

孔明荘区分 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 水鏡会 (単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	650,150,320	631,601,749	18,548,571
施設介護料収益	349,249,123	328,094,873	21,154,250
介護報酬収益	313,920,743	296,122,481	17,798,262
利用者負担金収益 (公費)	2,420,276	913,563	1,506,713
利用者負担金収益 (一般)	32,908,104	31,058,829	1,849,275
居宅介護料収益	195,788,811	197,447,393	△ 1,658,582
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	156,882,001	158,738,068	△ 1,856,067
介護予防報酬収益	15,902,253	17,521,812	△ 1,619,559
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (公費)	1,170,883	112,957	1,057,926
介護負担金収益 (一般)	19,717,493	18,652,416	1,065,077
介護予防負担金収益 (公費)	348,313	544,265	△ 195,952
介護予防負担金収益 (一般)	1,767,868	1,877,875	△ 110,007
居宅介護支援介護料収益	1,862,200	21,066,190	△ 19,203,990
居宅介護支援介護料収益	1,100,980	20,239,170	△ 19,138,190
介護予防支援介護料収益	761,220	827,020	△ 65,800
利用者等利用料収益	81,437,891	77,690,305	3,747,586
食費収益	30,481,440	29,963,670	517,770
居住費収益	6,126,568	5,272,307	854,261
その他の利用料収益	10,526,396	9,655,137	871,259
食費収益 (公費)	416,574	255,591	160,983
食費収益 (一般)	27,255,132	24,897,051	2,358,081
居住費収益 (公費)	49,010	0	49,010
居住費収益 (一般)	6,582,771	7,646,549	△ 1,063,778
その他の事業収益	21,812,295	7,302,988	14,509,307
意見書・調査料	258,830	493,900	△ 235,070
市町村受託収入	100,000	100,000	0
託児所利用料	581,765	419,315	162,450
補助金事業収益	17,526,000	3,064,853	14,461,147
受託事業収益	3,345,700	3,224,920	120,780
経常経費寄附金収益	100,000	104,000	△ 4,000
サービス活動収益計 (1)	650,250,320	631,705,749	18,544,571
費用			
人件費	432,850,658	412,159,379	20,691,279
役員報酬	7,151,785	4,134,205	3,017,580
職員給料	289,685,087	281,546,380	8,138,707
職員賞与	45,869,890	44,276,674	1,593,216
賞与引当金繰入	22,921,000	21,031,253	1,889,747
非常勤職員給与	3,710,454	4,781,181	△ 1,070,727
退職給付費用	6,934,400	2,737,500	4,196,900
その他引当金 1 繰入	6,934,400	2,737,500	4,196,900
法定福利費	56,578,042	53,652,186	2,925,856
社会保険料	52,392,284	50,308,804	2,083,480
労働保険料	4,185,758	3,343,382	842,376
事業費	146,784,346	143,479,357	3,304,989
給食費	60,647,314	57,259,798	3,387,516
介護用品費	4,721,561	4,134,923	586,638
医薬品費	3,607,788	3,574,664	33,124
診療・療養等材料費	3,803,588	4,669,458	△ 865,870
保健衛生費	1,348,414	1,046,300	302,114
医療費	620,888	732,908	△ 112,020
被服費	6,204	0	6,204
教養娯楽費	2,470,407	2,104,112	366,295
日用品費	3,528,571	3,365,747	162,824
保育材料費	41,658	36,020	5,638
水道光熱費	30,778,215	32,210,603	△ 1,432,388
燃料費	9,095,547	8,652,307	443,240
消耗器具備品費	1,899,262	2,011,957	△ 112,695
保険料	939,954	867,764	72,190
賃借料	18,266,223	17,260,969	1,005,254

教育指導費	294,677	679,917	△ 385,240
葬祭費	78,000	60,000	18,000
車輛費	4,633,435	4,810,870	△ 177,435
雑費	2,640	1,040	1,600
事務費	78,402,114	72,102,165	6,299,949
福利厚生費	3,609,168	5,038,486	△ 1,429,318
職員被服費	287,666	531,419	△ 243,753
旅費交通費	7,457,652	7,663,488	△ 205,836
研修研究費	595,054	405,633	189,421
事務消耗品費	2,735,577	2,503,279	232,298
印刷製本費	50,600	34,100	16,500
水道光熱費	2,398,690	2,510,323	△ 111,633
燃料費	708,859	674,315	34,544
修繕費	9,979,253	3,691,686	6,287,567
通信運搬費	3,201,266	3,209,773	△ 8,507
会議費	111,779	0	111,779
広報費	1,800,445	1,904,730	△ 104,285
業務委託費	25,695,242	24,552,500	1,142,742
手数料	8,179,899	7,853,761	326,138
保険料	1,667,734	1,692,334	△ 24,600
賃借料	3,382,060	3,463,944	△ 81,884
土地・建物賃借料	1,308,000	1,308,000	0
租税公課	38,750	35,800	2,950
保守料	4,366,804	4,245,408	121,396
渉外費	436,712	388,246	48,466
諸会費	339,000	287,000	52,000
雑費	51,904	107,940	△ 56,036
減価償却費	26,639,124	26,881,884	△ 242,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 858,788	△ 858,788	0
徴収不能額	112,013	0	112,013
サービス活動費用計(2)	683,929,467	653,763,997	30,165,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,679,147	△ 22,058,248	△ 11,620,899
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	15,613	15,468	145
その他のサービス活動外収益	3,358,179	7,560,113	△ 4,201,934
受入研修費収益	0	66,000	△ 66,000
雑収益	2,979,727	6,655,196	△ 3,675,469
売店収入	378,452	838,917	△ 460,465
サービス活動外収益計(4)	3,373,792	7,575,581	△ 4,201,789
費用			
その他のサービス活動外費用	424,866	858,688	△ 433,822
売店費用	424,866	858,688	△ 433,822
サービス活動外費用計(5)	424,866	858,688	△ 433,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,948,926	6,716,893	△ 3,767,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,730,221	△ 15,341,355	△ 15,388,866
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	763,407	762,907	500
他会計繰入金収入	763,407	762,907	500
拠点区分間繰入金収益	28,506,854	54,258,208	△ 25,751,354
会計基準移行に伴う過年度修正益	0	3,818,006	△ 3,818,006
特別収益計(8)	29,270,261	58,839,121	△ 29,568,860
費用			
固定資産売却損・処分損	27,746	15	27,731
機械及び装置売却損・処分損	0	3	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	27,746	12	27,734
その他の特別損失	4,870,000	7,265,300	△ 2,395,300
特別費用計(9)	4,897,746	7,265,315	△ 2,367,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,372,515	51,573,806	△ 27,201,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,357,706	36,232,451	△ 42,590,157
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,032,864,104	996,631,653	36,232,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,506,398	1,032,864,104	△ 6,357,706
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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,026,506,398	1,032,864,104	△ 6,357,706