

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	429,992,051	456,679,152	26,687,101
	施設介護料収益	238,862,590	236,343,370	2,519,220
	介護報酬収益	214,085,606	211,731,052	2,354,554
	利用者負担金収益(公費)	0	151,244	151,244
	利用者負担金収益(一般)	24,776,984	24,461,074	315,910
	居宅介護料収益	75,278,580	99,202,768	23,924,188
	(介護報酬収益)	67,551,873	88,937,399	21,385,526
	介護報酬収益	67,158,181	88,510,553	21,352,372
	介護予防報酬収益	393,692	426,846	33,154
	(利用者負担金収益)	7,726,707	10,265,369	2,538,662
	介護負担金収益(公費)	125,324	153,579	28,255
	介護負担金収益(一般)	7,565,058	10,066,902	2,501,844
	介護予防負担金収益(一般)	36,325	44,888	8,563
	居宅介護支援介護料収益	17,714,900	17,624,100	90,800
	居宅介護支援介護料収益	17,714,900	17,624,100	90,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,782,522	2,393,520	610,998
	事業費収益	1,608,012	2,154,168	546,156
	事業負担金収益(一般)	174,510	239,352	64,842
	利用者等利用料収益	92,541,008	95,550,146	3,009,138
	食費収益(公費)	0	45,900	45,900
	食費収益(一般)	33,067,913	33,980,136	912,223
	食費収益(特定)	6,808,851	7,090,749	281,898
	居住費収益(一般)	42,016,442	43,219,584	1,203,142
	居住費収益(特定)	9,790,426	10,340,820	550,394
	その他の利用料収益	857,376	872,957	15,581
	その他の事業収益	3,812,451	5,565,248	1,752,797
	補助金事業収益(公費)	3,083,591	5,140,359	2,056,768
	受託事業収益	14,300	0	14,300
	受託事業収益(公費)	714,560	410,940	303,620
	その他の事業収益	0	13,949	13,949
	障害福祉サービス等事業収益	371,497	443,874	72,377
	自立支援給付費収益	360,660	436,080	75,420
	介護給付費収益	360,660	436,080	75,420
利用者負担金収益	10,837	7,794	3,043	
経常経費寄附金収益	72,675	0	72,675	
サービス活動収益計(1)	430,436,223	457,123,026	26,686,803	
費用	人件費	307,627,354	308,089,976	462,622
	役員報酬	720,588	709,698	10,890
	職員給料	157,821,783	164,401,320	6,579,537
	職員賞与	28,427,772	30,181,345	1,753,573
	賞与引当金繰入	15,073,232	15,088,011	14,779
	非常勤職員給与	52,319,279	48,128,684	4,190,595
	派遣職員費	16,229,598	11,968,574	4,261,024
	退職給付費用	2,760,902	3,017,005	256,103
	法定福利費	34,274,200	34,595,339	321,139
	事業費	68,835,383	71,418,215	2,582,832
	給食費	30,849,911	30,988,668	138,757
	介護用品費	2,887,521	2,711,754	175,767
	保健衛生費	1,666,775	1,781,261	114,486
	被服費	2,691,109	2,563,574	127,535
	教養娯楽費	541,230	573,451	32,221
	日用品費	131,045	114,534	16,511
水道光熱費	17,161,824	19,778,911	2,617,087	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	燃料費	3,589,437	3,560,153	29,284
	消耗器具備品費	3,595,048	3,639,550	44,502
	保険料	1,252,210	1,252,210	0
	賃借料	2,245,260	2,365,104	119,844
	車輛費	2,158,091	1,601,951	556,140
	雑費	65,922	487,094	421,172
	事務費	31,681,829	35,175,197	3,493,368
	福利厚生費	1,128,859	1,176,268	47,409
	研修研究費	412,202	334,680	77,522
	事務消耗品費	524,251	462,120	62,131
	印刷製本費	436,733	389,111	47,622
	修繕費	10,058,319	14,392,523	4,334,204
	通信運搬費	1,470,104	1,598,512	128,408
	会議費	4,043	3,783	260
	広報費	241,670	238,144	3,526
	業務委託費	3,459,659	3,613,341	153,682
	清掃委託費	85,717	402,492	316,775
	その他の委託費	3,373,942	3,210,849	163,093
	手数料	2,614,400	1,550,505	1,063,895
	保険料	830,210	777,090	53,120
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	151,900	77,700	74,200
	保守料	5,955,095	5,779,155	175,940
	諸会費	416,000	416,100	100
	雑費	779,279	1,167,060	387,781
	雑費	779,279	1,167,060	387,781
	利用者負担軽減額	616,951	696,743	79,792
減価償却費	61,984,732	67,745,653	5,760,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,817,400	32,412,322	3,594,922	
サービス活動費用計 (2)	441,928,849	450,713,462	8,784,613	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,492,626	6,409,564	17,902,190	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,360	193,320	42,960
	受取利息配当金収益	5,076	5,012	64
	その他のサービス活動外収益	2,816,483	3,397,539	581,056
	受入研修費収益	420,000	445,000	25,000
	利用者等外給食収益	530,000	592,000	62,000
	雑収益	1,866,483	2,360,539	494,056
	雑収益	1,866,483	2,360,539	494,056
	サービス活動外収益計 (4)	2,971,919	3,595,871	623,952
	支払利息	1,833,190	2,318,070	484,880
	その他のサービス活動外費用	528,220	587,195	58,975
利用者等外給食費	528,220	587,195	58,975	
サービス活動外費用計 (5)	2,361,410	2,905,265	543,855	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	610,509	690,606	80,097	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,882,117	7,100,170	17,982,287	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,091,000	2,311,540	220,540
	施設整備等補助金収益	2,091,000	2,311,540	220,540
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	賞与引当金戻入益	10,000	0	10,000
	特別収益計 (8)	2,101,000	2,311,540	210,540
費用	固定資産売却損・処分損	69,888	3	69,885
	器具及び備品売却損・処分損	12,288	3	12,285
	ソフトウェア売却損・処分損	57,600	0	57,600

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,091,000	2,311,540	220,540
	特別費用計(9)	2,160,888	2,311,543	150,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,888	3	59,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,942,005	7,100,167	18,042,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,543,721	677,443,554	7,100,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,601,716	684,543,721	10,942,005
	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)	673,601,716	684,543,721	10,942,005