

孔明荘 事業活動明細書

(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	入所療養介護	通所リハビリテーション	短期入所療養介護	居宅介護	在宅支援センター	託児所			
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	438,796,953	202,605,804	2,722,098	2,048,000	3,345,700	631,765	650,150,320		650,150,320
施設介護料収益	0	349,249,123	0	0	0	0	0	349,249,123		349,249,123
介護報酬収益	0	313,920,743	0	0	0	0	0	313,920,743		313,920,743
利用者負担金収益（公費）	0	2,420,276	0	0	0	0	0	2,420,276		2,420,276
利用者負担金収益（一般）	0	32,908,104	0	0	0	0	0	32,908,104		32,908,104
居宅介護料収益	0	0	193,465,061	2,323,750	0	0	0	195,788,811		195,788,811
（介護報酬収益）										
介護報酬収益	0	0	154,981,237	1,900,764	0	0	0	156,882,001		156,882,001
介護予防報酬収益	0	0	15,740,613	161,640	0	0	0	15,902,253		15,902,253
（利用者負担金収益）										
介護負担金収益（公費）	0	0	1,170,883	0	0	0	0	1,170,883		1,170,883
介護負担金収益（一般）	0	0	19,480,250	237,243	0	0	0	19,717,493		19,717,493
介護予防負担金収益（公費）	0	0	348,313	0	0	0	0	348,313		348,313
介護予防負担金収益（一般）	0	0	1,743,765	24,103	0	0	0	1,767,868		1,767,868
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	1,862,200	0	0	1,862,200		1,862,200
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	1,100,980	0	0	1,100,980		1,100,980
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	761,220	0	0	761,220		761,220
利用者等利用料収益	0	72,438,800	8,600,743	398,348	0	0	0	81,437,891		81,437,891
食費収益	0	21,714,000	8,561,960	205,480	0	0	0	30,481,440		30,481,440
居住費収益	0	6,060,764	0	65,804	0	0	0	6,126,568		6,126,568
その他の利用料収益	0	10,433,743	38,783	53,870	0	0	0	10,526,396		10,526,396
食費収益（公費）	0	416,574	0	0	0	0	0	416,574		416,574
食費収益（一般）	0	27,212,419	0	42,713	0	0	0	27,255,132		27,255,132
居住費収益（公費）	0	49,010	0	0	0	0	0	49,010		49,010
居住費収益（一般）	0	6,552,290	0	30,481	0	0	0	6,582,771		6,582,771
その他の事業収益	0	17,109,030	540,000	0	185,800	3,345,700	631,765	21,812,295		21,812,295
意見書・調査料	0	173,030	0	0	85,800	0	0	258,830		258,830
市町村受託収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000		100,000
託児所利用料	0	0	0	0	0	0	581,765	581,765		581,765
補助金事業収益	0	16,836,000	540,000	0	100,000	0	50,000	17,526,000		17,526,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	3,345,700	0	3,345,700		3,345,700
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	0	438,896,953	202,605,804	2,722,098	2,048,000	3,345,700	631,765	650,250,320		650,250,320
費用										
人件費	7,151,785	298,739,874	104,956,109	0	8,663,316	3,853,170	9,486,404	432,850,658		432,850,658
役員報酬	7,151,785	0	0	0	0	0	0	7,151,785		7,151,785
職員給料	0	204,974,294	69,766,961	0	5,830,906	2,588,072	6,524,854	289,685,087		289,685,087
職員賞与	0	30,857,289	12,446,980	0	949,699	481,511	1,134,411	45,869,890		45,869,890
賞与引当金繰入	0	15,350,000	6,193,000	0	573,000	248,000	557,000	22,921,000		22,921,000
非常勤職員給与	0	2,239,136	1,471,318	0	0	0	0	3,710,454		3,710,454
退職給付費用	0	6,101,000	833,400	0	0	0	0	6,934,400		6,934,400
その他引当金 1 繰入	0	6,101,000	833,400	0	0	0	0	6,934,400		6,934,400
法定福利費	0	39,218,155	14,244,450	0	1,309,711	535,587	1,270,139	56,578,042		56,578,042
社会保険料	0	36,308,543	13,223,534	0	1,207,619	484,541	1,168,047	52,392,284		52,392,284
労働保険料	0	2,909,612	1,020,916	0	102,092	51,046	102,092	4,185,758		4,185,758
事業費	0	105,771,889	38,964,329	0	442,532	767,853	837,743	146,784,346		146,784,346
給食費	0	50,938,596	9,650,105	0	0	0	58,613	60,647,314		60,647,314
介護用品費	0	4,642,375	79,186	0	0	0	0	4,721,561		4,721,561
医薬品費	0	3,537,778	70,010	0	0	0	0	3,607,788		3,607,788

