

別紙 3 - 11

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
収入	施設介護料収益	202,827,580								202,827,580		202,827,580
	介護報酬収益	182,154,279								182,154,279		182,154,279
	利用者負担金収益(一般)	20,673,301								20,673,301		20,673,301
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,472,732	48,319,740	8,170,684	57,212,028				130,175,184		130,175,184
	介護報酬収益		16,061,000	39,787,254	6,580,206	57,212,028				119,640,488		119,640,488
	介護予防報酬収益		411,732	8,532,486	1,590,478					10,534,696		10,534,696
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,108,338	5,510,780	966,586	6,356,892				14,942,596		14,942,596
	介護負担金収益(公費)		18,655	326,093	52,506	165,773				563,027		563,027
	介護負担金収益(一般)		2,010,475	4,236,633	732,298	6,191,119				13,170,525		13,170,525
	介護予防負担金収益(公費)				14,427					14,427		14,427
収益	介護予防負担金収益(一般)		79,208	948,054	167,355					1,194,617		1,194,617
	居宅介護支援介護料収益						13,540,980			13,540,980		13,540,980
	居宅介護支援介護料収益						13,516,100			13,516,100		13,516,100
	介護予防支援介護料収益						24,880			24,880		24,880
	利用者等利用料収益	48,235,340	4,869,029	3,427,000		17,121,200				73,652,569		73,652,569
	食費収益(公費)	11,816,220	305,300							12,121,520		12,121,520
	食費収益(一般)	16,999,970	2,199,055	3,427,000		6,276,600				28,902,625		28,902,625
	居住費収益(公費)	7,444,990	446,264							7,891,254		7,891,254
	居住費収益(一般)	11,974,160	1,914,410			10,608,600				24,497,170		24,497,170
	その他の利用料収益		4,000			236,000				240,000		240,000
収益	その他の事業収益	5,018,498	126,000	820,995	163,147	1,270,178	801,600	2,515,000		10,715,418		10,715,418
	補助金事業収益	5,018,498	126,000	820,995	163,147	1,270,178	21,000			7,419,818		7,419,818
	受託事業収益						780,600	2,515,000		3,295,600		3,295,600
	経常経費寄附金収益	320,000								320,000		320,000
	経常経費寄附金収益	320,000								320,000		320,000
	サービス活動収益計(1)	256,401,418	23,576,099	58,078,515	9,300,417	81,960,298	14,342,580	2,515,000		446,174,327		446,174,327
費用	人件費	188,163,657	18,640,517	44,585,683	10,037,025	62,147,346	14,606,943	2,151,909	1,221,859	341,554,939		341,554,939
	役員報酬								1,200,000	1,200,000		1,200,000
	職員給料	91,357,729	9,291,170	24,204,456	2,985,116	22,586,722	9,866,122	1,230,720		161,522,035		161,522,035
	職員賞与	14,672,651	1,506,996	3,912,350	498,935	3,145,438	1,510,637	338,832		25,585,839		25,585,839
	賞与引当金繰入	5,078,347	530,911	1,455,786	200,777	1,120,980	646,125	82,731		9,115,657		9,115,657
	非常勤職員給与	46,957,561	4,474,835	7,540,298	5,081,755	25,016,799	1,963			89,073,211		89,073,211
	派遣職員費	2,190,363				1,695,523				3,885,886		3,885,886
	退職給付費用	6,143,492	619,603	1,717,490	276,686	1,509,473	687,444	88,152		11,042,340		11,042,340
	法定福利費	21,763,514	2,217,002	5,755,303	993,756	7,072,411	1,894,652	411,474	21,859	40,129,971		40,129,971
	事業費	45,455,135	4,956,175	11,869,010	606,747	10,938,757	738,586	42,977	122,200	74,729,587		74,729,587
費用	給食費	15,599,503	1,374,929	3,320,824		6,406,413				26,701,669		26,701,669
	介護用品費	5,526,095	614,011							6,140,106		6,140,106
	医薬品費	55,633	6,182			1,003				62,818		62,818
	保健衛生費	800,713	76,301	109,716	12,914	246,494	3,300			1,249,438		1,249,438
	教養娯楽費	270,637	42,213	129,610	11,581	246,679				700,720		700,720
	水道光熱費	9,315,180	887,646	1,741,872	168,935	2,580,346	132,443			14,826,422		14,826,422
	燃料費	2,370,756	225,910	775,627						3,372,293		3,372,293
	消耗器具備品費	7,056,030	690,735	408,864	42,424	701,279	17,570	42,977		8,959,879		8,959,879
	保険料	1,639,384	403,908	1,004,800	90,481	655,761	148,775		122,200	4,065,309		4,065,309
