

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

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)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	493,295,064	477,024,119	16,270,945	
	施設介護料収益	204,965,680	202,552,180	2,413,500	従来型60名
	居宅介護料収益	92,601,720	85,443,585	7,158,135	
	（介護報酬収益）	82,556,031	76,004,764	6,551,267	
	（利用者負担金収益）	10,045,689	9,438,821	606,868	
	地域密着型介護料収益	82,668,160	79,034,860	3,633,300	ユニット20名
	（介護報酬収益）	73,962,762	70,776,866	3,185,896	
	（利用者負担金収益）	8,705,398	8,257,994	447,404	
	居宅介護支援介護料収益	16,781,450	15,470,810	1,310,640	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,475,590	6,545,075	930,515	通所・訪問
	利用者等利用料収益	84,624,174	83,780,468	843,706	
	その他の事業収益	4,178,290	4,197,141	△18,851	
	その他の事業収益	3,529,020	3,439,020	90,000	
	その他の事業収益	3,529,020	3,439,020	90,000	
費用	その他の収益	484,634	102,912	381,722	退職者の積立残金
	サービス活動収益計(1)	497,308,718	480,566,051	16,742,667	
	人件費	352,724,107	353,979,755	△1,255,648	
	役員等報酬	643,500	713,091	△69,591	
	職員給料	168,205,048	169,645,544	△1,440,496	
	職員賞与	30,718,826	33,744,845	△3,026,019	
	賞与引当金繰入	15,915,687	14,845,696	1,069,991	
	非常勤職員給与	83,267,719	81,451,026	1,816,693	
	嘱託医報酬	2,809,500	2,817,000	△7,500	
	退職給付費用	6,567,484	6,086,276	481,208	退職掛金@44,500円
	法定福利費	44,596,343	44,676,277	△79,934	
	事業費	69,762,936	66,977,204	2,785,732	
	給食費	29,207,297	28,645,780	561,517	内 一富士24,269千円
	介護用品費	5,689,288	5,479,914	209,374	紙ハツ、おしり拭き代
	保健衛生費	2,410,348	2,168,925	241,423	歯科検診、マスク他
減価償却費	被服費	1,770,615	1,775,466	△4,851	寝具リース
	教養娯楽費	439,434	384,254	55,180	新聞代ほか
	修繕費	269,286	250,095	19,191	
	水道光熱費	17,175,503	15,764,236	1,411,267	
	燃料費	5,008,695	5,860,456	△851,761	重油、LPG代
	消耗器具備品費	4,742,043	4,749,279	△7,236	
	賃借料	1,255,860	1,422,290	△166,430	
	車両費	1,794,567	476,509	1,318,058	車両修繕代
	事務費	51,769,770	45,135,439	6,634,331	
	福利厚生費	1,366,199	1,167,090	199,109	
	職員被服費	694,466	670,661	23,805	ユニフォーム代
	旅費交通費	32,307	32,765	△458	
	研修研究費	426,710	687,465	△260,755	受講料
	事務消耗品費	2,130,874	1,857,875	272,999	コピー用紙代ほか
	印刷製本費	172,521	188,022	△15,501	コピー機カウンター代
国庫補助金等特別積立金取崩額	水道光熱費	987,119	903,831	83,288	
	燃料費	690,494	810,735	△120,241	ガソリン代
	修繕費	4,670,489	1,391,521	3,278,968	
	通信運搬費	717,973	695,337	22,636	切手、電話代
	会議費	113,644	232,856	△119,212	
	広報費	156,300	222,300	△66,000	
	業務委託費	28,424,927	26,652,287	1,772,640	内 一富士25,080千円
	手数料	945,429	732,927	212,502	
	保険料	2,694,102	1,923,602	770,500	火災、自動車保険
	賃借料	2,768,266	2,046,462	721,804	パソコン、コピー機ほか
	租税公課	66,500	147,000	△80,500	車検時重量税ほか
	保守料	3,666,556	3,716,671	△50,115	PCシステム関係保守料ほか
	渉外費	418,536	379,062	39,474	香典、供花代
	諸会費	438,650	422,800	15,850	老施協、社協等会費
	雑費	187,708	254,170	△66,462	
減価償却費		40,304,247	39,255,811	1,048,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,465,174	△19,083,596	618,422	

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)	備 考
	その他の費用	484,634	102,912	381,722	退職者の積立残金
	サービス活動費用計(2)	496,580,520	486,367,525	10,212,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	728,198	△5,801,474	6,529,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	711,281	536,914	174,367	国債利息 他
	その他のサービス活動外収益	39,604	44,350	△4,746	自動販売機販売手数料
	受入研修費収益		5,000	△5,000	
	雑収益	39,604	39,350	254	
	サービス活動外収益計(4)	750,885	581,264	169,621	
	費用				
	支払利息	63,750	191,250	△127,500	ユニット支払利息
	サービス活動外費用計(5)	63,750	191,250	△127,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,135	390,014	297,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,415,333	△5,411,460	6,826,793	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		9,238	△9,238	
	車両運搬具売却益		9,238	△9,238	
	特別収益計(8)		9,238	△9,238	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
	その他の特別損失	10		10	
	その他過年度修正損	10		10	
	特別費用計(9)	10	4	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	9,234	△9,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,415,323	△5,402,226	6,817,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,246,986	963,649,212	△5,402,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,662,309	958,246,986	1,415,323	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	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)		959,662,309	958,246,986	1,415,323	