

事業活動計算書

法人名	社会福祉法人 柳立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柳立会

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	寄付金収益	21,800	320,000	△298,200	6.81%	
	寄付金収益	21,800	320,000	△298,200	6.81%	
	介護保険事業収益	215,891,338	209,163,251	6,728,087	103.22%	
	地域密着型介護料収益	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	(介護報酬収益)	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	介護報酬収益	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	利用者等利用料収益	60,355,773	58,552,972	1,802,801	103.08%	
	地域密着型介護サービス 利用料収益	18,353,959	18,036,983	316,976	101.76%	
	食費収益(一般)	19,209,590	17,926,650	1,282,940	107.16%	
	居住費収益(一般)	22,383,360	22,195,290	188,070	100.85%	
	その他の利用料収益	408,864	394,049	14,815	103.76%	
	その他の事業収益	2,031,806	30,628	2,001,178	6633.82%	
	補助金事業収益	2,031,806	30,628	2,001,178	6633.82%	
サービス活動収益計(1)	215,013,138	209,483,251	6,429,887	103.07%		
費 用	人件費	162,174,413	151,171,771	11,002,642	107.28%	
	役員報酬	702,460	364,240	338,220	192.86%	
	職員給料	55,895,047	57,866,656	△1,971,609	96.59%	
	職員諸手当	18,026,663	19,942,518	△1,915,855	90.39%	
	管理職手当	600,000	600,000		100.00%	
	主任手当	415,000	471,095	△56,095	88.09%	
	職務手当	1,700,000	1,711,819	△11,819	99.31%	
	通勤手当	837,113	969,819	△132,706	86.32%	
	時間外手当	794,071	1,397,929	△603,858	56.80%	
	夜勤手当	3,661,000	4,149,000	△488,000	88.24%	
	通常外	10,019,479	10,642,856	△623,377	94.14%	
	職員賞与	11,589,513	11,927,350	△337,837	97.17%	
	賞与引当金繰入		800,000	△800,000	0.00%	
	非常勤職員給与	35,563,572	32,278,777	3,284,795	110.18%	
	派遣職員費	21,198,823	8,910,446	12,288,377	237.91%	
	退職給付費用	2,136,000	2,403,000	△267,000	88.89%	
	法定福利費	17,062,335	16,678,784	383,551	102.30%	
	健康保険	6,200,760	6,237,470	△36,770	99.41%	
	厚生年金保険	9,453,390	9,407,200	46,190	100.49%	
	雇用保険	1,408,245	1,034,114	374,131	136.18%	
	事業費					
給食費	40,189,374	41,108,171	△918,797	97.76%		
介護用品費	15,829,857	15,403,465	426,392	102.77%		
紙おむつ	4,045,682	3,755,552	290,130	107.73%		
	2,229,527	2,112,757	116,770	105.53%		

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)	前年比	備考
タオルリース					
保健衛生費	1,816,155	1,642,795	173,360	110.55%	
健康診断	348,860	121,604	227,256	286.88%	
その他	201,960		201,960		
被服費	146,900	121,604	25,296	120.80%	
被服費	1,648,724	1,687,180	△38,456	97.72%	
教養娯楽費	△2,600		△2,600		
水道光熱費	10,722,437	12,935,050	△2,212,613	82.89%	
電気	4,197,563	5,008,266	△810,703	83.81%	
ガス	4,217,365	5,683,901	△1,466,536	74.20%	
水道	2,307,509	2,242,883	64,626	102.88%	
消耗器具備品費	5,036,634	4,835,467	201,167	104.16%	
貸借料	1,898,182	1,762,992	135,190	107.67%	
車輛費	580,258	515,701	44,557	108.64%	
雑費	101,340	91,160	10,180	111.17%	
事務費	16,192,278	16,945,129	△752,853	95.56%	
福利厚生費	551,314	1,320,034	△768,720	41.77%	
職員健康診断	411,154	659,334	△248,180	62.36%	
その他	140,160	660,700	△520,540	21.21%	
研修研究費	293,420	472,120	△178,700	62.15%	
事務消耗品費	183,900	231,981	△48,081	79.27%	
修繕費	1,635,567	1,036,457	599,109	157.80%	
通信運搬費	1,185,447	903,039	282,408	131.27%	
電話	1,100,057	834,816	265,241	131.77%	
郵送料	85,390	68,223	17,167	125.16%	
広報費	92,400	708,400	△616,000	13.04%	
業務委託費	10,135,400	9,568,442	566,958	105.93%	
囑託運	2,410,230	2,400,000	10,230	100.43%	
宿直	1,677,025	2,337,475	△660,450	71.75%	
厨房	845,595	715,285	130,310	118.22%	
ごみ	1,034,770	1,858,640	△823,870	55.67%	
検査	83,160	92,400	△9,240	90.00%	
その他	4,084,620	2,164,642	1,919,978	188.70%	
手数料	87,653	100,136	△12,483	87.53%	
保険料	396,980	878,190	△481,210	45.20%	
自動車保険	290,710	358,590	△67,880	81.09%	
施設賠償保険	106,270	519,600	△413,330	20.45%	
貸借料	496,240	638,560	△142,320	77.71%	
カーテン	211,200	211,200		100.00%	

