

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	テイクアウト	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入										
	介護保険事業収益	588,853,544	0	355,780,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590
	施設介護料収益	261,092,459	0	256,877,591	0	4,214,868	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	136,769,769	0	0	59,258,797	51,514,025	0	0	13,849,657	0	12,147,290
	地域密着型介護料収益	27,076,914	0	0	0	0	27,076,914	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,505,490	0	0	0	0	0	0	0	22,505,490	0
	利用者等利用料収益	136,803,708	0	96,230,929	22,974,826	10,294,892	4,359,960	0	1,518,801	0	1,424,300
	その他の事業収益	4,605,204	0	2,671,884	640,000	252,500	235,000	0	220,000	370,820	215,000
	経常経費寄附金収益	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	589,793,544	860,000	355,860,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590	
費用											
人件費	442,077,346	0	260,452,210	57,548,265	48,634,615	23,477,027	7,063,307	15,871,141	15,782,702	13,248,079	
職員給料	268,081,293	0	157,065,837	38,473,100	28,095,070	15,334,878	4,492,488	8,042,304	10,506,409	6,071,207	
職員賞与	62,893,837	0	35,074,514	9,184,200	6,492,040	4,156,428	1,451,375	2,339,790	2,612,755	1,582,735	
非常勤職員給与	27,146,949	0	16,427,175	963,312	6,700,141	0	0	3,056,321	0	0	
派遣職員費	4,035,517	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,517	
退職給付費用	22,768,476	0	18,191,710	1,266,864	1,147,293	853,668	154,480	396,373	495,380	262,708	
法定福利費	57,151,274	0	33,692,974	7,660,789	6,200,071	3,132,053	964,964	2,036,353	2,168,158	1,295,912	
事業費	83,496,892	0	60,762,590	12,715,145	6,896,871	2,041,908	30,650	394,642	121,648	533,438	
給食費	34,737,661	0	26,506,149	5,117,234	2,347,526	766,752	0	0	0	0	
介護用品費	7,022,992	0	5,552,394	1,404,598	66,000	0	0	0	0	0	
医薬品費	418,399	0	334,719	83,680	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	1,223,005	0	1,146,708	74,883	1,414	0	0	0	0	0	
被服費	3,950,007	0	3,182,317	767,690	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	343,963	0	239,360	9,020	72,623	22,960	0	0	0	0	
日用品費	1,892,622	0	1,374,732	343,832	163,498	10,560	0	0	0	0	
水道光熱費	18,784,809	0	14,009,735	2,672,658	1,337,902	764,514	0	0	0	0	
燃料費	10,285,508	0	5,349,646	1,403,339	2,350,041	419,088	0	334,036	79,548	349,810	
消耗器具備品費	4,262,736	0	3,066,830	766,801	206,457	28,084	0	11,766	0	182,798	
車輦費	575,190	0	0	71,410	351,410	29,950	30,650	48,840	42,100	830	
事務費	73,441,824	374,058	54,648,215	6,459,194	8,405,246	775,785	506,676	1,244,498	633,071	395,081	
福利厚生費	3,836,871	0	2,544,279	380,490	450,325	132,607	33,869	130,976	76,018	88,307	
職員被服費	1,286,691	0	903,725	0	295,916	87,050	0	0	0	0	
旅費交通費	203,700	180,000	23,700	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	962,887	14,980	744,225	11,600	72,400	68,232	0	0	33,320	18,130	
事務消耗品費	3,881,274	1,800	2,945,825	454,446	409,606	55,297	0	0	14,300	0	
印刷製本費	437,239	0	272,671	70,584	0	0	0	93,984	0	0	
水道光熱費	2,451,701	0	1,556,622	279,220	0	0	127,421	233,598	148,657	106,183	
燃料費	1,010,440	0	594,398	112,711	0	0	116,819	89,201	56,765	40,546	
修繕費	3,888,707	0	3,717,335	85,954	48,800	9,680	0	5,500	7,935	13,503	
通信運搬費	1,334,208	3,150	1,040,719	110,545	128,098	28,631	4,771	8,749	5,569	3,976	

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デｲﾝﾋﾞｽ	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サービス活動増減の部	費										
	広報費	143,000	0	122,980	20,020	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	38,341,918	0	29,894,138	4,344,180	3,982,150	34,700	8,675	34,700	26,025	17,350
	手数料	949,825	23,528	666,562	880	183,395	13,530	7,150	19,470	14,630	20,680
	保険料	754,684	0	498,564	62,190	73,678	34,082	1,200	32,467	32,033	20,470
	賃貸料	8,183,956	0	4,531,918	23,200	2,509,200	188,400	184,470	554,048	192,720	0
	土地・建物賃借料	787,500	0	591,427	114,188	33,073	22,833	5,510	11,021	5,510	3,938
	保守料	4,630,923	0	3,835,727	388,986	176,305	100,743	16,791	30,784	19,589	61,998
	諸会費	228,300	70,000	126,000	0	32,300	0	0	0	0	0
	雑費	128,000	80,600	37,400	0	10,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	30,663,726	0	26,038,730	1,416,004	1,133,589	772,926	1,036,963	150,515	0	114,999
	減価償却費	30,663,726	0	26,038,730	1,416,004	1,133,589	772,926	1,036,963	150,515	0	114,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0	0
サービス活動費用計(2)	615,009,984	374,058	390,206,545	77,012,960	64,595,396	26,294,720	8,036,491	17,660,796	16,537,421	14,291,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,216,440	485,942	-34,346,141	5,860,663	1,680,889	5,377,154	-8,036,491	-2,072,338	6,338,889	-505,007	
サービス活動外増減の部	収										
	受取利息配当金収益	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	受取利息配当金収益	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	その他のサービス活動外収益	11,208,288	100	11,204,019	0	0	0	4,169	0	0	0
	利用者等外給食収益	12,012	0	12,012	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	11,196,276	100	11,192,007	0	0	0	4,169	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	11,214,862	538	11,208,001	0	780	550	4,243	68	296	386	
費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,214,862	538	11,208,001	0	780	550	4,243	68	296	386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,001,578	486,480	-23,138,140	5,860,663	1,681,669	5,377,704	-8,032,248	-2,072,270	6,339,185	-504,621	
特別増減の部	収										
	サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
	特別収益計(8)	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
	費用										
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
	特別費用計(9)	8,580,002	0	0	0	0	3,080,000	0	2	5,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	580,000	0	0	0	-3,080,000	8,000,000	-2	-5,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,001,580	1,066,480	-23,138,140	5,860,663	1,681,669	2,297,704	-32,248	-2,072,272	839,185	-504,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,071,248	30,934,344	291,574,621	195,854,964	78,876,592	58,202,350	5,717,970	11,292,682	30,659,724	40,958,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380