

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人明正会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[771,350,953]	[769,169,356]	[2,181,597]
施設介護料収益	(311,400,803)	(304,603,691)	(6,797,112)
介護報酬収益	277,850,407	273,227,134	4,623,273
利用者負担金収益(公費)	2,050,943	816,398	1,234,545
利用者負担金収益(一般)	31,499,453	30,560,159	939,294
居宅介護料収益	(78,476,781)	(82,152,637)	(△) 3,675,856)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	63,585,627	65,679,852	△ 2,094,225
介護予防報酬収益	5,633,735	6,110,788	△ 477,053
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	451,947	907,181	△ 455,234
介護負担金収益(一般)	7,973,463	8,702,962	△ 729,499
介護予防負担金収益(公費)	116,675	101,936	14,739
介護予防負担金収益(一般)	715,334	649,918	65,416
地域密着型介護料収益	(219,067,338)	(224,137,718)	(△) 5,070,380)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	194,657,993	200,295,521	△ 5,637,528
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	769,130	655,572	113,558
介護負担金収益(一般)	23,640,215	23,186,625	453,590
居宅介護支援介護料収益	(10,492,600)	(10,445,500)	(47,100)
居宅介護支援介護料収益	9,743,700	9,843,640	△ 99,940
介護予防支援介護料収益	748,900	601,860	147,040
収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,096,080)	(1,041,820)	(54,260)
事業負担金収益(一般)	1,096,080	1,041,820	54,260
利用者等利用料収益	(144,937,141)	(142,435,282)	(2,501,859)
施設サービス利用料収益	13,150,921	10,027,691	3,123,230
居宅介護サービス利用料収益	785,955	864,400	△ 78,445
地域密着型介護サービス利用料収益	5,682,146	5,621,954	60,192
食費収益(公費)	505,570	141,099	364,471
食費収益(一般)	68,530,535	69,042,342	△ 511,807
居住費収益(公費)	361,969	741,608	△ 379,639
居住費収益(一般)	52,729,354	52,532,153	197,201
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,259	0	27,259
その他の利用料収益	3,163,432	3,464,035	△ 300,603
その他の事業収益	(5,880,210)	(4,352,708)	(1,527,502)
補助金事業収益(一般)	4,654,100	3,376,598	1,277,502
受託事業収益(一般)	1,156,110	976,110	180,000
その他の事業収益	70,000	0	70,000
老人福祉事業収益	[42,373,512]	[44,639,792]	[△) 2,266,280]
運営事業収益	(42,373,512)	(44,639,792)	(△) 2,266,280)
管理費収益	7,854,000	7,744,000	110,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス	その他の利用料収益	23,552,432	27,081,600	△	3,529,168	
	補助金事業収益(一般)	10,967,080	9,814,192		1,152,888	
	運送事業収益	[640,731]	[2,527,461]	[△	1,886,730]	
	福祉有償運送収益	640,731	2,527,461	△	1,886,730	
	経常経費寄附金収益	[91,338]	[34,542]	[56,796]	
	その他の収益	[6,382,411]	[16,916,054]	[△	10,533,643]	
	サービス活動収益計(1)	820,838,945	833,287,205	△	12,448,260	
	活動増減の部	人件費	[517,504,006]	[559,583,151]	[△	42,079,145]
		職員給料	298,680,653	305,510,498	△	6,829,845
		職員賞与	57,429,534	78,315,429	△	20,885,895
非常勤職員給与		105,166,161	114,751,545	△	9,585,384	
退職給付費用		4,290,960	5,143,463	△	852,503	
法定福利費		(51,936,698)	(55,862,216)	(△	3,925,518)	
健保厚年		45,718,900	50,635,205	△	4,916,305	
労保		6,217,798	5,227,011		990,787	
事業費		[123,142,191]	[122,603,482]	[538,709]	
給食費		52,921,600	51,105,219		1,816,381	
介護用品費		13,236,347	11,221,083		2,015,264	
保健衛生費		3,339,848	2,607,169		732,679	
被服費		3,745,202	3,238,807		506,395	
教養娯楽費		665,155	675,914	△	10,759	
日用品費		1,591,222	1,081,631		509,591	
水道光熱費		27,029,988	32,764,812	△	5,734,824	
燃料費		11,848,954	10,520,487		1,328,467	
消耗器具備品費		3,497,920	3,855,804	△	357,884	
賃借料		8,145	0		8,145	
車輛費		5,257,810	4,762,056		495,754	
雑費		0	770,500	△	770,500	
事務費		[133,116,446]	[140,673,199]	[△	7,556,753]	
費用		福利厚生費	2,574,617	5,075,620	△	2,501,003
		職員被服費	222,827	310,915	△	88,088
		旅費交通費	76,520	51,950		24,570
		研修研究費	89,580	62,720		26,860
		事務消耗品費	5,051,629	4,325,946		725,683
		水道光熱費	844,395	1,393,947	△	549,552
		燃料費	33,039	57,073	△	24,034
		修繕費	5,363,774	3,278,834		2,084,940
		通信運搬費	6,587,678	7,573,775	△	986,097
		会議費	259,160	196,740		62,420
		広報費	891,000	536,000		355,000
	業務委託費	(56,569,279)	(53,779,914)	(2,789,365)	
	給食業務委託費	47,462,793	47,817,000	△	354,207	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	清掃業務委託費	1,835,938	1,861,678	△ 25,740
	その他の委託費支出	7,270,548	4,101,236	3,169,312
	手数料	8,833,789	7,906,203	927,586
	保険料	1,956,990	2,081,135	△ 124,145
	賃借料	24,717,178	28,165,507	△ 3,448,329
	土地・建物賃借料	4,500,860	18,349,663	△ 13,848,803
	租税公課	204,700	1,017,650	△ 812,950
	保守料	13,953,136	5,843,434	8,109,702
	渉外費	199,220	152,342	46,878
	諸会費	187,075	358,575	△ 171,500
	雑費	0	155,256	△ 155,256
	減価償却費	[39,245,561]	[43,601,965]	[△ 4,356,404]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,347,454]	[△ 18,455,318]	[1,107,864]
	徴収不能額	[0]	[5,255,469]	[△ 5,255,469]
	サービス活動費用計(2)	795,660,750	853,261,948	△ 57,601,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,178,195	△ 19,974,743	45,152,938
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	[389]	[739]	[△ 350]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[17,300,000]	[△ 17,300,000]
	雑収益	0	17,300,000	△ 17,300,000
	サービス活動外収益計(4)	389	17,300,739	△ 17,300,350
	支払利息	[5,496,181]	[4,886,429]	[609,752]
	サービス活動外費用計(5)	5,496,181	4,886,429	609,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,495,792	12,414,310	△ 17,910,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,682,403	△ 7,560,433	27,242,836
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[0]	[96,128,335]	[△ 96,128,335]
	特別収益計(8)	0	96,128,335	△ 96,128,335
	事業区分間繰入金費用	[0]	[49,858,254]	[△ 49,858,254]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[46,239,128]	[△ 46,239,128]
	特別費用計(9)	0	96,097,382	△ 96,097,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,953	△ 30,953
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,682,403	△ 7,529,480	27,211,883
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	67,017,638	74,547,118	△ 7,529,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,700,041	67,017,638	19,682,403
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,700,041	67,017,638	19,682,403