

法人名	社会福祉法人 恕心福祉会
会計単位名	社会福祉法人 恕心福祉会

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) (単位：円) 1頁

	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	427,024,634	365,909,834	61,114,800
	施設介護料収益	206,607,152	197,433,683	9,173,469
	介護報酬収益	184,209,597	176,049,577	8,160,020
	利用者負担金収益(公費)		89,514	△89,514
	利用者負担金収益(一般)	22,397,555	21,294,592	1,102,963
	居宅介護料収益	109,977,839	69,783,394	40,194,445
	(介護報酬収益)	97,817,466	62,361,313	35,456,153
	介護報酬収益	97,456,354	62,208,916	35,247,438
	介護予防報酬収益	361,112	152,397	208,715
	(利用者負担金収益)	12,160,373	7,422,081	4,738,292
	介護負担金収益(公費)	60,027		60,027
	介護負担金収益(一般)	12,072,909	7,405,140	4,667,769
	介護予防負担金収益(一般)	27,437	16,941	10,496
	居宅介護支援介護料収益		5,072,664	△5,072,664
	居宅介護支援介護料収益		5,072,664	△5,072,664
	介護予防日常生活支援総合事業収益	7,419,510	9,768,993	△2,349,483
	事業費収益	6,660,606	8,741,955	△2,081,349
	事業費負担金収益公費	56,305	43,156	13,149
	事業負担金収益一般	702,599	983,882	△281,283
	利用者等利用料収益	87,406,695	80,766,250	6,640,445
	施設サービス利用料収益		35,600	△35,600
	居宅介護サービス利用料収益	1,063,505	802,360	261,145
	食費収益(特定)	2,858,395	29,400	2,828,995
	食費収益(一般)	32,779,659	31,542,409	1,237,250
	居住費収益(特定)	8,750,260	5,706,372	3,043,888
	居住費収益(一般)	41,541,226	42,171,449	△630,223
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	413,650	478,660	△65,010
	その他の事業収益	15,613,438	3,084,850	12,528,588
	補助金事業収益	15,611,238	2,575,000	13,036,238
	受託事業収益	2,200	509,850	△507,650
	サービス活動収益計(1)	427,024,634	365,909,834	61,114,800
費用	人件費	284,329,724	274,003,433	10,326,291
	役員報酬	2,660,865	35,962,951	△33,302,086
	職員給料	149,942,374	139,274,078	10,668,296
	職員俸給	86,872,144	87,051,595	△179,451
	職員諸手当	63,070,230	52,222,483	10,847,747
	職員賞与	14,547,949	16,390,267	△1,842,318
	賞与引当金繰入	7,412,133	8,067,067	△654,934
	非常勤職員給与	51,761,391	42,161,423	9,599,968
	退職給付費用	2,403,418	2,586,480	△183,062
	退職給付費用	182,000	178,000	4,000
	退職給付引当金繰入	2,221,418	2,408,480	△187,062
	法定福利費	30,924,305	29,561,167	1,363,138
	出向	24,677,289		24,677,289
	事業費	72,350,817	58,137,869	14,212,948
	給食費	24,778,658	17,460,024	7,318,634
	介護用品費	7,150,099	6,042,955	1,107,144
	保健衛生費	1,671,553	2,566,698	△895,145
	被服費	9,742	78,320	△68,578
	教養娯楽費	1,222,345	838,557	383,788
	日用品費	617,770	320,315	297,455

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	20,156,876	17,762,639	2,394,237
	水道光熱費	20,156,876	17,762,639	2,394,237
	消耗器具備品費	3,226,851	2,714,109	512,742
	保険料	1,419,015	1,459,110	△40,095
	保険料	1,419,015	1,459,110	△40,095
	賃借料	9,677,510	6,953,312	2,724,198
	賃借料	9,677,510	6,953,312	2,724,198
	車輛費	2,303,223	1,867,123	436,100
	車輛費	2,303,223	1,867,123	436,100
	雑費	117,175	74,707	42,468
	事務費	29,008,778	57,821,979	△28,813,201
	福利厚生費	2,217,598	911,260	1,306,338
	職員被服費	431,189	509,597	△78,408
	旅費交通費	20,677	155,601	△134,924
	研修研究費	179,880	1,499,597	△1,319,717
	事務消耗品費	1,724,993	1,733,882	△8,889
	修繕費	1,275,621	1,052,285	223,336
	修繕費	1,275,621	1,052,285	223,336
	通信運搬費	1,067,485	910,391	157,094
	会議費	77,760	229,406	△151,646
	広報費	679,791	760,552	△80,761
	業務委託費	17,993,877	46,341,770	△28,347,893
	業務委託費	17,993,877	46,341,770	△28,347,893
	手数料	372,587	261,060	111,527
	租税公課	156,170	155,932	238
	租税公課	156,170	155,932	238
	保守料	2,320,220	2,734,541	△414,321
	渉外費	119,273	143,474	△24,201
	諸会費	362,300	415,000	△52,700
	雑費	9,357	7,631	1,726
	利用者負担軽減額	731,602	760,881	△29,279
	減価償却費	27,962,451	27,035,818	926,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,634,523	△4,371,335	△263,188
	サービス活動費用計(2)	409,748,849	413,388,645	△3,639,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,275,785	△47,478,811	64,754,596
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,338	345	6,993
	その他のサービス活動外収益	8,554,952	634,491	7,920,461
	利用者等外給食費収益	79,380	464,600	△385,220
	雑収益	8,475,572	169,891	8,305,681
	サービス活動外収益計(4)	8,562,290	634,836	7,927,454
	費用			
	支払利息	4,360,171	3,316,086	1,044,085
	その他のサービス活動外費用	79,380	806,348	△726,968
	利用者等外給食費	79,380	464,600	△385,220
	雑損失		341,748	△341,748
	サービス活動外費用計(5)	4,439,551	4,122,434	317,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122,739	△3,487,598	7,610,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,398,524	△50,966,409	72,364,933
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益		7,153,000	△7,153,000
	施設整備等補助金収益		7,153,000	△7,153,000
	特別収益計(8)		7,153,000	△7,153,000
増減	費用			
	固定資産売却損・処分損	24		24

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) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	器具及び備品売却損・処分損	24		24
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,153,000	△7,153,000
	特別費用計(9)	24	7,153,000	△7,152,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24		△24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,398,500	△50,966,409	72,364,909
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	162,202,307	213,168,716	△50,966,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,600,807	162,202,307	21,398,500
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,600,807	162,202,307	21,398,500