

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 豊岡平聖福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 豊岡平聖福祉会 |

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) | 前年比率 | 備考 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 071 介護保険事業収益 | 151,438,495 | 143,016,147 | 8,422,348 | 105.89% | |
| | 02 居宅介護料収益 | 108,088,997 | 100,967,215 | 7,121,782 | 107.05% | |
| | 01 (介護報酬収益) | 105,412,637 | 98,274,745 | 7,137,892 | 107.26% | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 2,676,360 | 2,692,470 | △16,110 | 99.40% | |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 6,116,082 | 6,216,221 | △100,139 | 98.39% | |
| | 06 利用者等利用料収益 | 37,233,416 | 35,832,711 | 1,400,705 | 103.91% | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 38,170,347 | 36,119,306 | 2,051,041 | 105.68% | |
| | 03 老人福祉事業収益 | 38,170,347 | 36,119,306 | 2,051,041 | 105.68% | |
| | サービス活動収益計(1) | 189,608,842 | 179,135,453 | 10,473,389 | 105.85% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 021 人件費 | 120,101,175 | 117,064,944 | 3,036,231 | 102.59% | |
| | 01 役員報酬 | 465,000 | 536,000 | △71,000 | 86.75% | |
| | 02 職員給料 | 62,040,083 | 64,238,741 | △2,198,658 | 96.58% | |
| | 03 職員賞与 | 1,548,000 | 1,783,000 | △235,000 | 86.82% | |
| | 04 非常勤職員給与 | 28,882,116 | 25,092,843 | 3,789,273 | 115.10% | |
| | 05 派遣職員費 | 14,791,476 | 13,841,984 | 949,492 | 106.86% | |
| | 06 退職給付費用 | | 52,500 | △52,500 | 0.00% | |
| | 07 法定福利費 | 12,374,500 | 11,519,876 | 854,624 | 107.42% | |
| | 022 事業費 | 34,992,831 | 38,274,195 | △3,281,364 | 91.43% | |
| | 01 給食費 | 18,233,034 | 18,615,261 | △382,227 | 97.95% | |
| | 02 介護用品費 | 1,081,718 | 1,298,089 | △216,371 | 83.33% | |
| | 05 保健衛生費 | 267,804 | 247,557 | 20,247 | 108.18% | |
| | 08 教養娯楽費 | 405,467 | 452,357 | △46,890 | 89.63% | |
| | 12 水道光熱費 | 9,604,864 | 11,717,160 | △2,112,296 | 81.97% | |
| | 13 燃料費 | 1,467,177 | 1,543,125 | △75,948 | 95.08% | |
| | 14 消耗器具備品費 | 2,775,372 | 2,718,203 | 57,169 | 102.10% | |
| | 16 賃借料 | 409,713 | 423,950 | △14,237 | 96.64% | |
| | 20 車輛費 | 625,472 | 1,247,493 | △622,021 | 50.14% | |
| | 21 雑費 | 122,210 | 11,000 | 111,210 | 1111.00% | |
| 023 事務費 | 14,386,209 | 15,286,375 | △900,166 | 94.11% | | |
| 01 福利厚生費 | 145,010 | 235,109 | △90,099 | 61.68% | | |
| 03 旅費交通費 | 5,958 | | 5,958 | | | |
| 04 研修研究費 | 39,620 | 676,588 | △636,968 | 5.86% | | |
| 05 事務消耗品費 | 389,540 | 442,614 | △53,074 | 88.01% | | |
| 09 修繕費 | 987,968 | 1,252,647 | △264,679 | 78.87% | | |
| 10 通信運搬費 | 687,207 | 774,051 | △86,844 | 88.78% | | |
| 11 会議費 | 2,248 | | 2,248 | | | |
| 12 広報費 | 647,228 | 1,124,544 | △477,316 | 57.55% | | |
| 13 業務委託費 | 761,860 | 627,000 | 134,860 | 121.51% | | |
| 14 手数料 | 632,209 | 447,316 | 184,893 | 141.33% | | |
| 15 保険料 | 1,527,848 | 1,237,526 | 290,322 | 123.46% | | |
| 16 賃借料 | 595,532 | 576,000 | 19,532 | 103.39% | | |
| 17 土地・建物賃借料 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 100.00% | | |
| 18 租税公課 | 673,419 | 711,017 | △37,598 | 94.71% | | |
| 19 保守料 | 1,992,092 | 1,964,449 | 27,643 | 101.41% | | |
| 21 諸会費 | 100,000 | 100,000 | | 100.00% | | |
| 22 雑費 | 269,250 | 190,100 | 79,150 | 141.64% | | |
| 23 新聞図書費 | 129,220 | 127,414 | 1,806 | 101.42% | | |
| 028 減価償却費 | 16,859,078 | 17,108,664 | △249,586 | 98.54% | | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △103,280 | △103,280 | | 100.00% | | |
| サービス活動費用計(2) | 186,236,013 | 187,630,898 | △1,394,885 | 99.26% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,372,829 | △8,495,445 | 11,868,274 | △39.70% | |

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) | 前年比率 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 618 | 580 | 38 | 106.55% | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 728,041 | 924,599 | △196,558 | 78.74% | |
| | 04 雑収益 | 728,041 | 924,599 | △196,558 | 78.74% | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 728,659 | 925,179 | △196,520 | 78.76% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 033 支払利息 | 2,618,856 | 2,697,470 | △78,614 | 97.09% | |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | 188,003 | 216,453 | △28,450 | 86.86% | |
| | 03 雑損失 | 188,003 | 216,453 | △28,450 | 86.86% | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,806,859 | 2,913,923 | △107,064 | 96.33% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,078,200 | △1,988,744 | △89,456 | 104.50% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,294,629 | △10,484,189 | 11,778,818 | △12.35% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 095 事業区分間繰入金収益 | | 14,412,394 | △14,412,394 | 0.00% | |
| | 096 サービス区分繰入金収益 | | 37,517,610 | △37,517,610 | 0.00% | |
| | 100 その他の特別収益 | 695,000 | 3,777,940 | △3,082,940 | 18.40% | |
| | 02 補助金収益 | 695,000 | 3,777,940 | △3,082,940 | 18.40% | |
| | 特別収益計(8) | 695,000 | 55,707,944 | △55,012,944 | 1.25% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 326,001 | 1 | 326,000 | 32600100.00% | |
| | 02 車両運搬具売却損・処分損 | 326,001 | 1 | 326,000 | 32600100.00% | |
| | 045 事業区分間繰入金費用 | | 14,412,394 | △14,412,394 | 0.00% | |
| | 046 サービス区分間繰入金費用 | | 37,517,610 | △37,517,610 | 0.00% | |
| | 049 その他の特別損失 | | 404,025 | △404,025 | 0.00% | |
| | 01 手数料 | | 404,025 | △404,025 | 0.00% | |
| 特別費用計(9) | 326,001 | 52,334,030 | △52,008,029 | 0.62% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 368,999 | 3,373,914 | △3,004,915 | 10.94% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,663,628 | △7,110,275 | 8,773,903 | △23.40% | | |
| 繰越活動増減の部 | 繰越 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △50,167,575 | △43,057,300 | △7,110,275 | 116.51% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △48,503,947 | △50,167,575 | 1,663,628 | 96.68% | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | | |
| | 050 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △48,503,947 | △50,167,575 | 1,663,628 | 96.68% | | |