

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 祥楓会

(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	収益	介護保険事業収益	195,695,120	215,714,347	△20,019,227
		老人福祉事業収益	73,615,171	75,973,764	△2,358,593
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	269,340,291	291,718,111	△22,377,820
	費用	人件費	165,025,321	181,451,124	△16,425,803
		事業費	53,796,408	59,371,275	△5,574,867
		事務費	47,235,154	47,383,958	△148,804
		利用者負担軽減額	3,642,406	4,189,292	△546,886
		減価償却費	25,489,358	35,368,321	△9,878,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,068,493	△12,597,983	529,490
		サービス活動費用計(2)	283,120,154	315,165,987	△32,045,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△13,779,863	△23,447,876	9,668,013
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,455	2,349	106
		その他のサービス活動外収益	3,843,118	7,996,318	△4,153,200
		サービス活動外収益計(4)	3,845,573	7,998,667	△4,153,094
	費用	支払利息	207,346	251,646	△44,300
		その他のサービス活動外費用	33,484	215,287	△181,803
		サービス活動外費用計(5)	240,830	466,933	△226,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,604,743	7,531,734	△3,926,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,175,120	△15,916,142	5,741,022	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,175,120	△15,916,143	5,741,023	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		414,627,640	430,543,783	△15,916,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		404,452,520	414,627,640	△10,175,120
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		404,452,520	414,627,640	△10,175,120

令和5年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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 祥楓会

(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	収益			
	介護保険事業収益	32,960,877	38,709,181	△5,748,304
	居宅介護料収益	28,441,316	33,659,322	△5,218,006
	(介護報酬収益)	25,669,733	30,434,805	△4,765,072
	介護報酬収益	24,080,663	29,539,954	△5,459,291
	介護予防報酬収益	1,589,070	894,851	694,219
	(利用者負担金収益)	2,771,583	3,224,517	△452,934
	介護負担金収益 (一般)	2,464,718	2,825,848	△361,130
	介護予防負担金収益 (一般)	306,865	398,669	△91,804
	(介護報酬収益)	2,376,780	2,747,440	△370,660
	居宅介護支援介護料収益	2,376,780	2,747,440	△370,660
	居宅介護支援介護料収益	2,376,780	2,747,440	△370,660
	利用者等利用料収益	1,850,351	2,057,031	△206,680
	食費収益 (一般)	1,850,351	2,057,031	△206,680
	その他の事業収益	292,430	245,388	47,042
	受託事業収益	30,800	24,420	6,380
	その他の事業収益	261,630	220,968	40,662
	老人福祉事業収益	73,615,171	75,973,764	△2,358,593
	運営事業収益	73,615,171	75,973,764	△2,358,593
	管理費収益	11,216,200	11,368,282	△152,082
	その他の利用料収益	32,841,610	34,491,941	△1,650,331
	補助金事業収益	29,557,361	30,113,541	△556,180
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	106,596,048	114,712,945	△8,116,897
費用	人件費	70,435,901	65,939,710	4,496,191
	役員報酬	587,388	729,268	△141,880
	職員給料	39,851,830	37,284,724	2,567,106
	職員賞与	5,736,130	4,889,085	847,045
	賞与引当金繰入	1,885,000	1,642,000	243,000
	非常勤職員給与	13,680,261	13,404,175	276,086
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	8,517,292	7,812,458	704,834
	事業費	25,628,032	26,850,352	△1,222,320
	給食費	9,682,947	9,768,396	△85,449
	介護用品費	711,802	833,473	△121,671
	保健衛生費	146,842	444,392	△297,550
	教養娯楽費	197,251	166,217	31,034
	水道光熱費	9,509,408	10,209,452	△700,044
	ガス代	2,049,614	1,940,640	108,974
	電気代	5,322,241	6,218,797	△896,556
	水道代	2,137,553	2,050,015	87,538
	燃料費	2,215,246	2,267,760	△52,514
	消耗器具備品費	634,475	477,922	156,553
	保険料	1,153,596	1,214,116	△60,520
	賃借料	695,706	720,236	△24,530
	車輦費	575,919	603,357	△27,438
	雑費	104,840	145,031	△40,191
	事務費	22,124,050	22,186,174	△62,124
	福利厚生費	177,004	186,962	△9,958
	旅費交通費	6,500	1,610	4,890

令和5年度 ケアハウス翠晃拠点区分 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 祥楓会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	研修研究費	30,100	0	30,100
	事務消耗品費	1,095,112	902,447	192,665
	修繕費	3,604,155	3,981,722	△377,567
	通信運搬費	850,667	958,220	△107,553
	会議費	2,640	2,640	0
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	14,268,297	14,270,028	△1,731
	土地・建物賃借料	37,350	47,350	△10,000
	租税公課	285,970	303,470	△17,500
	保守料	1,402,115	1,197,460	204,655
	渉外費	156,500	65,550	90,950
	諸会費	97,525	96,975	550
	雑費	55,115	116,740	△61,625
	減価償却費	10,116,402	10,691,355	△574,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,379,193	△7,908,683	529,490
	サービス活動費用計(2)	120,925,192	117,758,908	3,166,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,329,144	△3,045,963	△11,283,181
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1,624	1,512	112
	その他のサービス活動外収益	3,494,541	3,866,903	△372,362
	雑収益	3,494,541	3,866,903	△372,362
	サービス活動外収益計(4)	3,496,165	3,868,415	△372,250
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	170,000	△170,000
増	雑損失	0	170,000	△170,000
	サービス活動外費用計(5)	0	170,000	△170,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,496,165	3,698,415	△202,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,832,979	652,452	△11,485,431
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,788,057	1,256,606	1,531,451
	特別収益計(8)	2,788,057	1,256,606	1,531,451
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
増	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,057	1,256,605	1,531,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,044,922	1,909,057	△9,953,979
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	254,441,995	252,532,938	1,909,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,397,073	254,441,995	△8,044,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減	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)	246,397,073	254,441,995	△8,044,922

