

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%		