

法人単位事業活動計算書

(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
収益	会費収益	6,831,700	7,148,300	-316,600	
	会費収益	6,831,700	7,148,300	-316,600	
	寄附金収益	1,384,702	1,445,688	-60,986	
	寄附金収益	1,384,702	1,445,688	-60,986	
	経常経費補助金収益	41,552,868	47,902,707	-6,349,839	
	県補助金収益	1,507,741	8,518,326	-7,010,585	訪問テクノロジー活用支援1,395,000 施設結核予防補助金 112,740
	市補助金収益	31,681,000	31,231,000	450,000	市運営費補助金 28,000,000 物価高騰補助金 3,681,000
	県社協補助金収益	2,943,820	2,323,325	620,495	日常生活自立支援事業委託料
	共同募金配分金収益	5,420,307	5,830,056	-409,749	
	受託金収益	34,353,997	33,366,534	987,463	
	市受託金収益	28,355,137	27,522,534	832,603	
	県社協受託金収益	5,926,000	5,844,000	82,000	
	その他の受託金収益	72,860	0	72,860	
	事業収益	617,700	131,951	485,749	
	参加費収益	45,700	131,951	-86,251	
	成年後見事業収益	572,000	0	572,000	
	負担金収益	260,700	220,550	40,150	
	負担金収益	260,700	220,550	40,150	
	介護保険事業収益	593,075,724	568,548,250	24,527,474	
	施設介護料収益	210,607,754	203,457,940	7,149,814	桜苑介護サービス費
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	194,911,716	186,117,283	8,794,433	介護報酬(訪問・通所・施設)
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,160,252	24,715,557	1,444,695	介護サービス利用者自己負担分
	居宅介護支援介護料収益	102,874,780	96,410,190	6,464,590	介護報酬(ケアマネ)
	利用者等利用料収益	58,206,622	57,558,030	648,592	桜苑食費・居住費収入
	その他の事業収益	314,600	289,250	25,350	住宅改修・認定調査料
	老人福祉事業収益	109,325,176	114,678,983	-5,353,807	
	措置事業収益	109,325,176	114,678,983	-5,353,807	寿楽荘措置費収入
	障害福祉サービス等事業収益	6,660,960	7,059,470	-398,510	障害者自立支援費
	自立支援給付費収益	6,531,247	6,955,349	-424,102	
	利用者負担金収益	129,713	104,121	25,592	
	その他の収益	0	1,373,412	-1,373,412	
	雑収益	0	1,373,412	-1,373,412	
	サービス活動収益計(1)	794,063,527	781,875,845	12,187,682	
ビス	人件費	611,880,249	574,269,784	37,610,465	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料	244,173,570	240,565,539	3,608,031	正職員90名
	職員諸手当	69,347,406	62,390,830	6,956,576	
	職員賞与	91,243,111	88,101,420	3,141,691	
	賞与引当金繰入	32,935,460	0	32,935,460	当期負担分賞与
	契約・嘱託職員給与	35,146,000	45,015,256	-9,869,256	嘱託職員14名
	契約・嘱託職員諸手当	8,315,826	9,354,810	-1,038,984	
	契約・嘱託職員賞与	5,930,000	6,904,956	-974,956	
	非常勤職員給与	24,275,650	21,757,846	2,517,804	パート職員16名
	非常勤職員諸手当	5,579,156	5,007,661	571,495	
	退職給付費用	22,070,966	22,844,662	-773,696	福祉医療機構掛金 8,781,500 全社協退職金掛金 4,780,800 福利協会退職金掛金 8,508,666

