

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[681,752,644]	[719,472,710]	[△ 37,720,066]
	居宅介護料収益	(107,728,525)	(121,359,548)	(△ 13,631,023)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	97,661,083	108,347,653	△ 10,686,570
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,067,442	13,011,895	△ 2,944,453
	地域密着型介護料収益	(335,199,823)	(347,559,639)	(△ 12,359,816)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	293,494,592	307,279,206	△ 13,784,614
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	41,705,231	40,280,433	1,424,798
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(8,267,059)	(8,238,449)	(28,610)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,781,270	7,486,663	294,607
	総合事業負担金収益(一般)	485,789	751,786	△ 265,997
	居宅介護支援介護料収益	(65,118,262)	(60,584,147)	(4,534,115)
	居宅介護支援介護料収益	61,750,854	57,805,934	3,944,920
	介護予防支援介護料収益	3,367,408	2,778,213	589,195
	利用者等利用料収益	(124,216,105)	(126,526,035)	(△ 2,309,930)
	居宅介護サービス利用料収益	286,276	289,709	△ 3,433
	地域密着型介護サービス利用料収益	143,275	182,589	△ 39,314
	食費収益(一般)	42,865,969	41,665,111	1,200,858
	居住費収益(一般)	55,402,167	57,604,704	△ 2,202,537
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	34,960	0	34,960
	グループホーム共益費収益	10,869,588	10,831,047	38,541
	グループホーム水道光熱費収益	8,985,998	10,315,171	△ 1,329,173
	利用料収益(実費等)	5,627,872	5,637,704	△ 9,832
	その他の事業収益	(41,222,870)	(55,204,892)	(△ 13,982,022)
	補助金事業収益	2,523,104	19,101,247	△ 16,578,143
	受託事業収益	38,318,266	35,502,220	2,816,046
	その他の事業収益	381,500	601,425	△ 219,925
	障害福祉サービス等事業収益	[△ 77,551]	[627,206]	[△ 704,757]
	自立支援給付費収益	(△ 149,964)	(499,006)	(△ 648,970)
	介護給付費収益	△ 149,964	499,006	△ 648,970
	利用者負担金収益	2,213	3,000	△ 787
	その他の事業収益	(70,200)	(125,200)	(△ 55,000)
	補助金事業収益	70,200	125,200	△ 55,000
サービス	経常経費寄附金収益	[5,000,778]	[3,548,700]	[1,452,078]
	その他の収益	[6,030,219]	[3,025,798]	[3,004,421]
	サービス活動収益計(1)	692,706,090	726,674,414	△ 33,968,324
	人件費	[620,637,268]	[626,828,908]	[△ 6,191,640]
	役員報酬	2,384,993	2,315,000	69,993
	職員給料	244,583,704	269,321,041	△ 24,737,337

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減の部 費用	職員賞与	49,517,643	48,048,831	1,468,812
	非常勤職員給与	203,956,557	201,500,876	2,455,681
	派遣職員費	23,111,783	7,594,280	15,517,503
	退職給付費用	23,115,128	23,297,964	△ 182,836
	法定福利費	73,967,460	74,750,916	△ 783,456
	事業費	[69,531,726]	[71,512,307]	[△ 1,980,581]
	給食費	30,974,195	28,319,613	2,654,582
	介護用品費	2,647,542	2,848,008	△ 200,466
	保健衛生費	485,615	686,315	△ 200,700
	教養娯楽費	1,133,111	1,620,235	△ 487,124
	水道光熱費	15,767,520	18,564,492	△ 2,796,972
	消耗器具備品費	3,599,849	3,893,135	△ 293,286
	保険料	1,881,656	1,652,118	229,538
	賃借料	2,928,301	3,002,394	△ 74,093
	車輛費	5,765,489	5,403,516	361,973
	雑費	(4,348,448)	(5,522,481)	(△ 1,174,033)
	雑費	0	594,540	△ 594,540
	雑費(実費分)	4,348,448	4,927,941	△ 579,493
	事務費	[61,152,688]	[72,535,894]	[△ 11,383,206]
	福利厚生費	5,056,018	5,094,149	△ 38,131
	旅費交通費	385,619	268,992	116,627
	研修研究費	134,708	824,217	△ 689,509
	事務消耗品費	2,232,858	3,912,254	△ 1,679,396
	印刷製本費	1,904,385	1,816,845	87,540
	水道光熱費	406,452	428,296	△ 21,844
	修繕費	1,198,906	1,277,174	△ 78,268
	通信運搬費	6,519,773	6,264,017	255,756
	会議費	2,090	0	2,090
	広報費	708,048	94,600	613,448
	業務委託費	(23,458,763)	(35,223,053)	(△ 11,764,290)
	業務委託費	15,700,823	23,790,916	△ 8,090,093
	業務委託費(食費)	7,757,940	11,432,137	△ 3,674,197
	手数料	3,310,904	1,331,942	1,978,962
	保険料	47,250	39,600	7,650
	賃借料	8,710	2,000	6,710
	土地・建物賃借料	9,035,400	9,035,400	0
	租税公課	218,750	170,900	47,850
	保守料	5,831,140	5,356,800	474,340
	諸会費	406,600	418,100	△ 11,500
	雑費	286,314	977,555	△ 691,241
	減価償却費	[45,242,251]	[47,470,530]	[△ 2,228,279]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,974,949]	[△ 20,597,088]	[622,139]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動費用計 (2)	776,588,984	797,750,551	△ 21,161,567
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 83,882,894	△ 71,076,137	△ 12,806,757
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[100,185]	[1,016,967]	[△ 916,782]
	受取利息配当金収益	[9,604]	[5,587]	[4,017]
	その他のサービス活動外収益	[2,249,930]	[2,444,326]	[△ 194,396]
	受入研修費収益	160,715	216,500	△ 55,785
	利用者等外給食収益	402,730	2,680	400,050
	雑収益	1,686,485	2,225,146	△ 538,661
	サービス活動外収益計 (4)	2,359,719	3,466,880	△ 1,107,161
	支払利息	[807,237]	[2,962,481]	[△ 2,155,244]
	その他のサービス活動外費用	[615,505]	[218,327]	[397,178]
	雑損失	615,505	218,327	397,178
	サービス活動外費用計 (5)	1,422,742	3,180,808	△ 1,758,066
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	936,977	286,072	650,905
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 82,945,917	△ 70,790,065	△ 12,155,852
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[2,504,196]	[1,901,891]	[602,305]
	特別収益計 (8)	2,504,196	1,901,891	602,305
	サービス区分間繰入金費用	[2,504,196]	[1,901,891]	[602,305]
	特別費用計 (9)	2,504,196	1,901,891	602,305
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 82,945,917	△ 70,790,065	△ 12,155,852
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 182,821,639	△ 127,056,268	△ 55,765,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 265,767,556	△ 197,846,333	△ 67,921,223
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[15,018,991]	[15,026,585]	[△ 7,594]
	その他積立金取崩額	15,018,991	15,026,585	△ 7,594
	その他の積立金積立額 (16)	[40]	[1,891]	[△ 1,851]
	修繕積立金積立額	40	240	△ 200
	その他積立金積立額	0	1,651	△ 1,651
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 250,748,605	△ 182,821,639	△ 67,926,966

