第二号第一様式

令和 6年 5月 6日

法人名	社会福祉法人　共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人　共生

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 ）　（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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	375,695,730	369,311,422	6,384,308
		施設介護料収益	250,929,698	247,692,242	3,237,456
		介護報酬収益	228,129,163	225,369,931	2,759,232
		利用者負担金収益(一般)	22,800,535	22,322,311	478,224
		居宅介護料収益	65,690,932	67,104,306	△1,413,374
		(介護報酬収益)	58,820,215	60,129,724	△1,309,509
		介護報酬収益	54,164,272	55,806,286	△1,642,014
		介護予防報酬収益	4,655,943	4,323,438	332,505
		(利用者負担金収益)	6,870,717	6,974,582	△103,865
		介護負担金収益(一般)	6,368,693	6,524,217	△155,524
		介護予防負担金収益(一般)	502,024	450,365	51,659
		居宅介護支援介護料収益	4,997,400	3,635,420	1,361,980
		居宅介護支援介護料収益	4,223,940	2,998,220	1,225,720
		介護予防支援介護料収益	773,460	637,200	136,260
		利用者等利用料収益	47,468,700	45,161,940	2,306,760
		施設サービス利用料収益	747,680	733,411	14,269
		居宅介護サービス利用料収益	184,042	210,598	△26,556
		食費収益(一般)	30,233,863	28,618,800	1,615,063
		居住費収益(一般)	16,303,115	15,599,131	703,984
		その他の事業収益	6,609,000	5,717,514	891,486
		補助金事業収益	6,609,000	5,717,514	891,486
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		その他の収益	10,933	12,407	△1,474
		サービス活動収益計(1)	375,706,663	369,423,829	6,282,834
	費用	人件費	251,375,767	237,145,108	14,230,659
		職員給料	138,590,850	134,053,406	4,537,444
		職員賞与	39,942,604	39,249,203	693,401
		非常勤職員給与	32,275,541	26,735,766	5,539,775
		退職給付費用	7,155,256	6,280,312	874,944
		法定福利費	33,411,516	30,826,421	2,585,095
		事業費	61,700,560	66,706,574	△5,006,014
		給食費	26,154,634	25,714,117	440,517
		介護用品費	5,296,494	5,769,739	△473,245
		保健衛生費	925,209	768,815	156,394
		医療費		3,690	△3,690
		被服費	91,698	82,155	9,543
		教養娯楽費	153,239	131,461	21,778
		水道光熱費	22,713,675	27,242,004	△4,528,329
		消耗器具備品費	3,740,761	3,774,713	△33,952
		賃借料	970,266	1,182,203	△211,937
		車輌費	1,591,768	1,939,595	△347,827
		雑費	62,816	98,082	△35,266
		事務費	52,058,841	49,361,945	2,696,896
		福利厚生費	1,784,669	1,703,085	81,584
		職員被服費	69,028	537,780	△468,752
		旅費交通費	268,560	248,392	20,168
		研修研究費	150,980	43,180	107,800
		事務消耗品費	937,285	702,499	234,786
		水道光熱費	2,467,834	3,026,888	△559,054
		燃料費	2,510	3,550	△1,040
		修繕費	3,002,063	1,238,472	1,763,591

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 ）　（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)
サービス活動外増減の部		通信運搬費	788,943	749,151	39,792
		会議費		949	△949
		広報費	22,780	36,960	△14,180
		業務委託費	34,842,705	33,069,173	1,773,532
		手数料	264,832	1,765,776	△1,500,944
		保険料	1,656,830	940,311	716,519
		賃借料	325,114	330,319	△5,205
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	
		租税公課	133,612	168,012	△34,400
		保守料	3,817,322	3,194,920	622,402
		諸会費	390,500	471,650	△81,150
		雑費	173,274	170,878	2,396
		減価償却費	30,787,488	30,542,271	245,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,803,858	△10,711,506	△92,352
		その他の費用	10,933	12,407	△1,474
		サービス活動費用計(2)	385,129,731	373,056,799	12,072,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,423,068	△3,632,970	△5,790,098
	収益	受取利息配当金収益	14	14	
		その他のサービス活動外収益	1,450,325	1,493,218	△42,893
		受入研修費収益	63,000	98,600	△35,600
		利用者等外給食収益	940,775	980,914	△40,139
		雑収益	446,550	413,704	32,846
		サービス活動外収益計(4)	1,450,339	1,493,232	△42,893
	費用	支払利息	722,689	810,733	△88,044
		その他のサービス活動外費用	1,274,240	1,330,560	△56,320
		利用者等外給食費	1,274,240	1,330,560	△56,320
		サービス活動外費用計(5)	1,996,929	2,141,293	△144,364
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△546,590	△648,061	101,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,969,658	△4,281,031	△5,688,627
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,252,000	320,000	2,932,000
		施設整備等補助金収益	3,252,000	320,000	2,932,000
		固定資産受贈額	8,380		8,380
		固定資産受贈額	8,380		8,380
		特別収益計(8)	3,260,380	320,000	2,940,380
	費用	固定資産売却損・処分損	26,582	4	26,578
		建物売却損・処分損		4	△4
		車輌運搬具売却損・処分損	26,582		26,582
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,252,000	320,000	2,932,000
		特別費用計(9)	3,278,582	320,004	2,958,578
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,202	△4	△18,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,987,860	△4,281,035	△5,706,825
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	337,270,369	341,551,404	△4,281,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,282,509	337,270,369	△9,987,860
		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)	327,282,509	337,270,369	△9,987,860