

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	314,777,892	307,284,048	7,493,844
	居宅介護料収益	109,609,682	103,896,898	5,712,784
	(介護報酬収益)	96,278,289	91,505,588	4,772,701
	介護報酬収益	96,243,975	91,398,974	4,845,001
	介護予防報酬収益	34,314	106,614	△ 72,300
	(利用者負担金収益)	13,331,393	12,391,310	940,083
	介護負担金収益(公費)	1,005,490	495,927	509,563
	介護負担金収益(一般)	12,311,197	11,883,537	427,660
	介護予防負担金収益(一般)	14,706	11,846	2,860
	地域密着型介護料収益	128,202,717	122,971,930	5,230,787
	(介護報酬収益)	113,361,366	109,309,945	4,051,421
	介護報酬収益	113,361,366	109,309,945	4,051,421
	(利用者負担金収益)	14,841,351	13,661,985	1,179,366
	介護負担金収益(一般)	14,841,351	13,661,985	1,179,366
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,944,240	4,205,430	△ 1,261,190
	事業費収益	2,649,816	3,784,887	△ 1,135,071
	事業負担金収益(公費)	45,961	87,322	△ 41,361
	事業負担金収益(一般)	248,463	333,221	△ 84,758
	利用者等利用料収益	73,090,417	73,446,292	△ 355,875
	居宅介護サービス利用料収益	531,300	434,450	96,850
地域密着型介護サービス利用料収益	494,647	482,971	11,676	
食費収益(一般)	29,293,340	29,020,630	272,710	
食費収益(特定)	3,168,950	4,094,495	△ 925,545	
居住費収益(一般)	29,936,324	29,044,320	892,004	
居住費収益(特定)	6,621,016	7,014,216	△ 393,200	
その他の利用料収益	3,044,840	3,355,210	△ 310,370	
その他の事業収益	1,129,996	2,763,498	△ 1,633,502	
補助金収入(公費)	1,129,996	2,763,498	△ 1,633,502	
保険等査定減	△ 199,160	0	△ 199,160	
その他の収益	21,600	16,000	5,600	
サービス活動収益計(1)	314,799,492	307,300,048	7,499,444	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,634,919	201,064,574	13,570,345
	職員給料	128,502,035	122,383,779	6,118,256
	職員賞与	16,296,428	13,102,883	3,193,545
	賞与引当金繰入	14,400,000	14,190,000	210,000
	非常勤職員給与	23,081,028	20,298,171	2,782,857
	法定福利費	32,355,428	31,089,741	1,265,687
	事業費	38,040,240	38,542,525	△ 502,285
	給食費	19,089,253	19,457,768	△ 368,515
	介護用品費	3,430,166	3,691,138	△ 260,972
	医薬品費	980	0	980
	診療・療養等材料費	49,435	25,663	23,772
	保健衛生費	202,806	184,219	18,587
	医療費	0	39,800	△ 39,800
	教養娯楽費	384,766	380,642	4,124
	日用品費	7,418	6,330	1,088
	水道光熱費	9,505,354	10,051,769	△ 546,415
	消耗器具備品費	1,941,069	1,809,116	131,953
	保険料	1,000,460	498,690	501,770
	賃借料	1,399,527	1,414,046	△ 14,519
	車輛費	1,029,006	983,344	45,662
	事務費	10,437,370	9,101,664	1,335,706
	福利厚生費	785,751	784,710	1,041
	旅費交通費	559,182	308,400	250,782
	研修研究費	312,040	271,459	40,581
	事務消耗品費	441,056	347,378	93,678
	印刷製本費	39,600	41,800	△ 2,200
	修繕費	686,895	118,580	568,315
	通信運搬費	430,938	428,519	2,419
	会議費	28,632	0	28,632
	業務委託費	2,328,217	1,673,781	654,436
	手数料	573,803	515,413	58,390
	保険料	266,790	488,100	△ 221,310
	賃借料	616,280	623,480	△ 7,200
土地・建物賃借料	829,120	846,330	△ 17,210	
租税公課	19,800	26,900	△ 7,100	
保守料	2,203,711	2,313,116	△ 109,405	
渉外費	144,503	164,223	△ 19,720	
諸会費	171,052	149,475	21,577	

1 社会福祉法人 祥和会

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	26,170,507	25,698,170	472,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,254,863	△ 6,256,551	1,688	
	サービス活動費用計(2)	283,028,173	268,150,382	14,877,791	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,771,319	39,149,666	△ 7,378,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,891	1,943	134,948
		その他のサービス活動外収益	242,199	195,068	47,131
		受入研修費収益	70,000	72,500	△ 2,500
		雑収益	172,199	122,568	49,631
		サービス活動外収益計(4)	379,090	197,011	182,079
	費用	支払利息	1,631,906	1,774,993	△ 143,087
		その他のサービス活動外費用	311,978	273,933	38,045
		雑損失	311,978	273,933	38,045
		サービス活動外費用計(5)	1,943,884	2,048,926	△ 105,042
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,564,794	△ 1,851,915	287,121
経常増減差額(7) = (3) + (6)		30,206,525	37,297,751	△ 7,091,226	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	730,352	△ 730,352
		固定資産除却・廃棄損	0	730,352	△ 730,352
		拠点区分間繰入金費用	1,381,348	1,854,596	△ 473,248
		特別費用計(9)	1,381,348	2,584,948	△ 1,203,600
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1,381,348	△ 2,584,948	1,203,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,825,177	34,712,803	△ 5,887,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,615,583	13,202,780	25,412,803
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,440,760	47,915,583	19,525,177
	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)		7,000,000	9,300,000	△ 2,300,000
	修繕費積立金積立額		7,000,000	9,300,000	△ 2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		60,440,760	38,615,583	21,825,177