

法人名	社会福祉法人 長寿会
施設名	大原ケアハウス
拠点区分	大原ケアハウス

大原拠点区分事業活動計算書

(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)	備考	
サービス活動増減の部	取					
	益					
		介護保険事業収益	1,188,500		1,188,500	
		その他の事業収益	1,188,500		1,188,500	
		補助金事業収益	1,188,500		1,188,500	
		老人福祉事業収益	126,100,471	127,068,737	△968,266	
		運営事業収益	126,100,471	127,068,737	△968,266	
		管理費収益	14,168,300	14,287,140	△118,840	
		その他の利用料収益	78,335,171	76,548,097	1,787,074	
		補助金事業収益(公費)	33,597,000	36,233,500	△2,636,500	
		サービス活動収益計(1)	127,288,971	127,068,737	220,234	
		費用				
		人件費	54,586,406	58,884,678	△4,298,272	
		職員給料	39,090,644	40,690,572	△1,599,928	
		職員賞与	1,902,880	2,469,200	△566,320	
		賞与引当金繰入	1,600,000	2,340,000	△740,000	
		非常勤職員給与	5,277,919	5,467,263	△189,344	
		派遣職員費	326,596		326,596	
		退職給付費用	328,000	408,000	△80,000	
		法定福利費	6,060,367	7,509,643	△1,449,276	
		事業費	45,559,291	48,961,441	△3,402,150	
		給食費	28,034,076	28,973,048	△938,972	
		保健衛生費	72,302	57,676	14,626	
		教養娯楽費	98,100	93,611	4,489	
		日用品費	67,602		67,602	
	水道光熱費	13,834,961	16,073,549	△2,238,588		
	消耗器具備品費	2,285,497	2,720,950	△435,453		
	保険料	53,991	53,991			
	車輦費	1,112,762	983,616	129,146		
	雑費		5,000	△5,000		
	事務費	17,614,317	17,595,630	18,687		
	福利厚生費	1,357,611	954,720	402,891		
	職員被服費	2,866	35,882	△33,016		
	研修研究費	229,100	262,820	△33,720		
	事務消耗品費	1,146,893	1,212,996	△66,103		
	修繕費	5,232,415	4,980,270	252,145		
	通信運搬費	897,853	990,495	△92,642		
	広報費	160,600	449,460	△288,860		
	業務委託費	2,692,680	2,759,430	△66,750		
	手数料	252,340	10,615	241,725		
	保険料	287,007	295,984	△8,977		
	賃借料	2,738,672	2,888,470	△149,798		
	租税公課	210,860	145,360	65,500		
	保守料	2,288,440	2,408,340	△119,900		
	諸会費	52,000	62,000	△10,000		
	雑費	64,980	138,788	△73,808		
	減価償却費	25,814,190	26,172,837	△358,647		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,879,653	△18,944,653	4,065,000		
	サービス活動費用計(2)	128,694,551	132,669,933	△3,975,382		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,405,580	△5,601,196	4,195,616		
サービス活動外増減の部	取					
	益					
		借入金利息補助金収益		8,130	△8,130	
		受取利息配当金収益	579	598	△19	
		その他のサービス活動外収益	16,452	16,968	△516	
		雑収益	16,452	16,968	△516	
		サービス活動外収益計(4)	17,031	25,696	△8,665	
		費用				
		支払利息		104,280	△104,280	
	サービス活動外費用計(5)		104,280	△104,280		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,031	△78,584	95,615		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,388,549	△5,679,780	4,291,231		
特別増減の部	取					
	益					
		施設整備等補助金収益		4,065,000	△4,065,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		4,065,000	△4,065,000	
		固定資産売却益	199,999	549,999	△350,000	
		車輛運搬具売却益	199,999	549,999	△350,000	
		その他の特別収益	889,896		889,896	
		その他の特別収益	889,896		889,896	
		特別収益計(8)	1,089,895	4,614,999	△3,525,104	
		費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,065,000	△4,065,000		
	特別費用計(9)		4,065,000	△4,065,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,089,895	549,999	539,896		
繰越活動増減差額の部						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△298,654	△5,129,781	4,831,127	
		前期繰越活動増減差額(12)	118,298,298	123,428,079	△5,129,781	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,999,644	118,298,298	△298,654	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	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)	117,999,644	118,298,298	△298,654		