

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	422,734,405	422,178,322	556,083	
	001 施設介護料収益	312,585,658	309,858,575	2,727,083	
	01 介護報酬収益	247,622,263	241,813,264	5,808,999	
	03 利用者負担金収益 (一般)	64,963,395	68,045,311	3,081,916	
	002 居宅介護料収益	62,540,439	57,525,181	5,015,258	
	002 (介護報酬収益)	53,170,665	49,105,694	4,064,971	
	11 介護報酬収益	53,170,665	49,105,694	4,064,971	
	002 (利用者負担金収益)	9,369,774	8,419,487	950,287	
	22 介護負担金収益 (一般)	9,369,774	8,419,487	950,287	
	004 居宅介護支援介護料収益	19,763,048	23,509,542	3,746,494	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,292,260	18,197,080	3,904,820	
	02 介護予防支援介護料収益	5,470,788	5,312,462	158,326	
	005 利用者等利用料収益	3,000,000	3,900,000	900,000	
	05 食費収益 (一般)	3,000,000	3,900,000	900,000	
	006 その他の事業収益	24,845,260	27,385,024	2,539,764	
	01 補助金事業収益	2,550,000	5,063,500	2,513,500	
	02 市町村特別事業収益	74,000	22,143,500	22,069,500	
	03 受託事業収益	22,184,297	178,024	22,006,273	
	04 その他の事業収益	36,963	0	36,963	
	171 経常経費寄付金収益	0	195,000	195,000	
	001 経常経費寄付金収益	0	195,000	195,000	
	172 その他の収益	911,924	0	911,924	
	001 その他の収益	911,924	0	911,924	
	174 サービス活動増減収益計 (1)	423,646,329	422,373,322	1,273,007	
	サ 収 益	131 人件費	311,251,317	317,825,655	6,574,338
		002 職員給料支出	185,733,250	193,198,112	7,464,862
		003 職員賞与支出	34,436,457	36,819,528	2,383,071
004 非常勤職員給与		29,129,099	26,136,170	2,992,929	
006 退職給付費用		9,563,865	7,142,754	2,421,111	
007 法定福利費		40,278,646	41,079,091	800,445	
008 賞与引当金繰入		12,110,000	13,450,000	1,340,000	
132 事業費		87,897,891	88,591,391	693,500	
001 給食費		26,696,999	24,966,100	1,730,899	
002 介護用品費		13,317,323	12,275,807	1,041,516	
003 教養娯楽費		1,441,963	1,664,228	222,265	
004 医薬品費		867,623	1,501,813	634,190	
005 日用品費		414,475	271,629	142,846	
006 被服費		3,532,408	3,537,070	4,662	
007 消耗器具備品費		3,798,172	3,550,279	247,893	
008 保健衛生費		3,239,203	5,131,725	1,892,522	
009 車輛費		2,373,614	2,059,397	314,217	
010 水道光熱費		32,216,111	33,633,343	1,417,232	
133 事務費		21,245,808	25,639,587	4,393,779	
001 福利厚生費		3,114,746	4,518,586	1,403,840	
003 旅費交通費		1,231,810	370,805	861,005	
004 研修研究費		472,703	579,469	106,766	
005 事務消耗品費		1,334,701	969,208	365,493	
006 印刷製本費		546,700	605,990	59,290	
009 修繕費		3,633,690	4,520,988	887,298	
010 通信運搬費		1,330,708	1,518,572	187,864	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	011 会議費	6,490	0	6,490
	012 広報費	97,800	107,800	10,000
	013 業務委託費	616,000	616,000	0
	014 手数料	221,743	227,243	5,500
	015 保険料	3,038,482	3,079,462	40,980
	016 賃借料	284,376	284,376	0
	017 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	018 租税公課	49,150	37,400	11,750
	019 保守料	3,613,259	3,645,051	31,792
	021 諸会費	817,980	838,050	20,070
	023 雑費	595,470	3,480,587	2,885,117
	138 減価償却費	31,705,230	31,479,546	225,684
	001 減価償却費	31,705,230	31,479,546	225,684
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,446,817	13,126,467	320,350
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,446,817	13,126,467	320,350
	142 その他の費用	105,007	0	105,007
	001 その他の費用	105,007	0	105,007
	142 サービス活動増減費用計 (2)	438,758,436	450,409,712	11,651,276
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,112,107	28,036,390	12,924,283
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	63,761	63,801	40
	001 受取利息配当金収益	63,761	63,801	40
	181 その他のサービス活動外収益	1,560,494	933,264	627,230
	004 雑収益	1,560,494	933,264	627,230
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,624,255	997,065	627,190
	動 外 用 増	148 その他のサービス活動外費用	0	53,977
	003 雑損失	0	53,977	53,977
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	0	53,977	53,977
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,624,255	943,088	681,167
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,487,852	27,093,302	13,605,450
特 別 増 減 の 部	183 施設整備等補助金収益	10,671,000	0	10,671,000
	001 施設整備等補助金収益	10,671,000	0	10,671,000
	199 特別増減収益計 (8)	10,671,000	0	10,671,000
	151 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	006 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	10,671,000	0	10,671,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	10,671,000	0	10,671,000
	159 特別増減費用計 (9)	10,671,004	2	10,671,002
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	2	2
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,487,856	27,093,304	13,605,448
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	373,159,372	400,252,676	27,093,304
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	359,671,516	373,159,372	13,487,856
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,671,516	373,159,372	13,487,856