

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	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
サ	食費収益(公費)	11,432,445	580,295						12,012,740		12,012,740	
	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	1,236,091	336,941,904		336,941,904
	役員報酬	86,893,009	11,091,135	25,264,261	3,171,769	26,728,458	13,056,901	752,482	1,200,000	166,958,015		166,958,015
	職員給料	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
職員賞与	5,981,600	740,054	1,692,757	210,000	1,283,486	721,875	50,278		10,680,050		10,680,050	
賞与引当金繰入	41,069,192	4,832,468	8,041,899	5,333,528	22,587,984	212,889			82,077,960		82,077,960	
非常勤職員給与	5,720,269	722,722	1,647,784	174,260	1,708,493	886,347	58,823		10,918,698		10,918,698	
退職給付費用	20,441,009	2,602,941	5,596,307	873,515	7,749,393	2,480,711	143,965	36,091	39,923,932		39,923,932	
法定福利費	43,449,124	5,425,146	12,156,971	625,595	10,336,143	898,681	49,511	122,200	73,113,371		73,113,371	
事業費	15,024,928	1,669,437	3,208,236		5,030,251				24,932,852		24,932,852	
給食費	4,920,535	546,727			13,376				5,480,638		5,480,638	
介護用品費	105,323	11,703	3,925						120,951		120,951	
医薬品費	771,627	90,527	92,314	22,528	257,813	3,300			1,238,109		1,238,109	
保健衛生費	359,855	35,424	142,046	8,233	256,648				802,206		802,206	
教養娯楽費	9,852,723	1,155,907	1,908,199	186,305	2,895,126	149,034			16,147,294		16,147,294	
水道光熱費	2,134,381	250,403	712,340						3,097,124		3,097,124	
燃料費	6,083,388	726,252	503,275	43,782	934,653	61,561	43,755		8,396,666		8,396,666	
消耗器具備品費	1,347,266	339,173	953,343	88,077	626,105	148,931	5,756		3,630,851		3,630,851	
保険料	2,254,314	482,317	2,614,034	243,264		243,264		122,200	5,837,193		5,837,193	
賃借料	336,352				29,700				366,052		366,052	
葬祭費	308,432	117,276	2,019,259	33,406	292,471	292,591			3,063,435		3,063,435	
車輦費	24,005,125	2,950,524	2,849,681	497,580	3,273,297	1,038,485	87,801	404,975	35,107,468		35,107,468	
事務費	1,650,419	193,625	378,714	105,774	561,923	75,266			2,965,721		2,965,721	
福利厚生費	46,449	5,251	4,714		3,410				59,824		59,824	
職員被服費	295,352	34,651	31,950		123,792	10,978		364,000	860,723		860,723	
旅費交通費	69,924	8,204	19,000	12,540	53,300	59,156			222,124		222,124	
研修研究費	499,806	68,388	61,392	575	68,253	21,076			719,490		719,490	
事務消耗品費	231,078	27,110	116,797	19,465	54,791	124,160			573,401		573,401	
印刷製本費	114,297	13,410							127,707		127,707	
水道光熱費	5,498,493	639,746	778,374		112,425				7,029,038		7,029,038	
修繕費	627,089	66,260	229,797	99,076	139,480	316,341	47,128	3,758	1,528,929		1,528,929	
通信運搬費	26,006	3,052	1,750	1,750	1,750			34,027	34,027		34,027	
会議費	9,000,331	1,104,165	730,169	97,637	376,501	88,349			11,397,152		11,397,152	
広報費	1,759,278	266,190	37,012	46,606	778,312	158,616	13,488		3,059,502		3,059,502	
業務委託費	281,925	33,075							315,000		315,000	
賃借料	11,451	20,100			16,800	8,200	10,800		72,900		72,900	
土地・建物賃借料	1,209,608	138,308	226,714	9,180	215,840	9,180			1,808,830		1,808,830	
租税公課	182,735	27,969	89,564	37,953	43,478	91,261			472,960		472,960	
保守料	60,865	295,695	70,400	10,600	18,000	36,000	16,000		507,560		507,560	
渉外費	2,445,921	13,974	53,234	56,424	705,242	38,152	385	3,190	3,316,522		3,316,522	
雑費			2,630						2,630		2,630	
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	
サービス活動費用計(2)	255,112,661	35,945,157	63,959,333	11,555,213	81,417,210	21,856,236	1,261,332	1,763,266	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	-1,763,266	-37,576,157		-37,576,157	
サ	受取利息配当金収益	83,320							83,320		83,320	
	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	
増	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	-1,763,266	-36,665,801		-36,665,801	