

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

社会福祉法人 弘心会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[347,231,962]	[357,869,642]	[10,637,680]
	施設介護料収益	(194,276,693)	(207,269,234)	(12,992,541)
	介護報酬収益	174,039,605	185,566,322	11,526,717
	利用者負担金収益(一般)	20,237,088	21,702,912	1,465,824
	居宅介護料収益	(50,870,101)	(42,593,584)	(8,276,517)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	43,473,554	37,104,334	6,369,220
	介護予防報酬収益	1,237,335	0	1,237,335
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,008,826	5,489,250	519,576
	介護予防負担金収益(公費)	20,304	0	20,304
	介護予防負担金収益(一般)	130,082	0	130,082
	地域密着型介護料収益	(29,109,051)	(32,248,387)	(3,139,336)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,386,086	28,611,134	3,225,048
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	364,929	0	364,929
	介護負担金収益(一般)	3,358,036	3,637,253	279,217
	居宅介護支援介護料収益	(9,460,189)	(9,849,034)	(388,845)
	居宅介護支援介護料収益	9,460,189	9,849,034	388,845
	利用者等利用料収益	(62,250,739)	(65,491,300)	(3,240,561)
	食費収益(一般)	25,555,750	27,065,210	1,509,460
	居住費収益(一般)	33,707,578	35,332,300	1,624,722
	施設サービス利用料収益	1,691,569	1,849,000	157,431
	その他の利用料収益	1,295,842	1,244,790	51,052
	その他の事業収益	(1,265,189)	(418,103)	(847,086)
	補助金事業収益	775,096	0	775,096
	市町村特別事業収益	148,720	0	148,720
	受託事業収益	341,373	418,103	76,730
	その他の事業収益	[247,500]	[2,966,794]	[2,719,294]
	経常経費補助金収益	247,500	2,966,794	2,719,294
	経常経費寄附金収益	[0]	[305,000]	[305,000]
	経常経費寄附金収益	0	305,000	305,000
	その他の収益	[3,015,724]	[456,265]	[2,559,459]
	雑収益	3,015,724	456,265	2,559,459
サービス活動増	サービス活動収益計(1)	350,495,186	361,597,701	11,102,515
サービス活動増	人件費	[242,249,241]	[248,884,723]	[6,635,482]
	役員報酬	250,000	300,000	50,000
	職員給料	153,536,544	156,837,793	3,301,249
	職員賞与	24,640,583	26,005,467	1,364,884
	非常勤職員給与	30,815,124	31,396,480	581,356
サービス活動増	退職給付費用	2,195,557	2,539,175	343,618

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	法定福利費	30,811,433	31,805,808	994,375
	事業費	[60,929,048]	[59,386,589]	[1,542,459]
	給食費	26,071,475	26,085,575	14,100
	介護用品費	4,912,068	4,402,782	509,286
	保健衛生費	626,044	1,076,680	450,636
	被服費	7,981,807	0	7,981,807
	教養娯楽費	834,065	1,057,597	223,532
	水道光熱費	14,741,869	13,413,793	1,328,076
	消耗器具備品費	2,659,337	1,330,673	1,328,664
	賃借料	1,184,236	10,059,558	8,875,322
	葬祭費	280,500	225,500	55,000
	車輛費	1,169,988	1,734,431	564,443
	雑費	467,659	0	467,659
	事務費	[41,755,799]	[43,043,085]	[1,287,286]
	福利厚生費	1,797,915	1,625,723	172,192
	職員被服費	605,892	488,854	117,038
	旅費交通費	11,620	0	11,620
	研修研究費	101,104	99,167	1,937
	事務消耗品費	1,302,318	1,550,398	248,080
	印刷製本費	530,068	81,670	448,398
	水道光熱費	2,110,218	1,962,899	147,319
	修繕費	3,503,630	2,609,370	894,260
	通信運搬費	1,248,682	1,036,351	212,331
	会議費	0	950	950
	広報費	1,977,275	3,327,901	1,350,626
	業務委託費	5,655,931	6,555,926	899,995
	手数料	431,853	473,408	41,555
	保険料	2,384,840	1,655,990	728,850
	賃借料	8,653,317	8,701,827	48,510
	土地・建物賃借料	8,832,000	8,832,000	0
	租税公課	173,440	209,380	35,940
	保守料	1,771,705	2,777,032	1,005,327
	諸会費	188,225	218,795	30,570
	雑費	475,766	835,444	359,678
	減価償却費	[45,573,559]	[46,739,982]	[1,166,423]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,234,987]	[9,956,212]	[2,278,775]
	その他の費用	[975,085]	[404,365]	[570,720]
	サービス活動費用計(2)	379,247,745	388,502,532	9,254,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,752,559	26,904,831	1,847,728
サ ー ビ ス の 収 入 益	受取利息配当金収益	[28,890]	[26,504]	[2,386]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	28,890	26,504	2,386
	支払利息	[1,754,790]	[2,367,933]	[613,143]
	サービス活動外費用計(5)	1,754,790	2,367,933	613,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,900	2,341,429	615,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,478,459	29,246,260	1,232,199
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[6,474,000]	[0]	[6,474,000]
	施設整備等補助金収益	6,474,000	0	6,474,000
	固定資産受贈額	[1,800,000]	[1,250,140]	[549,860]
	車両受贈額	1,800,000	1,250,140	549,860
	特別収益計(8)	8,274,000	1,250,140	7,023,860
	固定資産売却損・処分損	[21]	[0]	[21]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	19	0	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	[8,274,000]	[0]	[8,274,000]
	その他の特別損失	[44,485,226]	[0]	[44,485,226]
	特別費用計(9)	52,759,247	0	52,759,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,485,247	1,250,140	45,735,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,963,706	27,996,120	46,967,586
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	296,865,358	324,861,478	27,996,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,901,652	296,865,358	74,963,706
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	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)		241,901,652	296,865,358	54,963,706