

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[724,629,142]	[681,752,644]	[42,876,498]
	居宅介護料収益	(113,878,528)	(107,728,525)	(6,150,003)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	100,815,095	97,661,083	3,154,012
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,063,433	10,067,442	2,995,991
	地域密着型介護料収益	(333,113,942)	(335,199,823)	(△ 2,085,881)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	294,589,177	293,494,592	1,094,585
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	539,137	0	539,137
	介護負担金収益(一般)	37,985,628	41,705,231	△ 3,719,603
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(7,997,659)	(8,267,059)	(△ 269,400)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,401,777	7,781,270	△ 379,493
	総合事業負担金収益(一般)	595,882	485,789	110,093
	居宅介護支援介護料収益	(61,964,311)	(65,118,262)	(△ 3,153,951)
	居宅介護支援介護料収益	58,500,847	61,750,854	△ 3,250,007
	介護予防支援介護料収益	3,463,464	3,367,408	96,056
	利用者等利用料収益	(131,093,453)	(124,216,105)	(6,877,348)
	居宅介護サービス利用料収益	415,175	286,276	128,899
	地域密着型介護サービス利用料収益	84,322	143,275	△ 58,953
	食費収益(公費)	641,100	0	641,100
	食費収益(一般)	42,556,733	42,865,969	△ 309,236
	居住費収益(一般)	55,838,574	55,402,167	436,407
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,470	34,960	△ 26,490
	グループホーム共益費収益	10,675,837	10,869,588	△ 193,751
	グループホーム水道光熱費収益	12,792,851	8,985,998	3,806,853
	利用料収益(実費等)	8,080,391	5,627,872	2,452,519
	その他の事業収益	(76,581,249)	(41,222,870)	(35,358,379)
	補助金事業収益	31,671,579	2,523,104	29,148,475
	受託事業収益	44,575,420	38,318,266	6,257,154
	その他の事業収益	334,250	381,500	△ 47,250
	障害福祉サービス等事業収益	[74,835]	[△ 77,551]	[152,386]
	自立支援給付費収益	(40,435)	(△ 149,964)	(190,399)
	介護給付費収益	40,435	△ 149,964	190,399
	利用者負担金収益	0	2,213	△ 2,213
	その他の事業収益	(34,400)	(70,200)	(△ 35,800)
	補助金事業収益	34,400	70,200	△ 35,800
サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	[7,601,378]	[5,000,778]	[2,600,600]
	その他の収益	[3,016,030]	[6,030,219]	[△ 3,014,189]
	サービス活動収益計(1)	735,321,385	692,706,090	42,615,295
ビ	人件費	[625,055,784]	[620,637,268]	[4,418,516]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	2,438,000	2,384,993		53,007
	職員給料	237,443,570	244,583,704	△	7,140,134
	職員賞与	48,219,275	49,517,643	△	1,298,368
	非常勤職員給与	213,324,320	203,956,557		9,367,763
	派遣職員費	33,079,225	23,111,783		9,967,442
	退職給付費用	20,831,044	23,115,128	△	2,284,084
	法定福利費	69,720,350	73,967,460	△	4,247,110
	事業費	[72,197,261]	[69,531,726]	[	2,665,535]
	給食費	31,389,946	30,974,195	○	415,751
	介護用品費	2,671,479	2,647,542		23,937
	保健衛生費	417,830	485,615	△	67,785
	教養娯楽費	1,197,511	1,133,111		64,
	水道光熱費	16,460,140	15,767,520	○	692,620
	消耗器具備品費	3,729,059	3,599,849		129,210
	保険料	1,695,632	1,881,656	△	186,024
	賃借料	2,976,878	2,928,301		48,577
	車輛費	5,521,516	5,765,489	△	243,973
	雑費	(6,137,270)	(4,348,448)	(	1,788,822)
	雑費	11,060	0		11,060
	雑費(実費分)	6,126,210	4,348,448		1,777,762
	事務費	[64,032,200]	[61,152,688]	[	2,879,512]
	福利厚生費	4,412,309	5,056,018	△	643,709
	旅費交通費	511,849	385,619		126,230
	研修研究費	1,097,247	134,708	○	962,539
	事務消耗品費	3,736,395	2,232,858	○	1,503,537
	印刷製本費	1,644,003	1,904,385	△	260,
	水道光熱費	489,113	406,452		82,661
	修繕費	4,650,515	1,198,906	○	3,451,609
	通信運搬費	6,240,975	6,519,773	△	278,798
費 用	会議費	0	2,090	△	2,090
	広報費	512,200	708,048	△	195,848
	業務委託費	(24,497,416)	(23,458,763)	(	1,038,653)
	業務委託費	16,473,666	15,700,823		772,843
	業務委託費(食費)	8,023,750	7,757,940		265,810
	手数料	1,371,170	3,310,904	△	1,939,734
	保険料	164,866	47,250		117,616
	賃借料	284,336	8,710		275,626
	土地・建物賃借料	9,025,400	9,035,400	△	10,000
	租税公課	11,500	218,750	△	207,250
	保守料	4,237,387	5,831,140	△	1,593,753
	諸会費	958,110	406,600		551,510
	雑費	187,409	286,314	△	98,905

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	減価償却費	[39,179,632]	[45,242,251]	[△ 6,062,619]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,470,440]	[△ 19,974,949]	[2,504,509]
	サービス活動費用計 (2)	782,994,437	776,588,984	6,405,453
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 47,673,052	△ 83,882,894	36,209,842
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[100,185]	[△ 100,185]
	受取利息配当金収益	[38,786]	[9,604]	[29,182]
	その他のサービス活動外収益	[4,743,694]	[2,249,930]	[2,493,764]
	受入研修費収益	157,200	160,715	△ 3,515
	利用者等外給食収益	104,304	402,730	△ 298,426
	雑収益	4,482,190	1,686,485	2,795,705
	サービス活動外収益計 (4)	4,782,480	2,359,719	2,422,761
	支払利息	[1,384,142]	[807,237]	[576,905]
	その他のサービス活動外費用	[162,752]	[615,505]	[△ 452,753]
	雑損失	162,752	615,505	△ 452,753
	サービス活動外費用計 (5)	1,546,894	1,422,742	124,152
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,235,586	936,977	2,298,609
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 44,437,466	△ 82,945,917	38,508,451
特別増減の部	固定資産売却益	[544,130]	[0]	[544,130]
	車両運搬具売却益	544,130	0	544,130
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[2,504,196]	[△ 2,504,196]
	特別収益計 (8)	544,130	2,504,196	△ 1,960,066
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,504,196]	[△ 2,504,196]
	特別費用計 (9)	1,600,000	2,504,196	△ 904,196
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,055,870	0	△ 1,055,870
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 45,493,336	△ 82,945,917	37,452,581
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 250,748,605	△ 182,821,639	△ 67,926,966
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 296,241,941	△ 265,767,556	△ 30,474,385
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[15,018,991]	[△ 15,018,991]
	その他積立金取崩額	0	15,018,991	△ 15,018,991
	その他の積立金積立額 (16)	[40]	[40]	[0]
	修繕積立金積立額	40	40	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 296,241,981	△ 250,748,605	△ 45,493,376