

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	471,338,378	606,715,307	△135,376,929	
	施設介護料収益	232,735,188	302,074,258	△69,339,070	
	居宅介護料収益	91,225,527	139,449,146	△48,223,619	
	(介護報酬収益)	81,533,319	124,256,138	△42,722,819	
	(利用者負担金収益)	9,692,208	15,193,008	△5,500,800	
	居宅介護支援介護料収益	24,749,648	32,729,935	△7,980,287	
	利用者等利用料収益	69,027,556	90,315,019	△21,287,463	
	その他の事業収益	28,721,201	10,815,714	17,905,487	
	地域密着型介護料収入	24,879,258	31,331,235	△6,451,977	
	老人福祉事業収益	3,300,000		3,300,000	
	運営事業収益	3,300,000		3,300,000	
	経常経費寄附金収益	530,000	500,174	29,826	
	サービス活動収益計(1)	475,168,378	607,215,481	△132,047,103	
費用	人件費	399,913,449	426,192,616	△26,279,167	
	役員報酬	1,399,000	1,601,000	△202,000	
	職員給料	241,995,248	254,511,707	△12,516,459	
	職員賞与	44,019,000	46,844,000	△2,825,000	
	非常勤職員給与	50,530,714	57,828,023	△7,297,309	
	退職給付費用	10,754,000	12,507,500	△1,753,500	
	法定福利費	51,215,487	52,900,386	△1,684,899	
	事業費	63,426,458	81,358,879	△17,932,421	
	給食費	9,181,828	11,188,303	△2,006,475	
	介護用品費	7,871,907	9,499,668	△1,627,761	
	診療・療養等材料費	463,460	2,166,567	△1,703,107	
	保健衛生費	1,463,163	1,455,365	7,798	
	教養娯楽費	866,930	1,315,878	△448,948	
	水道光熱費	26,086,857	33,077,317	△6,990,460	
	燃料費	556,652	732,755	△176,103	
	消耗器具備品費	6,135,593	9,500,087	△3,364,494	
	賃借料	2,678,635	3,516,570	△837,935	
	教育指導費	858,900	913,800	△54,900	
	車輛費	7,262,533	7,992,569	△730,036	
	事務費	99,192,153	112,407,218	△13,215,065	
	福利厚生費	1,930,866	3,644,454	△1,713,588	
	職員被服費	3,496,955	78,843	3,418,112	
	旅費交通費	217,390	312,725	△95,335	
	研修研究費	211,780	320,010	△108,230	
	事務消耗品費	807,315	932,932	△125,617	
	印刷製本費	309,144	335,464	△26,320	
	修繕費	7,831,722	7,682,977	148,745	
	通信運搬費	3,144,037	3,357,783	△213,746	
	広報費	135,320	134,360	960	
	業務委託費	52,965,920	68,427,287	△15,461,367	
	手数料	452,419	556,548	△104,129	
	保険料	3,242,968	3,405,244	△162,276	
	賃借料	9,496,352	8,492,440	1,003,912	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,506,000	△66,000	
	租税公課	201,300	164,900	36,400	
	保守料	9,798,535	8,172,504	1,626,031	
	渉外費	1,075,348	2,979,263	△1,903,915	
	諸会費	576,450	583,500	△7,050	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	雑費	1,858,332	1,319,984	538,348		
	利用者負担軽減額	266,460	416,351	△149,891		
	減価償却費	88,809,083	89,223,593	△414,510		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,173,415	△26,043,485	△129,930		
	サービス活動費用計(2)	625,434,188	683,555,172	△58,120,984		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,265,810	△76,339,691	△73,926,119		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,574	2,954	△380		
	その他のサービス活動外収益	45,266,652	10,069,121	35,197,531		
	雑収益	45,266,652	10,069,121	35,197,531		
	サービス活動外収益計(4)	45,269,226	10,072,075	35,197,151		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,269,226	10,072,075	35,197,151		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△104,996,584	△66,267,616	△38,728,968		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	1,970,000	24,000,000	△22,030,000		
	サービス区分間繰入益	1,970,000	24,000,000	△22,030,000		
	特別収益計(8)	1,970,000	24,000,000	△22,030,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	14	△12		
	車輛運搬具売却損・処分損	2	7	△5		
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000		
	その他の特別損失	1,970,000	24,000,000	△22,030,000		
サービス区分間繰入損失	1,970,000	24,000,000	△22,030,000			
特別費用計(9)	5,270,002	24,000,014	△18,730,012			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,300,002	△14	△3,299,988			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△108,296,586	△66,267,630	△42,028,956		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		682,022,528	748,290,158	△66,267,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,725,942	682,022,528	△108,296,586	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		350,696,000		350,696,000	
	施設拡充等積立金取崩額		350,696,000		350,696,000	
	輪島市福祉会基金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		147,873,000		147,873,000	
	施設拡充等積立金積立額		147,873,000		147,873,000	
	輪島市福祉会基金積立額					
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		776,548,942	682,022,528	94,526,414		