

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 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	423,379,305	429,992,051	6,612,746
	施設介護料収益	243,742,997	238,862,590	4,880,407
	介護報酬収益	218,040,621	214,085,606	3,955,015
	利用者負担金収益(一般)	25,702,376	24,776,984	925,392
	居宅介護料収益	61,620,932	75,278,580	13,657,648
	(介護報酬収益)	55,172,663	67,551,873	12,379,210
	介護報酬収益	55,030,850	67,158,181	12,127,331
	介護予防報酬収益	141,813	393,692	251,879
	(利用者負担金収益)	6,448,269	7,726,707	1,278,438
	介護負担金収益(公費)	122,755	125,324	2,569
	介護負担金収益(一般)	6,321,747	7,565,058	1,243,311
	介護予防負担金収益(一般)	3,767	36,325	32,558
	居宅介護支援介護料収益	17,872,990	17,714,900	158,090
	居宅介護支援介護料収益	17,872,990	17,714,900	158,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,509,110	1,782,522	273,412
	事業費収益	1,357,480	1,608,012	250,532
	事業負担金収益(一般)	151,630	174,510	22,880
	利用者等利用料収益	90,297,144	92,541,008	2,243,864
	食費収益(一般)	32,998,140	33,067,913	69,773
	食費収益(特定)	5,619,825	6,808,851	1,189,026
	居住費収益(一般)	42,559,651	42,016,442	543,209
	居住費収益(特定)	8,312,028	9,790,426	1,478,398
	その他の利用料収益	807,500	857,376	49,876
	その他の事業収益	8,336,132	3,812,451	4,523,681
	補助金事業収益(公費)	7,582,428	3,083,591	4,498,837
	受託事業収益	0	14,300	14,300
	受託事業収益(公費)	702,200	714,560	12,360
その他の事業収益	51,504	0	51,504	
障害福祉サービス等事業収益	331,649	371,497	39,848	
自立支援給付費収益	322,970	360,660	37,690	
介護給付費収益	322,970	360,660	37,690	
利用者負担金収益	8,679	10,837	2,158	
経常経費寄附金収益	66,528	72,675	6,147	
サービス活動収益計(1)	423,777,482	430,436,223	6,658,741	
費用	人件費	329,618,546	307,627,354	21,991,192
	役員報酬	707,848	720,588	12,740
	職員給料	165,045,203	157,821,783	7,223,420
	職員賞与	29,810,836	28,427,772	1,383,064
	賞与引当金繰入	14,257,698	15,073,232	815,534
	非常勤職員給与	71,562,290	52,319,279	19,243,011
	派遣職員費	9,009,635	16,229,598	7,219,963
	退職給付費用	2,572,895	2,760,902	188,007
	法定福利費	36,652,141	34,274,200	2,377,941
	事業費	68,089,443	68,835,383	745,940
	給食費	29,839,593	30,849,911	1,010,318
	介護用品費	2,963,567	2,887,521	76,046
	保健衛生費	1,704,828	1,666,775	38,053
	被服費	2,743,848	2,691,109	52,739
	教養娯楽費	452,853	541,230	88,377
	日用品費	145,428	131,045	14,383
	水道光熱費	18,037,261	17,161,824	875,437
燃料費	3,365,074	3,589,437	224,363	
消耗器具備品費	3,388,850	3,595,048	206,198	

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 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	保険料	1,209,200	1,252,210	43,010
	賃借料	2,140,710	2,245,260	104,550
	車輛費	1,822,530	2,158,091	335,561
	雑費	275,701	65,922	209,779
	事務費	29,700,659	31,681,829	1,981,170
	福利厚生費	1,132,584	1,128,859	3,725
	研修研究費	657,422	412,202	245,220
	事務消耗品費	552,821	524,251	28,570
	印刷製本費	330,476	436,733	106,257
	修繕費	8,116,754	10,058,319	1,941,565
	通信運搬費	1,450,808	1,470,104	19,296
	会議費	12,404	4,043	8,361
	広報費	282,414	241,670	40,744
	業務委託費	3,817,702	3,459,659	358,043
	清掃委託費	85,717	85,717	0
	その他の委託費	3,731,985	3,373,942	358,043
	手数料	1,677,902	2,614,400	936,498
	保険料	878,380	830,210	48,170
	土地・建物賃借料	3,199,105	3,199,105	0
	租税公課	115,000	151,900	36,900
	保守料	6,065,379	5,955,095	110,284
	諸会費	419,100	416,000	3,100
	雑費	992,408	779,279	213,129
	雑費	992,408	779,279	213,129
	利用者負担軽減額	292,029	616,951	324,922
	減価償却費	48,251,862	61,984,732	13,732,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,774,306	28,817,400	6,043,094
サービス活動費用計 (2)	453,178,233	441,928,849	11,249,384	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,400,751	11,492,626	17,908,125	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	107,400	150,360	42,960
	受取利息配当金収益	128,274	5,076	123,198
	その他のサービス活動外収益	1,805,021	2,816,483	1,011,462
	受入研修費収益	300,000	420,000	120,000
	利用者等外給食収益	34,800	530,000	495,200
	雑収益	1,470,221	1,866,483	396,262
	雑収益	1,470,221	1,866,483	396,262
	サービス活動外収益計 (4)	2,040,695	2,971,919	931,224
	支払利息	1,348,310	1,833,190	484,880
	その他のサービス活動外費用	35,720	528,220	492,500
利用者等外給食費	35,720	528,220	492,500	
サービス活動外費用計 (5)	1,384,030	2,361,410	977,380	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	656,665	610,509	46,156	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,744,086	10,882,117	17,861,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,091,000	1,091,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,091,000	1,091,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	器具及び備品売却益	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	4,747	10,000	5,253
	賞与引当金戻入益	4,747	10,000	5,253
	特別収益計 (8)	1,014,746	2,101,000	1,086,254
費用	固定資産売却損・処分損	155,146	69,888	85,258
	器具及び備品売却損・処分損	155,146	12,288	142,858
	ソフトウェア売却損・処分損	0	57,600	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 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,091,000	1,091,000
	特別費用計(9)	1,155,146	2,160,888	1,005,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,400	59,888	80,512
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,884,486	10,942,005	17,942,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	673,601,716	684,543,721	10,942,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	644,717,230	673,601,716	28,884,486
	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)	644,717,230	673,601,716	28,884,486