特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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 祥楓会

(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	収益			
	介護保険事業収益	162,734,243	177,005,166	△14,270,923
	施設介護料収益	128,324,506	136,565,073	△8,240,567
	介護報酬収益	117,220,605	124,354,870	△7,134,265
	利用者負担金収益(公費)	202,920	283,673	△80,753
	利用者負担金収益(一般)	10,900,981	11,926,530	△1,025,549
	居宅介護料収益	7,773,041	6,111,074	1,661,967
	(介護報酬収益)	6,918,866	5,539,809	1,379,057
	介護報酬収益	6,689,890	5,107,498	1,582,392
	介護予防報酬収益	228,976	432,311	△203,335
	(利用者負担金収益)	854,175	571,265	282,910
	介護負担金収益(公費)	2,924	0	2,924
	介護負担金収益(一般)	812,224	527,190	285,034
	介護予防負担金収益(一般)	39,027	44,075	△5,048
	利用者等利用料収益	23,399,805	27,379,351	△3,979,546
	食費収益(公費)	1,297	28,679	△27,382
	食費収益(一般)	8,981,141	10,702,995	△1,721,854
	居住費収益(一般)	14,362,378	16,589,868	△2,227,490
	その他の利用料収益	54,989	57,809	△2,820
	その他の事業収益	3,236,891	6,949,668	△3,712,777
	補助金事業収益	3,216,101	6,907,648	△3,691,547
	受託事業収益	20,790	42,020	△21,230
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)		162,744,243	177,005,166	△14,260,923
費用	人件費	94,589,420	115,511,414	△20,921,994
	役員報酬	0	300,000	△300,000
	職員給料	55,849,069	69,977,795	△14,128,726
	職員賞与	5,484,209	7,173,834	△1,689,625
	賞与引当金繰入	1,681,173	2,029,250	△348,077
	非常勤職員給与	18,488,186	20,192,150	△1,703,964
	法定福利費	13,086,783	15,838,385	△2,751,602
	事業費	28,168,376	32,520,923	△4,352,547
	給食費	10,254,391	10,794,962	△540,571
	介護用品費	5,001,009	5,444,443	△443,434
	保健衛生費	360,864	1,070,141	△709,277
	教養娯楽費	131,730	106,095	25,635
	日用品費	81,158	39,409	41,749
	水道光熱費	8,384,692	10,817,433	△2,432,741
	ガス代	1,280,387	1,396,030	△115,643
	電気代	5,804,530	7,838,928	△2,034,398
	水道代	1,299,775	1,582,475	△282,700
	燃料費	3,924	59,653	△55,729
	消耗器具備品費	1,519,384	1,587,435	△68,051
	保険料	1,333,220	1,311,120	22,100
	賃借料	224,500	224,500	0
	車輛費	426,187	652,442	△226,255
	雑費	447,317	413,290	34,027
	事務費	25,111,104	25,197,784	△86,680
	福利厚生費	523,005	430,784	92,221
	旅費交通費	8,280	2,160	6,120

特別養護老人ホームみなと園拠点区分 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 祥楓会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		研修研究費	30,700	0	30,700
		事務消耗品費	396,160	420,815	△24,655
		修 繕 費	969,298	877,745	91,553
		通信運搬費	685,161	748,130	△62,969
		業務委託費	21,031,150	20,672,794	358,356
		租税公課	65,200	133,100	△67,900
		保 守 料	962,280	993,520	△31,240
		渉 外 費	277,000	186,150	90,850
		諸 会 費	18,000	7,000	11,000
		雑 費	144,870	725,586	△580,716
		利用者負担軽減額	3,642,406	4,189,292	△546,886
		減価償却費	15,372,956	24,676,966	△9,304,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,689,300	△4,689,300	0
		サービス活動費用計(2)	162,194,962	197,407,079	△35,212,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	549,281	△20,401,913	20,951,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	831	837	△6
		その他のサービス活動外収益	348,577	4,129,415	△3,780,838
		利用者等外給食収益	29,425	45,793	△16,368
		雑 収 益	319,152	4,083,622	△3,764,470
		サービス活動外収益計(4)	349,408	4,130,252	△3,780,844
	費 用	支払利息	207,346	251,646	△44,300
		その他のサービス活動外費用	33,484	45,287	△11,803
		利用者等外給食費	27,984	45,287	△17,303
		雑 損 失	5,500	0	5,500
		サービス活動外費用計(5)	240,830	296,933	△56,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,578	3,833,319	△3,724,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	657,859	△16,568,594	17,226,453
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	152,285	△152,285
		特別収益計(8)	0	152,285	△152,285
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,788,057	1,408,891	1,379,166
		特別費用計(9)	2,788,057	1,408,891	1,379,166
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,788,057	△1,256,606	△1,531,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,130,198	△17,825,200	15,695,002
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	160,185,645	178,010,845	△17,825,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,055,447	160,185,645	△2,130,198
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	158,055,447	160,185,645	△2,130,198