

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	459,382,148	437,867,761	21,514,387	104.91%	
	居宅介護料収益	52,399,044	76,926,865	△24,527,821	68.12%	
	(介護報酬収益)	46,579,980	67,057,477	△20,477,497	69.46%	
	介護報酬収益	45,469,648	64,157,895	△18,688,247	70.87%	
	介護予防報酬収益	1,110,332	2,899,582	△1,789,250	38.29%	
	(利用者負担金収益)	5,819,064	9,869,388	△4,050,324	58.96%	
	介護負担金収益(一般)	5,645,766	9,439,380	△3,793,614	59.81%	
	介護予防負担金収益(一般)	173,298	430,008	△256,710	40.30%	
	地域密着型介護料収益	306,510,877	262,699,308	43,811,569	116.68%	
	(介護報酬収益)	275,128,975	236,540,056	38,588,919	116.31%	
	介護報酬収益	265,066,241	227,171,320	37,894,921	116.68%	
	介護予防報酬収益	10,062,734	9,368,736	693,998	107.41%	
	(利用者負担金収益)	31,381,902	26,159,252	5,222,650	119.96%	
	介護負担金収益(一般)	30,300,177	25,438,834	4,861,343	119.11%	
	介護予防負担金収益(一般)	1,081,725	720,418	361,307	150.15%	
	居宅介護支援介護料収益	6,710,578	5,886,759	823,819	113.99%	
	居宅介護支援介護料収益	6,710,578	5,886,759	823,819	113.99%	
	利用者等利用料収益	85,964,222	85,189,175	775,047	100.91%	
	食費収益(公費)	4,354,075	4,607,034	△252,959	94.51%	
	食費収益(一般)	37,497,200	36,571,730	925,470	102.53%	
	居住費収益(公費)	7,233,120	7,271,052	△37,932	99.48%	
	居住費収益(一般)	34,660,092	34,391,806	268,286	100.78%	
	その他の利用料収益	2,219,735	2,347,553	△127,818	94.56%	
	その他の事業収益	7,797,427	7,165,654	631,773	108.82%	
	補助金事業収益	6,864,145	6,596,391	267,754	104.06%	
	受託事業収益	933,282	569,263	364,019	163.95%	
その他の収益	220,000	160,000	60,000	137.50%		
寄附金収益	220,000	160,000	60,000	137.50%		
サービス活動収益計(1)	459,602,148	438,027,761	21,574,387	104.93%		
費用	人件費	344,136,674	329,390,337	14,746,337	104.48%	
	役員報酬	5,189,553	5,158,611	30,942	100.60%	
	職員給料	151,486,596	142,605,561	8,881,035	106.23%	
	職員賞与	33,088,360	32,225,587	862,773	102.68%	
	非常勤職員給与	100,297,789	102,501,998	△2,204,209	97.85%	
	派遣職員費	7,095,439	5,081,169	2,014,270	139.64%	
	退職給付費用	6,319,000	5,918,500	400,500	106.77%	
	法定福利費	40,659,937	35,898,911	4,761,026	113.26%	
	事業費	56,248,551	57,191,797	△943,246	98.35%	

# 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考	
	給食費	24,637,863	23,374,471	1,263,392	105.41%		
	介護用品費	2,384,966	1,991,004	393,962	119.79%		
	医薬品費	89,810	254,846	△165,036	35.24%		
	保健衛生費	323,862	407,473	△83,611	79.48%		
	教養娯楽費	1,852,851	1,898,374	△45,523	97.60%		
	水道光熱費	12,417,610	15,073,966	△2,656,356	82.38%		
	燃料費	618,928	592,769	26,159	104.41%		
	消耗器具備品費	4,719,238	4,959,176	△239,938	95.16%		
	保険料	2,856,940	2,718,130	138,810	105.11%		
	賃借料	2,350,618	2,224,654	125,964	105.66%		
	車輛費	3,995,865	3,692,734	303,131	108.21%		
	雑費		4,200	△4,200	0.00%		
	事務費	14,610,610	22,787,324	△8,176,714	64.12%		
	福利厚生費	1,315,778	1,019,715	296,063	129.03%		
	旅費交通費	53,868	23,280	30,588	231.39%		
	研修研究費	785,556	784,740	816	100.10%		
	事務消耗品費	758,988	1,145,519	△386,531	66.26%		
	修繕費	854,636	7,000,438	△6,145,802	12.21%		
	通信運搬費	1,274,094	1,316,106	△42,012	96.81%		
	会議費	30,464	35,351	△4,887	86.18%		
	業務委託費	2,807,015	4,692,222	△1,885,207	59.82%		
	手数料	40,040	248,601	△208,561	16.11%		
	賃借料	3,552,167	3,474,250	77,917	102.24%		
	土地・建物賃借料	2,313,220	2,313,220		100.00%		
	租税公課	8,970	38,440	△29,470	23.34%		
	保守料	415,745	415,965	△220	99.95%		
	渉外費	98,130		98,130			
	諸会費	138,101	142,486	△4,385	96.92%		
	雑費	163,838	136,991	26,847	119.60%		
	利用者負担軽減額	1,293,836	1,368,978	△75,142	94.51%		
	減価償却費	32,688,308	29,018,503	3,669,805	112.65%		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△9,018,229	△6,881,285	△2,136,944	131.05%		
	サービス活動費用計(2)	439,959,750	432,875,654	7,084,096	101.64%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,642,398	5,152,107	14,490,291	381.25%		
サ	収	受取利息配当金収益	909,000	179,500	729,500	506.41%	
ー	益	その他のサービス活動外 収益	2,143,697	2,930,737	△787,040	73.15%	
ビ		受入研修費収益		36,000	△36,000	0.00%	
ス		利用者等外給食収益	1,242,800	1,523,800	△281,000	81.56%	

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動外増減の部の	雑収益	900,897	1,370,937	△470,040	65.71%	
	サービス活動外収益計(4)	3,052,697	3,110,237	△57,540	98.15%	
	支払利息	2,648,994	2,768,161	△119,167	95.70%	
	サービス活動外費用計(5)	2,648,994	2,768,161	△119,167	95.70%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,703	342,076	61,627	118.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,046,101	5,494,183	14,551,918	364.86%	
	特別増減の部の	施設整備等補助金収益	780,000	35,179,500	△34,399,500	2.22%
	施設整備等補助金収益	780,000	35,179,500	△34,399,500	2.22%	
	特別収益計(8)	780,000	35,179,500	△34,399,500	2.22%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	34,265,000	△33,485,000	2.28%	
	特別費用計(9)	780,000	34,265,000	△33,485,000	2.28%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		914,500	△914,500	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,046,101	6,408,683	13,637,418	312.80%	
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)	180,778,159	174,369,476	6,408,683	103.68%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,824,260	180,778,159	20,046,101	111.09%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	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)	200,824,260	180,778,159	20,046,101	111.09%	

