

法人名	社会福祉法人 長寿会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠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	収益				
	介護保険事業収益	37,113,162	29,845,748	7,267,414	
	居宅介護料収益	28,591,662	29,098,496	△506,834	
	(介護報酬収益)	25,732,404	26,205,441	△473,037	
	介護報酬収益	23,712,306	25,185,255	△1,472,949	
	介護予防報酬収益	2,020,098	1,020,186	999,912	
	(利用者負担金収益)	2,859,258	2,893,055	△33,797	
	介護負担金収益(一般)	2,634,779	2,779,681	△144,902	
	介護予防負担金収益(一般)	224,479	113,374	111,105	
	その他の事業収益	8,521,500	747,252	7,774,248	
	補助金事業収益	2,963,500	747,252	2,216,248	
	その他の事業収益	5,558,000		5,558,000	
	老人福祉事業収益	131,492,836	140,369,057	△8,876,221	
	措置事業収益	130,466,286	139,465,517	△8,999,231	
	事務費収益	85,010,271	90,129,076	△5,118,805	
	事業費収益	45,035,445	45,997,837	△962,392	
	補助金事業収益(公費)	420,570	3,338,604	△2,918,034	
	その他の事業収益	1,026,550	903,540	123,010	
	その他の事業収益	1,026,550	903,540	123,010	
	サービス活動収益計(1)	168,605,998	170,214,805	△1,608,807	
費用	人件費	101,952,404	93,959,240	7,993,164	
	職員給料	60,440,337	58,399,149	2,041,188	
	職員賞与	3,792,220	4,069,056	△276,836	
	賞与引当金繰入	3,700,000	3,350,000	350,000	
	非常勤職員給与	7,033,257	7,279,188	△245,931	
	派遣職員費	15,897,155	9,295,548	6,601,607	
	退職給付費用	512,000	577,000	△65,000	
	法定福利費	10,577,435	10,989,299	△411,864	
	事業費	46,902,677	46,039,356	863,321	
	給食費	25,539,546	23,447,148	2,092,398	
	介護用品費	995,610	864,105	131,505	
	保健衛生費	1,298,500	1,260,073	38,427	
	教養娯楽費	95,145	104,471	△9,326	
	日用品費	1,330,081	1,081,002	249,079	
	本人支給金	3,268,892	3,587,223	△318,331	
	水道光熱費	11,335,335	12,807,821	△1,472,486	
	消耗器具備品費	2,235,105	2,264,403	△29,298	
	保険料	51,291	51,291		
	車両費	753,172	571,819	181,353	
	事務費	21,460,303	13,657,858	7,802,445	
	福利厚生費	955,231	1,022,680	△67,449	
	職員被服費	2,866	9,240	△6,374	
	旅費交通費		305,165	△305,165	
	研修研究費	288,000	299,640	△11,640	
	事務消耗品費	816,138	998,376	△182,238	
	修繕費	10,584,200	2,269,967	8,314,233	
	通信運搬費	263,281	229,876	33,405	
	広報費	167,310	409,706	△242,396	
	業務委託費	3,595,650	3,633,950	△38,300	
	手数料	49,335	20,185	29,150	
	保険料	717,930	766,080	△48,150	
	賃借料	411,600	411,600		
	租税公課	522,830	304,560	218,270	
	保守料	2,367,722	2,452,642	△84,920	
	諸会費	47,000	37,000	10,000	
	雑費	671,210	487,191	184,019	
	減価償却費	23,370,719	22,852,927	517,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,239,253	△15,575,959	4,336,706	
	サービス活動費用計(2)	182,446,850	160,933,422	21,513,428	
	サービス活動増減差額(3)=1-(2)	△13,840,852	9,281,383	△23,122,235	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		8,670	△8,670	
	受取利息配当金収益	720	768	△48	
	その他のサービス活動外収益	43,205	574,842	△531,637	
	雑収益	43,205	574,842	△531,637	
	サービス活動外収益計(4)	43,925	584,280	△540,355	
	費用				
	支払利息		132,000	△132,000	
	サービス活動外費用計(5)		132,000	△132,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,925	452,280	△408,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,796,927	9,733,663	△23,530,590		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		4,335,000	△4,335,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,335,000	△4,335,000	
	固定資産売却益	499,998	1,199,999	△700,001	
	車両運搬具売却益	499,998	1,199,999	△700,001	
	特別収益計(8)	499,998	5,534,999	△5,035,001	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		4,335,000	△4,335,000		
特別費用計(9)		4,335,000	△4,335,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	1,199,999	△700,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,296,929	10,933,662	△24,230,591		
繰越活動増減差額(12)	256,621,826	245,688,164	10,933,662		

篠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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,324,897	256,621,826	△13,296,929	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	243,324,897	256,621,826	△13,296,929	