

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 福ふく

(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			
収益			
介護保険事業収益	111,915,220	113,204,726	△ 1,289,506
地域密着型介護料収益	85,458,070	84,967,509	490,561
利用者等利用料収益	25,848,150	27,145,567	△ 1,297,417
その他の事業収益	609,000	1,091,650	△ 482,650
その他の収益	246,901	213,225	33,676
サービス活動収益計(1)	112,162,121	113,417,951	△ 1,255,830
費用			
人件費	68,498,905	67,220,970	1,277,935
職員給料	46,945,060	42,039,250	4,905,810
職員賞与	4,850,860	6,310,497	△ 1,459,637
非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
派遣職員費	8,118,958	9,927,259	△ 1,808,301
退職給付費用	113,563	256,300	△ 142,737
法定福利費	7,270,464	7,487,664	△ 217,200
事業費	19,206,087	17,946,862	1,259,225
給食費	6,690,883	5,844,331	846,552
介護用品費	4,464,178	3,877,144	587,034
保健衛生費	902,741	717,094	185,647
水道光熱費	5,780,818	6,406,766	△ 625,948
消耗器具備品費	967,001	863,962	103,039
車両費	335,963	152,327	183,636
雑費	64,503	85,238	△ 20,735
事務費	11,033,811	13,424,875	△ 2,391,064
福利厚生費	251,540	232,527	19,013
旅費交通費	261,101	0	261,101
研修研究費	209,007	40,000	169,007
事務消耗品費	330,314	347,541	△ 17,227
修繕費	475,245	255,260	219,985
通信運搬費	298,965	289,203	9,762
広報費	33,000	129,177	△ 96,177
業務委託費	5,262,012	8,086,439	△ 2,824,427
手数料	2,235,063	2,639,949	△ 404,886
保険料	871,420	824,930	46,490
租税公課	2,200	10,100	△ 7,900
保守料	773,510	547,350	226,160
渉外費	16,413	7,399	9,014
雑費	14,021	15,000	△ 979
減価償却費	19,758,754	21,216,914	△ 1,458,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,910,146	△ 9,249,638	339,492
サービス活動費用計(2)	109,587,411	110,559,983	△ 972,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,574,710	2,857,968	△ 283,258

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,839	4,223	△ 384
サービス活動外収益計(4)	3,839	4,223	△ 384
費用			
支払利息	1,316,147	1,402,943	△ 86,796
サービス活動外費用計(5)	1,316,147	1,402,943	△ 86,796
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,312,308	△ 1,398,720	86,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,262,402	1,459,248	△ 196,846
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,262,402	1,459,248	△ 196,846
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,572,006	△ 26,031,254	1,459,248
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,309,604	△ 24,572,006	1,262,402
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)	△ 23,309,604	△ 24,572,006	1,262,402