法人単位事業活動計算書

(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
活動費	法定福利費	71,663,104	71,126,804	536,300	
	事業費	206,257,966	195,928,234	10,329,732	
	諸謝金	587,042	524,060	62,982	
	旅費交通費	1,098,130	1,128,893	-30,763	
	研修費	769,185	863,963	-94,778	
	消耗品費	15,934,309	15,989,096	-54,787	
	器具什器費	822,616	1,109,558	-286,942	
	印刷製本費	1,718,042	1,861,329	-143,287	
	水道光熱費	30,165,562	28,473,569	1,691,993	
	車輌費	221,497	433,657	-212,160	
	燃料費	11,950,055	11,620,268	329,787	
	修繕費	2,186,540	971,483	1,215,057	桜苑) 特殊浴槽修繕等
	通信運搬費	1,758,931	2,019,563	-260,632	
	会議費	126,138	11,016	115,122	
	広報費	480,369	410,883	69,486	社協広報(年4回)
	手数料	453,673	432,668	21,005	
	損害保険料	1,638,925	1,751,867	-112,942	しせつの保険・社協の保険・車両保険料
	賃借料	23,716,985	22,744,778	972,207	車輌リース・厨房機器リース等
	業務委託費	51,959,587	48,201,781	3,757,806	施設) 調理業務・診療業務等
減用部	給食費	45,603,198	43,368,231	2,234,967	施設・通所) 納食費 配食サービス
	保健衛生費	3,232,677	3,207,084	25,593	感染症対策品・マットクリーニング等
	医薬品費	16,014	36,750	-20,736	
	教養娯楽費	109,909	569,152	-459,243	
	資料図書費	223,019	114,668	108,351	
	見舞金	1,520,000	1,478,000	42,000	
	本人支給金	9,965,563	8,605,917	1,359,646	
	事務費	36,867,761	37,570,513	-702,752	
	福利厚生費	1,921,427	2,100,037	-178,610	福利厚生センター掛金
	旅費交通費	829,450	726,724	102,726	
	費用弁償費	288,000	507,250	-219,250	
	研修費	5,000	4,000	1,000	
	消耗品費	1,405,910	1,456,176	-50,266	
	器具什器費	208,660	172,502	36,158	
	印刷製本費	1,503,663	1,539,201	-35,538	
	水道光熱費	3,289,732	2,832,938	456,794	水道・電気等
	燃料費	469,120	456,563	12,557	
	修繕費	1,687,140	2,416,684	-729,544	寿樂) 食洗器、車いす修繕等 桜苑) カラムカバー・LED器具修繕等
	通信運搬費	2,022,826	1,602,686	420,140	
	会議費	3,677	4,804	-1,127	
	広報費	12,353	12,353	0	
	業務委託費	15,419,512	15,523,896	-104,384	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等
	手数料	296,558	274,767	21,791	
	損害保険料	1,219,718	1,213,475	6,243	車両・火災保険等
	賃借料	4,700,021	5,248,000	-547,979	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
	租税公課	17,900	35,600	-17,700	
	涉外費	76,501	110,528	-34,027	
	慶弔費	80,000	60,000	20,000	

法人単位事業活動計算書

(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
サービス活動外増減の部	諸会費	993,330	936,200	57,130	県社協・老施協会費等
	資料図書費	250,526	208,433	42,093	
	車輌費	16,561	4,400	12,161	
	雑費	150,176	123,296	26,880	
	分担金費用	38,800	39,000	-200	
	分担金費用	38,800	39,000	-200	
	助成金費用	1,112,000	1,006,000	106,000	
	助成金費用	1,112,000	1,006,000	106,000	ミニデイ・福祉教育助成金
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	負担金費用	19,000	19,000	0	水利組合負担金等
	減価償却費	53,715,070	45,971,401	7,743,669	
	減価償却費	53,715,070	45,971,401	7,743,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,773,101	-24,749,851	-23,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,773,101	-24,749,851	-23,250	
	サービス活動費用計(2)	885,117,745	830,054,081	55,063,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,054,218	-48,178,236	-42,875,982	
特別増減の部	受取利息配当金収益	58,659	7,790	50,869	
	受取利息配当金収益	58,659	7,790	50,869	
	その他のサービス活動外収益	728,098	666,251	61,847	
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
	雑収益	728,098	656,251	71,847	
	サービス活動外収益計(4)	786,757	674,041	112,716	
	費用	支払利息	1,553,758	1,716,590	-162,832
		支払利息	1,553,758	1,716,590	-162,832
		サービス活動外費用計(5)	1,553,758	1,716,590	-162,832
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-767,001	-1,042,549	275,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-91,821,219	-49,220,785	-42,600,434	
繰越活動増減差額の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	0	1,395,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	0	1,395,000
		特別費用計(9)	1,395,003	1	1,395,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,395,003	-1	-1,395,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-93,216,222	-49,220,786	-43,995,436
		前期繰越活動増減差額(12)	240,757,188	187,207,974	53,549,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,540,966	137,987,188	9,553,778
事業活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	45,696,305	102,770,000	-57,073,695	
	事業振興準備金積立預金取崩額	45,696,305	102,770,000	-57,073,695	桜苑)新館浴室・廊下空調設備分賞与支払の為
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(15)+(16)-(17)	193,237,271	240,757,188	-47,519,917	