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) 3 頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	ソフトウェア	198,000	33,000	165,000	600.00%	
	その他	87,040	394,360	△307,320	22.07%	
	租税公課	14,200	22,050	△7,850	64.40%	
	保守料	909,480	847,000	62,480	107.38%	
	EV	344,300	343,420	880	100.26%	
	ガス	210,980		210,980		
	電気設備	302,500	264,000	38,500	114.58%	
	ソフトウェア	33,000	239,580	△206,580	13.77%	
	その他	18,700		18,700		
	渉外費	97,385	106,220	△8,835	91.68%	
	諸会費	112,900	112,900		100.00%	
	雑費		△400	400	0.00%	
	その他		△400	400	0.00%	
	減価償却費	8,666,033	10,671,169	△2,005,136	81.21%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△2,241,983	463,406	79.33%	
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	217,654,257	7,789,262	103.58%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△8,171,006	△1,359,375	116.64%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受益					
	受取利息配当金収益	9,243	8,813	430	104.88%	
	その他のサービス活動外 収益	1,551,056	5,247,295	△3,696,239	29.56%	
	受入研修費収益	334,400		334,400		
	利用者等外給食収益	160,800	163,000	△2,200	98.65%	
	雑収益	1,055,856	5,084,295	△4,028,439	20.77%	
	サービス活動外収益計(4)	1,560,299	5,256,108	△3,695,809	29.69%	
	費 減					
	支払利息		13,602	△13,602	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		13,602	△13,602	0.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	5,242,506	△3,682,207	29.76%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582	272.16%		
特 別 増 減 の 部	収 特別益					
	特別収益計(8)					
	費 特別費用					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582	272.16%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	94,792,475	97,720,975	△2,928,500	97.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%

