

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	477,024,119	482,934,094	△5,909,975	
	施設介護料収益	202,552,180	198,665,080	3,887,100	従来型60名
	居宅介護料収益	85,443,585	86,614,510	△1,170,925	
	(介護報酬収益)	76,004,764	77,337,597	△1,332,833	
	(利用者負担金収益)	9,438,821	9,276,913	161,908	
	地域密着型介護料収益	79,034,860	77,696,160	1,338,700	ユニット20名
	(介護報酬収益)	70,776,866	69,926,544	850,322	
	(利用者負担金収益)	8,257,994	7,769,616	488,378	
	居宅介護支援介護料収益	15,470,810	16,282,310	△811,500	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,545,075	4,387,690	2,157,385	通所・訪問
	利用者等利用料収益	83,780,468	82,360,471	1,419,997	
	その他の事業収益	4,197,141	16,927,873	△12,730,732	
	その他の事業収益	3,439,020	3,444,800	△5,780	
その他の事業収益	3,439,020	3,444,800	△5,780		
その他の収益	102,912	87,920	14,992	退職者の積立残金	
サービス活動収益計(1)		480,566,051	486,466,814	△5,900,763	
費用	人件費	353,979,755	343,960,244	10,019,511	
	役員等報酬	713,091	580,500	132,591	
	職員給料	169,645,544	173,370,802	△3,725,258	
	職員賞与	33,744,845	33,241,444	503,401	
	賞与引当金繰入	14,845,696	15,593,898	△748,202	
	非常勤職員給与	81,451,026	68,312,275	13,138,751	
	嘱託医報酬	2,817,000	2,811,000	6,000	
	退職給付費用	6,086,276	6,213,712	△127,436	退職掛金@44,500円
	法定福利費	44,676,277	43,836,613	839,664	
	事業費	66,977,204	72,883,386	△5,906,182	
	給食費	28,645,780	28,207,881	437,899	内 一富士23,534千円
	介護用品費	5,479,914	5,859,561	△379,647	紙オムツ、おしり拭き代
	保健衛生費	2,168,925	2,798,381	△629,456	歯科検診、マスク他
	被服費	1,775,466	1,770,615	4,851	寝具リース
	教養娯楽費	384,254	314,972	69,282	新聞代ほか
	修繕費	250,095	174,938	75,157	
	水道光熱費	15,764,236	20,126,868	△4,362,632	
	燃料費	5,860,456	4,924,688	935,768	重油、LPG代
	消耗器具備品費	4,749,279	5,431,537	△682,258	
	賃借料	1,422,290	1,791,880	△369,590	
	車輛費	476,509	1,482,065	△1,005,556	車輛修繕代
	事務費	45,135,439	57,005,251	△11,869,812	
	福利厚生費	1,167,090	1,492,951	△325,861	
	職員被服費	670,661	627,638	43,023	ユニフォーム代
	旅費交通費	32,765	20,887	11,878	
	研修研究費	687,465	561,160	126,305	受講料
	事務消耗品費	1,857,875	2,369,577	△511,702	コピー用紙代ほか
	印刷製本費	188,022	187,590	432	コピー機カンター代
	水道光熱費	903,831	1,163,688	△259,857	
	燃料費	810,735	822,651	△11,916	ガソリン代
	修繕費	1,391,521	1,509,728	△118,207	
	通信運搬費	695,337	758,527	△63,190	切手、電話代
	会議費	232,856	24,504	208,352	
広報費	222,300	212,300	10,000		
業務委託費	26,652,287	37,907,317	△11,255,030	内 一富士25,085千円	
手数料	732,927	947,435	△214,508		
保険料	1,923,602	1,765,892	157,710	火災、自動車保険	
賃借料	2,046,462	1,995,302	51,160	パソコン、コピー機ほか	
租税公課	147,000	77,900	69,100	車検時重量税ほか	
保守料	3,716,671	3,162,029	554,642	PCシステム関係保守料ほか	
渉外費	379,062	738,935	△359,873	香典、供花代	
諸会費	422,800	468,650	△45,850	老協協、社協等会費	
雑費	254,170	190,590	63,580		
減価償却費	39,255,811	37,357,365	1,898,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,083,596	△19,083,601	5		

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)	備 考
	その他の費用	102,912	87,920	14,992	退職者の積立残金
	サービス活動費用計(2)	486,367,525	492,210,565	△5,843,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,801,474	△5,743,751	△57,723	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収益	536,914	344,999	191,915	国債利息 他
	その他のサービス活動外収益	44,350	725,571	△681,221	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	雑収益	39,350	725,571	△686,221	自動販売機販売手数料
	サービス活動外収益計(4)	581,264	1,170,570	△589,306	
費用の部	支払利息	191,250	318,750	△127,500	ユニット支払利息
	サービス活動外費用計(5)	191,250	318,750	△127,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,014	851,820	△461,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,411,460	△4,891,931	△519,529	
特別増減の部	固定資産売却益	9,238		9,238	
	車両運搬具売却益	9,238		9,238	
	特別収益計(8)	9,238		9,238	
	固定資産売却損・処分損	4	12	△8	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	11	△7	機械浴槽
	特別費用計(9)	4	12	△8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,234	△12	9,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,402,226	△4,891,943	△510,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	963,649,212	968,541,155	△4,891,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,246,986	963,649,212	△5,402,226	
	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)	958,246,986	963,649,212	△5,402,226	