

きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(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	介護保険事業収益	413,693,144	390,204,022	23,489,122
	施設介護料収益	273,753,903	260,175,590	13,578,313
	介護報酬収益	237,596,799	228,838,419	8,758,380
	利用者負担金収益(公費)	6,418,026	1,872,041	4,545,985
	利用者負担金収益(一般)	29,739,078	29,465,130	273,948
	居宅介護料収益	44,043,717	34,572,024	9,471,693
	(介護報酬収益)	34,642,129	27,199,101	7,443,028
	介護報酬収益	34,642,129	27,199,101	7,443,028
	(利用者負担金収益)	9,401,588	7,372,923	2,028,665
	介護負担金収益(公費)	92,214	135,770	△43,556
	介護負担金収益(一般)	9,309,374	7,175,309	2,134,065
	介護予防負担金収益(一般)	0	61,844	△61,844
	居宅介護支援介護料収益	10,369,071	9,466,432	902,639
	居宅介護支援介護料収益	10,369,071	9,466,432	902,639
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,914,110	2,721,476	△807,366
	事業費収益	1,515,210	2,172,474	△657,264
	事業負担金収益(一般)	398,900	549,002	△150,102
	利用者等利用料収益	78,396,927	76,259,958	2,136,969
	食費収益(公費)	1,098,492	496,923	601,569
	食費収益(一般)	39,044,448	38,537,071	507,377
	居住費収益(公費)	365,940	76,950	288,990
	居住費収益(一般)	37,888,047	37,149,014	739,033
	その他の事業収益	5,230,719	7,008,542	△1,777,823
	補助金事業収益(公費)	2,607,615	6,377,570	△3,769,955
	補助金事業収益(一般)	2,515,800	550,000	1,965,800
	その他の事業収益	107,304	80,972	26,332
	(保険等査定減)	△15,303	△0	△15,303
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	413,793,144	390,204,022	23,589,122	
費用	人件費	265,673,203	269,045,122	△3,371,919
	役員報酬	1,080,000	1,024,000	56,000
	役員退職慰労金	240,000	0	240,000
	職員給料	154,190,783	158,206,311	△4,015,528
	職員賞与	20,920,808	19,429,038	1,491,770
	賞与引当金繰入	7,201,394	6,861,113	340,281
	非常勤職員給与	36,793,943	32,853,686	3,940,257
	派遣職員費	6,866,108	12,112,128	△5,246,020
	退職給付費用	5,866,278	5,973,562	△107,284
	法定福利費	32,513,889	32,585,284	△71,395
	事業費	88,069,581	92,511,236	△4,441,655
	給食費	29,724,514	26,099,569	3,624,945
	介護用品費	9,232,325	9,529,351	△297,026
	保健衛生費	2,117,197	2,770,536	△653,339
	被服費	2,741	1,536	1,205
	教養娯楽費	224,500	177,358	47,142
	日用品費	395,078	740,139	△345,061
	水道光熱費	19,342,693	25,234,219	△5,891,526
	燃料費	7,176,570	6,535,554	641,016
	消耗器具備品費	6,219,375	7,045,328	△825,953
保険料	1,393,870	1,598,420	△204,550	
賃借料	8,617,181	8,850,952	△233,771	
車輛費	939,348	1,304,412	△365,064	
車輛燃料費	1,101,343	997,107	104,236	

きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(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	諸謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費	46,060	23,480	22,580
	印刷製本費	409,566	502,621	△93,055
	修繕費	616,220	704,654	△88,434
	保守料	396,000	396,000	0
	手数料	110,000	0	110,000
	事務費	59,308,389	52,069,523	7,238,866
	福利厚生費	1,829,365	1,888,986	△59,621
	旅費交通費	49,000	86,360	△37,360
	研修研究費	953,999	322,965	631,034
	事務消耗品費	798,325	932,681	△134,356
	修繕費	3,177,284	2,054,580	1,122,704
	通信運搬費	906,570	885,484	21,086
	会議費	6,611	4,518	2,093
	広報費	1,730,300	1,904,518	△174,218
	業務委託費	37,444,042	34,885,247	2,558,795
	給食委託費	25,080,000	23,100,000	1,980,000
	医事委託費	1,480,000	1,700,000	△220,000
	清掃委託費	4,418,382	3,928,152	490,230
	その他の委託費	6,465,660	6,157,095	308,565
	手数料	7,407,506	3,911,808	3,495,698
	租税公課	48,000	45,100	2,900
	保守料	4,208,920	4,463,460	△254,540
	渉外費	174,520	104,800	69,720
	諸会費	481,500	362,000	119,500
	雑費	92,447	217,016	△124,569
	雑費	92,447	217,016	△124,569
減価償却費	39,163,050	38,939,434	223,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,186,971	△15,306,999	120,028	
サービス活動費用計 (2)	437,027,252	437,258,316	△231,064	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,234,108	△47,054,294	23,820,186	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	240	288	△48
	その他のサービス活動外収益	286,323	973,102	△686,779
	利用者等外給食収益	249,512	266,400	△16,888
	雑収益	36,811	706,702	△669,891
	雑収益	36,811	706,702	△669,891
	サービス活動外収益計 (4)	286,563	973,390	△686,827
	支払利息	2,857,784	2,011,488	846,296
	その他のサービス活動外費用	189,332	205,040	△15,708
	利用者等外給食費	189,332	205,040	△15,708
	サービス活動外費用計 (5)	3,047,116	2,216,528	830,588
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,760,553	△1,243,138	△1,517,415	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,994,661	△48,297,432	22,302,771	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計 (9)	0	2	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△25,994,661	△48,297,434	22,302,773	
前期繰越活動増減差額 (12)	40,054,269	88,351,703	△48,297,434	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,059,608	40,054,269	△25,994,661	

## きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	14,059,608	40,054,269	△25,994,661