費	627,089	66,260	229,797	99,076	139,480	316,341	47,128	1,528,929	3,758	1,528,929
		会議費								34,027		34,027
		広報費	26,006	3,052	1,750	1,750	1,750			36,058		36,058
		業務委託費	9,000,331	1,104,165	730,169	97,637	376,501	88,349		11,397,152		11,397,152
		賃借料	1,759,278	266,190	37,012	46,606	778,312	158,616	13,488	3,059,502		3,059,502
		土地・建物賃借料	281,925	33,075						315,000		315,000
		租税公課	5,549	11,451	20,100		16,800	8,200		72,900		72,900
		保守料	1,209,608	138,308	226,714	9,180	215,840	9,180		1,808,830		1,808,830
		渉外費	182,735	27,969	89,564	37,953	43,478	91,261		472,960		472,960
費用部	費用	諸会費	60,865	295,695	70,400	10,600	18,000	36,000	16,000	507,560		507,560
		雑費	2,445,921	13,974	53,234	56,424	705,242	38,152	385	3,316,522	3,190	3,316,522
		利用者負担軽減額			2,630					2,630		2,630
		利用者負担軽減額			2,630					2,630		2,630
		減価償却費	18,451,627	6,598,506	3,531,025	560,463	4,022,889	614,657	6,048	33,785,215		33,785,215
		減価償却費	18,451,627	6,598,506	3,531,025	560,463	4,022,889	614,657	6,048	33,785,215		33,785,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,015,243	-691,117	-786,607	-164,393	-265,636	-157,094		-6,080,090		-6,080,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,015,243	-691,117	-786,607	-164,393	-265,636	-157,094		-6,080,090		-6,080,090
		サービス活動増減差額(2)	255,112,661	35,945,157	63,959,333	11,555,213	81,417,210	21,856,326	1,261,332	472,870,498		472,870,498
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,071,545	-8,771,660	-2,493,511	-2,717,386	-4,633,511	-6,403,646	1,278,368	-37,576,157		-37,576,157
費用部	費用	受取利息配当金収益	83,320							83,320		83,320
		その他のサービス活動外収益	450,149	-6,751	5,000		658,705			1,107,103		1,107,103
		受入研修費収益	11,200		3,000					14,200		14,200
		退職給付引当預差益	71,044	-6,751			628,705			692,998		692,998
		雑収益	367,905		2,000		30,000			399,905		399,905
		サービス活動外収益計(4)	533,469	-6,751	5,000		658,705			1,190,423		1,190,423
		その他のサービス活動外費用	210,572	37,495	2,000		30,000			280,067		280,067
		退職給付引当預差損	191,572	22,475						214,047		214,047
		雑損失	19,000	15,020	2,000		30,000			66,020		66,020
		サービス活動外費用計(5)	210,572	37,495	2,000		30,000			280,067		280,067
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,897	-44,246	3,000		628,705			910,356		910,356
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,748,648	-8,815,906	-2,490,511	-2,717,386	-4,004,806	-6,403,646	1,278,368	-36,665,801		-36,665,801