診療・療養等材料費	0	3,138,165	665,423	0	0	0	0	3,803,588		3,803,588
保健衛生費	0	878,800	468,666	0	0	0	948	1,348,414		1,348,414
医療費	0	620,888	0	0	0	0	0	620,888		620,888
被服費	0	0	6,204	0	0	0	0	6,204		6,204
教養娯楽費	0	1,341,540	1,128,867	0	0	0	0	2,470,407		2,470,407
日用品費	0	2,285,171	1,177,279	0	0	0	66,121	3,528,571		3,528,571
保育材料費	0	0	0	0	0	0	41,658	41,658		41,658
水道光熱費	0	21,588,212	8,360,580	0	0	331,769	497,654	30,778,215		30,778,215
燃料費	0	6,379,727	2,470,710	0	0	98,044	147,066	9,095,547		9,095,547
消耗器具備品費	0	1,146,945	726,634	0	0	0	25,683	1,899,262		1,899,262
保険料	0	543,322	388,322	0	3,600	4,710	0	939,954		939,954
賃借料	0	8,043,753	9,725,050	0	314,380	183,040	0	18,266,223		18,266,223
教育指導費	0	200,000	0	0	0	94,677	0	294,677		294,677
葬祭費	0	15,000	48,000	0	15,000	0	0	78,000		78,000
車輛費	0	471,617	3,996,653	0	109,552	55,613	0	4,633,435		4,633,435
雑費	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640		2,640
事務費	2,403,834	61,923,506	10,669,995	0	1,743,099	1,118,573	543,107	78,402,114		78,402,114
福利厚生費	0	2,834,820	552,697	0	34,721	40,570	146,360	3,609,168		3,609,168
職員被服費	0	286,566	1,100	0	0	0	0	287,666		287,666
旅費交通費	97,200	4,831,582	1,939,170	0	316,300	0	273,400	7,457,652		7,457,652
研修研究費	59,340	371,054	97,640	0	18,200	18,280	30,540	595,054		595,054
事務消耗品費	49,924	1,745,624	731,703	0	181,099	217	27,010	2,735,577		2,735,577
印刷製本費	0	50,600	0	0	0	0	0	50,600		50,600
水道光熱費	0	2,398,690	0	0	0	0	0	2,398,690		2,398,690
燃料費	0	708,859	0	0	0	0	0	708,859		708,859
修繕費	0	5,771,730	3,229,403	0	0	978,120	0	9,979,253		9,979,253
通信運搬費	146,795	1,971,014	681,440	0	360,355	37,332	4,330	3,201,266		3,201,266
会議費	111,779	0	0	0	0	0	0	111,779		111,779
広報費	1,487,000	256,520	51,975	0	4,950	0	0	1,800,445		1,800,445
業務委託費	0	25,497,286	197,956	0	0	0	0	25,695,242		25,695,242
手数料	844	6,564,495	884,124	0	730,436	0	0	8,179,899		8,179,899
保険料	60,000	1,304,074	252,980	0	34,330	16,350	0	1,667,734		1,667,734
賃借料	0	2,458,033	824,698	0	15,158	22,704	61,467	3,382,060		3,382,060
土地・建物賃借料	0	1,308,000	0	0	0	0	0	1,308,000		1,308,000
租税公課	4,800	24,950	4,000	0	4,000	1,000	0	38,750		38,750
保守料	0	3,164,145	1,191,109	0	11,550	0	0	4,366,804		4,366,804
渉外費	379,152	57,560	0	0	0	0	0	436,712		436,712
諸会費	7,000	266,000	30,000	0	32,000	4,000	0	339,000		339,000
雑費	0	51,904	0	0	0	0	0	51,904		51,904
減価償却費	65,484	10,567,221	14,875,249	0	94,025	578,236	458,909	26,639,124		26,639,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 389,236	△ 189,945	0	0	△ 279,607	0	△ 858,788		△ 858,788
徴収不能額	0	0	112,013	0	0	0	0	112,013		112,013
サービス活動費用計(2)	9,621,103	476,613,254	169,387,750	0	10,942,972	6,038,225	11,326,163	683,929,467		683,929,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,621,103	△ 37,716,301	33,218,054	2,722,098	△ 8,894,972	△ 2,692,525	△ 10,694,398	△ 33,679,147		△ 33,679,147
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	13,149	2,086	40	0	124	214	0	15,613		15,613
その他のサービス活動外収益	33,796	3,227,143	22,720	0	0	69,600	4,920	3,358,179		3,358,179
雑収益	33,796	2,848,691	22,720	0	0	69,600	4,920	2,979,727		2,979,727
売店収入	0	378,452	0	0	0	0	0	378,452		378,452
サービス活動外収益計(4)	46,945	3,229,229	22,760	0	124	69,814	4,920	3,373,792		3,373,792
費用										
その他のサービス活動外費用	0	424,866	0	0	0	0	0	424,866		424,866
売店費用	0	424,866	0	0	0	0	0	424,866		424,866
サービス活動外費用計(5)	0	424,866	0	0	0	0	0	424,866		424,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,945	2,804,363	22,760	0	124	69,814	4,920	2,948,926		2,948,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,574,158	△ 34,911,938	33,240,814	2,722,098	△ 8,894,848	△ 2,622,711	△ 10,689,478	△ 30,730,221		△ 30,730,221