

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(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	介護保険事業収益	291,389,622	299,940,772	△ 8,551,150
	施設介護料収益	173,464,962	173,503,183	△ 38,221
	介護報酬収益	155,875,275	155,848,671	26,604
	利用者負担金収益 (公費)	1,168,092	397,536	770,556
	利用者負担金収益 (一般)	16,421,595	17,256,976	△ 835,381
	居宅介護料収益	27,616,243	29,572,859	△ 1,956,616
	(介護報酬収益)	24,601,489	25,742,272	△ 1,140,783
	介護報酬収益	22,270,930	24,090,628	△ 1,819,698
	介護予防報酬収益	2,330,559	1,651,644	678,915
	(利用者負担金収益)	3,014,754	3,830,587	△ 815,833
	介護負担金収益 (公費)	2,533	734,425	△ 731,892
	介護負担金収益 (一般)	2,785,661	2,913,965	△ 128,304
	介護予防負担金収益 (一般)	226,560	182,197	44,363
	地域密着型介護料収益	28,245,580	29,495,480	△ 1,249,900
	(介護報酬収益)	25,421,022	26,548,632	△ 1,127,610
	介護報酬収益	25,421,022	26,548,632	△ 1,127,610
	(利用者負担金収益)	2,824,558	2,946,848	△ 122,290
	介護負担金収益 (一般)	2,824,558	2,946,848	△ 122,290
	利用者等利用料収益	58,090,964	61,159,013	△ 3,068,049
	施設サービス利用料収益	125,073	253,876	△ 128,803
	食費収益 (公費)	288,912	18,312	270,600
	食費収益 (一般)	19,957,010	19,891,251	65,759
	食費収益 (特定)	14,512,450	16,489,145	△ 1,976,695
	居住費収益 (一般)	12,587,273	13,236,018	△ 648,745
	居住費収益 (特定)	10,319,246	10,953,011	△ 633,765
	その他の利用料収益	301,000	317,400	△ 16,400
	その他の事業収益	3,971,873	6,210,237	△ 2,238,364
補助金事業収益 (公費)	0	2,293,274	△ 2,293,274	
市町村特別事業収益 (公費)	3,971,873	3,916,963	54,910	
サービス活動収益計(1)		291,389,622	299,940,772	△ 8,551,150
費用	人件費	193,828,103	187,541,287	6,286,816
	役員報酬	1,335,000	3,354,500	△ 2,019,500
	職員給料	95,332,140	77,713,188	17,618,952
	職員賞与	24,326,743	18,962,374	5,364,369
	賞与引当金繰入	13,690,000	12,840,000	850,000
	非常勤職員給与	31,830,511	48,814,923	△ 16,984,412
	退職給付費用	3,871,500	3,515,500	356,000
	法定福利費	23,442,209	22,340,802	1,101,407
	事業費	49,825,897	50,767,415	△ 941,518
	給食費	21,702,477	20,317,172	1,385,305
	介護用品費	3,594,716	3,406,582	188,134
	医薬品費	80,006	74,690	5,316
	保健衛生費	3,161,960	3,013,042	148,918
	被服費	5,830	14,234	△ 8,404
	教養娯楽費	812,391	811,397	994
	水道光熱費	12,058,718	14,944,741	△ 2,886,023
消耗器具備品費	3,889,164	3,653,718	235,446	
保険料	1,565,510	1,434,560	130,950	
賃借料	2,454,384	2,692,604	△ 238,220	
車輛費	500,741	404,675	96,066	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(単位: 円)

	事務費	19,168,084	21,263,029	△ 2,094,945
	福利厚生費	1,346,289	1,710,319	△ 364,030
	職員被服費	908,688	152,812	755,876
	旅費交通費	1,021,360	1,088,560	△ 67,200
	研修研究費	357,500	93,410	264,090
	事務消耗品費	536,362	517,503	18,859
	印刷製本費	262,485	268,276	△ 5,791
	修繕費	3,422,970	5,141,851	△ 1,718,881
	通信運搬費	677,370	751,228	△ 73,858
	会議費	36,706	49,856	△ 13,150
	広報費	26,133	23,592	2,541
	業務委託費	4,971,185	5,986,310	△ 1,015,125
	手数料	121,005	92,985	28,020
	租税公課	32,700	38,700	△ 6,000
	保守料	2,950,200	2,881,230	68,970
	渉外費	610,000	381,000	229,000
	諸会費	327,500	307,500	20,000
	雑費	1,559,631	1,777,897	△ 218,266
	減価償却費	34,486,772	31,775,879	2,710,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,437,276	△ 8,465,675	△ 1,971,601
	サービス活動費用計(2)	286,871,580	282,881,935	3,989,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,518,042	17,058,837	△ 12,540,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,268	3,048	△ 780
	その他のサービス活動外収益	1,244,815	1,452,690	△ 207,875
	利用者等外給食収益	855,000	912,880	△ 57,880
	雑収益	389,815	539,810	△ 149,995
	サービス活動外収益計(4)	1,247,083	1,455,738	△ 208,655
	費用			
	支払利息	317,602	459,838	△ 142,236
	その他のサービス活動外費用	855,000	928,440	△ 73,440
	利用者等外給食費	855,000	928,440	△ 73,440
サービス活動外費用計(5)	1,172,602	1,388,278	△ 215,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,481	67,460	7,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,592,523	17,126,297	△ 12,533,774
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,737,000	50,559,000	△ 46,822,000
	施設整備等補助金収益	3,737,000	50,559,000	△ 46,822,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	588,000	△ 288,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	588,000	△ 288,000
	特別収益計(8)	4,037,000	51,147,000	△ 47,110,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	49,800,000	△ 49,800,000	
特別費用計(9)	0	49,800,000	△ 49,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,037,000	1,347,000	2,690,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,629,523	18,473,297	△ 9,843,774
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	423,551,196	370,077,899	53,473,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,180,719	388,551,196	43,629,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設建替資金積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 値賀の里

(単位: 円)

の	施設建替資金積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	392,180,719	423,551,196	△ 31,370,477