	賃借料	2,272,921	457,003	2,793,197	243,264		243,264			6,009,649		6,009,649
費用	葬祭費	282,260								282,260		282,260
	車輦費	266,023	177,337	1,584,500	37,148	100,782	193,234			2,359,024		2,359,024
	事務費	21,368,994	2,269,055	2,316,227	515,305	2,822,982	929,851	73,304	475,635	30,771,353		30,771,353
	福利厚生費	1,562,614	148,902	304,736	89,893	623,509	78,006			2,807,660		2,807,660
	職員被服費	48,544	4,630	10,505		1,540				65,219		65,219
	旅費交通費	271,843	25,905	10,438	10,214	100,912	9,809		424,000	853,121		853,121
	研修研究費	133,443	12,716	42,680	20,750	39,245	25,915			274,749		274,749
	事務消耗品費	615,971	61,165	33,979	22,255	30,909	11,531			775,810		775,810
	印刷製本費	275,731	26,275	139,386	23,230	46,035	86,020			596,677		596,677
	水道光熱費	218,516	20,823							239,339		239,339
費用	修繕費	2,925,672	333,918	348,749		376,172				3,984,511		3,984,511
	通信運搬費	778,142	67,277	218,331	77,267	145,910	264,114	23,648	3,080	1,577,769		1,577,769
	会議費								35,475	35,475		35,475
	広報費	344,083	32,788	1,771	1,771	1,771	1,771			383,955		383,955
	業務委託費	9,361,466	941,440	750,324	98,624	305,784	88,328			11,545,966		11,545,966
	賃借料	2,015,967	296,137	80,078	90,902	811,015	228,506	13,488		3,536,093		3,536,093
	土地・建物賃借料	424,545	40,455							465,000		465,000
	租税公課	72,035	6,865	23,700		10,800	12,900			126,300		126,300
	保守料	1,352,898	125,154	163,524	9,180	215,840	9,180			1,875,776		1,875,776
	渉外費	210,648	43,816	51,091	35,874	35,607	69,396	19,178	10,000	475,610		475,610
費用	諸会費	338,385	30,955	70,400		18,000	27,000	16,000		500,740		500,740
	雑費	418,491	49,834	66,535	35,345	59,933	17,375	990	3,080	651,583		651,583
	利用者負担軽減額			6,312						6,312		6,312
	利用者負担軽減額			6,312						6,312		6,312
	減価償却費	21,314,815	6,858,978	3,926,133	661,289	5,338,374	726,587	6,048		38,832,224		38,832,224
	減価償却費	21,314,815	6,858,978	3,926,133	661,289	5,338,374	726,587	6,048		38,832,224		38,832,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,624,654	-752,885	-852,883	-157,638	-519,826	-148,633			-7,056,519		-7,056,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,624,654	-752,885	-852,883	-157,638	-519,826	-148,633			-7,056,519		-7,056,519
	サービス活動費用計(2)	271,677,947	31,971,840	61,850,482	11,662,728	80,727,633	16,853,334	2,274,238	1,819,694	478,837,896		478,837,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,276,529	-8,395,741	-3,771,967	-2,362,311	1,232,665	-2,510,754	240,762	-1,819,694	-32,663,569		-32,663,569
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	302,916								302,916		302,916
	受取利息配当金収益	302,916								302,916		302,916
	その他のサービス活動外収益	1,674,194	-73,511	-8,492		345,773	36,400			1,974,364		1,974,364
	受入研修費収益	14,200								14,200		14,200
	退職給付引当預差益	940,885	-73,511	-8,492		345,773				1,204,655		1,204,655
	雑収益	719,109					36,400			755,509		755,509
	サービス活動外収益計(4)	1,977,110	-73,511	-8,492		345,773	36,400			2,277,280		2,277,280
	その他のサービス活動外費用	58,063	3,437	53,782		15,000				130,282		130,282
	退職給付引当預差損	36,063	3,437	53,782		15,000				108,282		108,282
	雑損失	22,000								22,000		22,000
費用	サービス活動外費用計(5)	58,063	3,437	53,782		15,000				130,282		130,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,919,047	-76,948	-62,274		330,773	36,400			2,146,998		2,146,998
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,357,482	-8,472,689	-3,834,241	-2,362,311	1,563,438	-2,474,354	240,762	-1,819,694	-30,516,571		-30,516,571