

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

社会福祉法人長瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	403,464,257	401,367,228	2,097,029
	施設介護料収益	290,217,800	287,070,023	3,147,777
	介護報酬収益	260,485,872	257,411,108	3,074,764
	利用者負担金収益（公費）	777,306	1,403,702	△ 626,396
	利用者負担金収益（一般）	28,954,622	28,255,213	699,409
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	31,525,239	29,296,572	2,228,667
	介護報酬収益	30,398,379	28,525,452	1,872,927
	介護予防報酬収益	1,126,860	771,120	355,740
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,893,481	3,984,219	△ 90,738
	介護負担金収益（一般）	3,781,401	3,817,095	△ 35,694
	介護予防負担金収益（公費）	0	5,776	△ 5,776
	介護予防負担金収益（一般）	112,080	161,348	△ 49,268
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	76,880,987	76,607,814	273,173
	施設サービス利用料収益	1,041,338	1,151,874	△ 110,536
	居宅介護サービス利用料収益	90,799	112,295	△ 21,496
	食費収益（公費）	210,900	435,600	△ 224,700
	食費収益（一般）	46,423,695	46,836,685	△ 412,990
	居住費収益（一般）	29,114,255	28,071,360	1,042,895
	その他の事業収益	946,750	4,408,600	△ 3,461,850
	補助金事業収益	946,750	4,369,600	△ 3,422,850
	受託事業収益	0	39,000	△ 39,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,280,461	△ 5,280,461
	自立支援給付費収益	0	5,280,461	△ 5,280,461
	介護給付費収益	0	5,280,461	△ 5,280,461
	サービス活動収益計 (I)	403,464,257	406,647,689	△ 3,183,432
サービス活動増減の部	人件費	246,499,631	251,773,726	△ 5,274,095
	役員報酬	204,000	270,000	△ 66,000
	職員給料	86,596,101	86,755,641	△ 159,540
	職員諸手当	61,138,062	59,390,780	1,747,282
	職員賞与	32,989,611	36,129,967	△ 3,140,356
	非常勤職員給与	27,503,659	26,103,934	1,399,725
	派遣職員費	501,231	555,538	△ 54,307
	退職給付費用	6,121,770	6,633,111	△ 511,341
	法定福利費	31,445,197	35,934,755	△ 4,489,558
	事業費	58,715,228	55,164,197	3,551,031
	給食費	26,216,498	26,053,586	162,912
	介護用品費	7,054,415	7,332,117	△ 277,702
	医薬品費	256,757	470,922	△ 214,165
	保健衛生費	1,782,770	1,201,180	581,590
	教養娯楽費	270,205	260,931	9,274
	日用品費	49,840	20,525	29,315
	水道光熱費	16,567,533	13,867,877	2,699,656
	燃料費	3,137,088	3,184,242	△ 47,154

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用		消耗器具備品費	2,500,717	2,107,488	393,229	
		葬祭費	130,000	195,000	△ 65,000	
		車輛費	749,405	470,329	279,076	
		事務費	68,968,297	64,957,946	4,010,351	
		福利厚生費	529,260	984,860	△ 455,600	
		職員被服費	89,806	104,397	△ 14,591	
		旅費交通費	5,152	15,472	△ 10,320	
		研修研究費	163,088	33,592	129,496	
		事務消耗品費	554,101	510,251	43,850	
		印刷製本費	213,811	359,282	△ 145,471	
		修繕費	6,409,759	3,692,865	2,716,894	
		通信運搬費	787,006	1,065,665	△ 278,659	
		広報費	2,180,357	79,905	2,100,452	
		業務委託費	41,431,328	41,681,534	△ 250,206	
		手数料	3,180,481	2,827,998	352,483	
		保険料	352,700	318,820	33,880	
		賃借料	8,795,005	9,534,808	△ 739,803	
		土地・建物賃借料	552,000	552,000	0	
		租税公課	71,305	4,900	66,405	
		保守料	2,831,796	2,361,218	470,578	
		渉外費	72,000	40,170	31,830	
		諸会費	271,900	269,100	2,800	
		雑費（事務費）	477,442	521,109	△ 43,667	
		減価償却費	27,872,310	32,580,524	△ 4,708,214	
		減価償却費	27,872,310	32,580,524	△ 4,708,214	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,949,817	△ 12,512,317	△ 437,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,949,817	△ 12,512,317	△ 437,500	
		サービス活動費用計 (2)	389,105,649	391,964,076	△ 2,858,427	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,358,608	14,683,613	△ 325,005
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,540	728	26,812
受取利息配当金収益			27,540	728	26,812	
その他のサービス活動外収益			1,232,016	1,578,217	△ 346,201	
共済退職金収入			37,370	435,511	△ 398,141	
受入研修費収益			0	2,200	△ 2,200	
利用者等外給食収益			1,168,260	1,092,120	76,140	
雑収益			26,386	48,386	△ 22,000	
サービス活動外収益計 (4)			1,259,556	1,578,945	△ 319,389	
費用		支払利息	1,243,342	1,374,446	△ 131,104	
		支払利息	1,243,342	1,374,446	△ 131,104	
		その他のサービス活動外費用	1,286,538	1,194,051	92,487	
		利用者等外給食費	1,286,538	1,194,051	92,487	
		サービス活動外費用計 (5)	2,529,880	2,568,497	△ 38,617	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,270,324	△ 989,552	△ 280,772		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,088,284	13,694,061	△ 605,777	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000	
		施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	5,343	△ 5,343	
		サービス区分間繰入金収益	0	5,343	△ 5,343	
		特別収益計 (8)	7,500,000	5,343	7,494,657	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	5,343	△ 5,343
		サービス区分間繰入金費用	0	5,343	△ 5,343
		その他の特別損失	350,001	2	349,999
		その他の特別損失	350,001	2	349,999
		特別費用計 (9)	7,850,001	5,345	7,844,656
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 350,001	△ 2	△ 349,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,738,283	13,694,059	△ 955,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		261,381,585	246,186,340	15,195,245
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		274,119,868	259,880,399	14,239,469
	基本金取崩額 (14)			0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		174,000	1,501,320	△ 1,327,320
	寄付金積立金取崩額		174,000	1,501,320	△ 1,327,320
	その他の積立金積立額 (16)		6,500	134	6,366
	施設整備等積立金積立額		3,595	66	3,529
	寄付金積立金積立額		2,905	68	2,837
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			274,287,368	261,381,585	12,905,783