

法人単位事業活動計算書(総括表)

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 照島会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	ホ ー ム	デ イ	支 援
収 益	介護保険事業収益	556,988,167	0	505,815,017	38,191,630	12,981,520
	施設介護料収益	364,807,313	0	364,807,313	0	0
	介護報酬収益	328,012,803	0	328,012,803	0	0
	利用者負担金収益(公費)	1,526,930	0	1,526,930	0	0
	利用者負担金収益(一般)	35,267,580	0	35,267,580	0	0
	居宅介護料収益	55,134,208	0	21,448,098	33,686,110	0
	(介護報酬収益)	48,929,550	0	19,183,581	29,745,969	0
	介護報酬収益	47,878,755	0	18,132,786	29,745,969	0
	介護予防報酬収益	1,050,795	0	1,050,795	0	0
	(利用者負担金収益)	6,204,658	0	2,264,517	3,940,141	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,081,713	0	2,141,572	3,940,141	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	122,945	0	122,945	0	0
	居宅介護支援介護料収益	9,959,520	0	0	0	9,959,520
	居宅介護支援介護料収益	9,959,520	0	0	0	9,959,520
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,204,880	0	0	2,204,880	0
	事業費収益	1,982,592	0	0	1,982,592	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	222,288	0	0	222,288	0
	利用者等利用料収入	118,578,125	0	116,322,225	2,255,900	0
	施設サービス利用料収益	277,940	0	277,940	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	6,852,310	0	4,811,810	2,040,500	0
	食費収入(公費)	249,900	0	249,900	0	0
	食費収益(一般)	45,167,895	0	45,167,895	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	65,783,630	0	65,783,630	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	215,400	0	0	215,400	0
	その他の利用料収益	31,050	0	31,050	0	0
	その他の事業収益	6,304,121	0	3,237,381	44,740	3,022,000
	補助金事業収益	3,282,121	0	3,237,381	44,740	0
	市町村特別事業収益	3,022,000	0	0	0	3,022,000
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	60,000	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	557,068,167	60,000	505,825,017	38,191,630	12,991,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	412,984,492	2,099,300	361,322,800	35,391,212	14,171,180
	役員報酬	2,109,300	2,099,300	10,000	0	0
	職員給料	250,737,940	0	220,393,175	21,851,439	8,493,326
	職員賞与	37,781,808	0	32,639,265	3,769,563	1,372,980
	賞与引当金繰入	21,528,888	0	18,914,319	1,669,533	945,036
	非常勤職員給与	36,753,793	0	32,858,712	2,880,835	1,014,246
	退職給付費用	16,225,614	0	14,363,040	1,290,463	572,111
	法定福利費	47,847,149	0	42,144,289	3,929,379	1,773,481
	事業費	85,538,777	0	77,003,326	8,049,219	486,232
	給食費	33,826,941	0	31,277,164	2,549,777	0
	介護用品費	8,686,095	0	8,686,095	0	0
	保健衛生費	1,859,232	0	1,819,711	39,521	0
	被服費	110,291	0	110,291	0	0
	教養娯楽費	2,725,965	0	2,637,742	88,223	0
	日用品費	335,526	0	335,526	0	0
	水道光熱費	23,821,471	0	21,213,470	2,404,621	203,380
	燃料費	1,685,070	0	0	1,685,070	0
	消耗器具備品費	9,255,697	0	8,551,276	704,421	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	1,580,752	0	1,580,752	0	0
	車両費	1,501,737	0	646,299	572,586	282,852
	雑費	150,000	0	145,000	5,000	0
	事務費	38,726,431	4,252,609	30,939,809	2,680,334	853,679
	福利厚生費	2,304,547	0	2,048,205	194,682	61,660
	職員被服費	26,675	0	0	26,675	0
	旅費交通費	150,222	87,718	60,844	1,660	0

勘定科目			合計	本部	ホーム	デイ	支援
用	研修研究費	2,423,267	46,440	2,309,287	30,640	36,900	
	事務消耗品費	1,859,024	22,600	1,443,379	230,657	162,388	
	印刷製本費	81,510	0	81,510	0	0	
	修繕費	5,878,328	0	5,318,868	482,460	77,000	
	通信運搬費	1,582,642	16,800	1,237,933	175,031	152,878	
	会議費	26,036	11,586	14,450	0	0	
	広報費	262,782	0	262,782	0	0	
	業務委託費	9,130,792	0	8,618,522	512,270	0	
	手数料	1,273,752	231,440	980,162	62,150	0	
	保険料	2,567,754	160,900	1,819,323	467,362	120,169	
	賃借料	1,468,640	0	1,240,264	228,376	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	95,600	0	25,200	50,300	20,100	
	保守料	5,190,055	0	4,840,800	167,671	181,584	
	渉外費	3,618,950	3,359,125	259,825	0	0	
	諸会費	499,700	70,000	363,300	50,400	16,000	
	社会貢献事業費用	15,155	0	15,155	0	0	
	雑費	271,000	246,000	0	0	25,000	
	利用者負担軽減額	1,877,468	0	1,877,468	0	0	
	減価償却費	35,811,995	0	32,790,535	2,941,985	79,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,956,335	0	△ 8,753,175	△ 1,181,160	△ 22,000	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		564,982,828	6,351,909	495,180,763	47,881,590	15,568,566
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,914,661	△ 6,291,909	10,644,254	△ 9,689,960	△ 2,577,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,257	1,000	10,257	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,746,917	0	645,262	1,069,726	31,929
		受入研修費収益	43,400	0	35,000	8,400	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0
		雑収益	1,703,517	0	610,262	1,061,326	31,929
		サービス活動外収益計(4)	1,758,174	1,000	655,519	1,069,726	31,929
	費用	支払利息	1,281,600	0	1,281,600	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	586,536	0	481,236	0	105,300
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
		雑損失	586,536	0	481,236	0	105,300
サービス活動外費用計(5)		1,868,136	0	1,762,836	0	105,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 109,962	1,000	△ 1,107,317	1,069,726	△ 73,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,024,623	△ 6,290,909	9,536,937	△ 8,620,234	△ 2,650,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,563,000	0	18,949,000	614,000	0
		施設整備等補助金収益	19,563,000	0	18,949,000	614,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	19,563,000	0	18,949,000	614,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・除却損	11	0	11	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,462,333	0	18,949,000	513,333	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)		19,462,344	0	18,949,011	513,333	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		100,656	0	△ 11	100,667	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,923,967	△ 6,290,909	9,536,926	△ 8,519,567	△ 2,650,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		427,251,862	△ 19,160,568	477,467,941	4,103,772	△ 35,159,283
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		419,327,895	△ 25,451,477	487,004,867	△ 4,415,795	△ 37,809,700
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		45,520,000	0	45,520,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		464,847,895	△ 25,451,477	532,524,867	△ 4,415,795	△ 37,809,700