

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	39,827,106	37,113,162	2,713,944	
		居宅介護料収益	27,821,606	28,591,662	△770,056	
		(介護報酬収益)	25,037,287	25,732,404	△695,117	
		介護報酬収益	24,069,856	23,712,306	357,550	
		介護予防報酬収益	967,431	2,020,098	△1,052,667	
		(利用者負担金収益)	2,784,319	2,859,258	△74,939	
		介護負担金収益(一般)	2,676,812	2,634,779	42,033	
		介護予防負担金収益(一般)	107,507	224,479	△116,972	
		その他の事業収益	12,005,500	8,521,500	3,484,000	
		補助金事業収益	1,239,500	2,963,500	△1,724,000	
		その他の事業収益	10,766,000	5,558,000	5,208,000	
		老人福祉事業収益	120,077,593	131,492,836	△11,415,243	
		措置事業収益	119,315,753	130,466,286	△11,150,533	
		事務費収益	78,585,936	85,010,271	△6,424,335	
		事業費収益	40,315,137	45,035,445	△4,720,308	
		補助金事業収益(公費)	414,680	420,570	△5,890	
		その他の事業収益	761,840	1,026,550	△264,710	
		その他の事業収益	761,840	1,026,550	△264,710	
		サービス活動収益計(1)	159,904,699	168,605,998	△8,701,299	
	費用	人件費	100,910,083	101,952,404	△1,042,321	
職員給料		59,603,684	60,440,337	△836,653		
職員賞与		4,222,530	3,792,220	430,310		
賞与引当金繰入		3,700,000	3,700,000			
非常勤職員給与		7,229,947	7,033,257	196,690		
派遣職員費		15,509,780	15,897,155	△387,375		
退職給付費用		504,000	512,000	△8,000		
法定福利費		10,140,142	10,577,435	△437,293		
事業費		48,999,618	46,902,677	2,096,941		
給食費		26,175,347	25,539,546	635,801		
介護用品費		1,603,800	995,610	608,190		
保健衛生費		1,243,500	1,298,500	△55,000		
教養娯楽費		96,382	95,145	1,237		
日用品費		1,357,955	1,330,081	27,874		
本人支給金		3,162,963	3,268,892	△105,929		
水道光熱費		12,766,047	11,335,335	1,430,712		
消耗器具備品費		1,704,980	2,235,105	△530,125		
保険料		51,291	51,291			
車輛費		837,353	753,172	84,181		
事務費		17,957,704	21,460,303	△3,502,599		
福利厚生費		792,760	955,231	△162,471		
職員被服費			2,866	△2,866		
研修研究費		323,000	288,000	35,000		
事務消耗品費		908,581	816,138	92,443		
修繕費		6,674,993	10,584,200	△3,909,207		
通信運搬費		329,817	263,281	66,536		
広報費		671,945	167,310	504,635		
業務委託費		3,449,790	3,595,650	△145,860		
手数料		125,800	49,335	76,465		
保険料		865,076	717,930	147,146		
貸借料		438,000	411,600	26,400		
租税公課		429,830	522,830	△93,000		
保守料		2,449,232	2,367,722	81,510		
諸会費		52,000	47,000	5,000		
雑費		446,880	671,210	△224,330		
減価償却費		24,990,677	23,370,719	1,619,958		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,238,179	△11,239,253	1,074		
サービス活動費用計(2)		181,619,903	182,446,850	△826,947		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,715,204	△13,840,852	△7,874,352	
サービス活動増減の部		収益	受取利息配当金収益	34,785	720	34,065
		その他のサービス活動外収益	42,049	43,205	△1,156	
		雑収益	42,049	43,205	△1,156	
		サービス活動外収益計(4)	76,834	43,925	32,909	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	76,834	43,925	32,909		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,638,370	△13,796,927	△7,841,443		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	649,998	499,998	150,000	
		車輛運搬具売却益	649,998	499,998	150,000	
		特別収益計(8)	649,998	499,998	150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
		特別費用計(9)	3		3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,995	499,998	149,997	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,988,375	△13,296,929	△7,691,446	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,324,897	256,621,826	△13,296,929
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,336,522	243,324,897	△20,988,375	
		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)	222,336,522	243,324,897	△20,988,375		