法人名	社会福祉法人 独立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 独立会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得	寄付金収益			
		寄付金収益	21,800	21,800	21,800
		介護保険事業収益	21,800	21,800	21,800
		地域密着型介護料収益	215,891,338	215,891,338	215,891,338
		(介護報酬収益)	153,503,759	153,503,759	153,503,759
		介護報酬収益	153,503,759	153,503,759	153,503,759
		利用者等利用料収益	153,503,759	153,503,759	153,503,759
		地域密着型介護サービス 利用料収益	60,355,773	60,355,773	60,355,773
		食費収益(一般)	18,353,959	18,353,959	18,353,959
		居住費収益(一般)	19,209,590	19,209,590	19,209,590
		居住費収益(一般)	22,383,360	22,383,360	22,383,360
		その他の利用料収益	408,864	408,864	408,864
		その他の事業収益	2,031,806	2,031,806	2,031,806
		補助金事業収益	2,031,806	2,031,806	2,031,806
		サービス活動収益計(1)	215,913,138	215,913,138	215,913,138
費 用	人件費				
	役員報酬	162,174,413	162,174,413		162,174,413
	職員給料	702,460	702,460		702,460
	職員諸手当	55,895,047	55,895,047		55,895,047
	管理職手当	18,026,663	18,026,663		18,026,663
	管理職手当	600,000	600,000		600,000
	主任手当	415,000	415,000		415,000
	職務手当	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	通勤手当	837,113	837,113		837,113
	時間外手当	794,071	794,071		794,071
	夜勤手当	3,661,000	3,661,000		3,661,000
	通常外	10,019,479	10,019,479		10,019,479
	職員賞与	11,589,513	11,589,513		11,589,513
	非常勤職員給与	35,563,572	35,563,572		35,563,572
	派遣職員費	21,198,823	21,198,823		21,198,823
	退職給付費用	2,136,000	2,136,000		2,136,000
	法定福利費	17,062,335	17,062,335		17,062,335
	健康保険	6,200,700	6,200,700		6,200,700
	厚生年金保険	9,453,390	9,453,390		9,453,390
	雇用保険	1,408,245	1,408,245		1,408,245
	事業費	40,189,374	40,189,374		40,189,374
給食費	15,829,857	15,829,857		15,829,857	
介護用品費	4,045,682	4,045,682		4,045,682	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
紙おむつ	2,229,527	2,229,527		2,229,527
タオルリース	1,816,155	1,816,155		1,816,155
保健衛生費	348,860	348,860		348,860
健康診断	201,960	201,960		201,960
その他	146,900	146,900		146,900
被服費	1,648,724	1,648,724		1,648,724
教養娯楽費	△2,600	△2,600		△2,600
水道光熱費	10,722,437	10,722,437		10,722,437
電気	4,197,563	4,197,563		4,197,563
ガス	4,217,365	4,217,365		4,217,365
水道	2,307,509	2,307,509		2,307,509
消耗器具備品費	5,036,634	5,036,634		5,036,634
賃借料	1,898,182	1,898,182		1,898,182
車輛費	560,258	560,258		560,258
雑費	101,340	101,340		101,340
事務費	16,192,276	16,192,276		16,192,276
福利厚生費	551,314	551,314		551,314
職員健康診断	411,154	411,154		411,154
その他	140,160	140,160		140,160
研修研究費	293,420	293,420		293,420
事務消耗品費	183,900	183,900		183,900
修繕費	1,635,557	1,635,557		1,635,557
通信運搬費	1,185,447	1,185,447		1,185,447
電話	1,100,057	1,100,057		1,100,057
郵送料	85,390	85,390		85,390
広報費	92,400	92,400		92,400
業務委託費	10,135,400	10,135,400		10,135,400
嘱託医	2,410,230	2,410,230		2,410,230
宿直	1,677,025	1,677,025		1,677,025
厨房	845,595	845,595		845,595
ごみ	1,034,770	1,034,770		1,034,770
検査	83,160	83,160		83,160
その他	4,084,620	4,084,620		4,084,620
手数料	87,653	87,653		87,653
保険料	396,980	396,980		396,980
自動車保険	290,710	290,710		290,710

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	施設賠償保険	106,270	106,270		106,270	
	賃借料	496,240	496,240		496,240	
	カーテン	211,200	211,200		211,200	
	ソフトウェア	198,000	198,000		198,000	
	その他	87,040	87,040		87,040	
	租税公課	14,200	14,200		14,200	
	保守料	909,480	909,480		909,480	
	EV	344,300	344,300		344,300	
	ガス	210,980	210,980		210,980	
	電気設備	302,500	302,500		302,500	
	ソフトウェア	33,000	33,000		33,000	
	その他	18,700	18,700		18,700	
	渉外費	97,385	97,385		97,385	
	諸会費	112,900	112,900		112,900	
	減価償却費	8,666,033	8,666,033		8,666,033	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△1,778,577		△1,778,577	
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	225,443,519		225,443,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△9,530,381		△9,530,381	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,243	9,243		9,243
		その他のサービス活動外収益	1,551,056	1,551,056		1,551,056
受入研修費収益		334,400	334,400		334,400	
利用者等外給食収益		160,800	160,800		160,800	
雑収益		1,055,856	1,055,856		1,055,856	
サービス活動外収益計(4)		1,560,299	1,560,299		1,560,299	
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	1,560,299		1,560,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082		
特別増減の部	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,792,475	94,792,475		94,792,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,822,393	86,822,393		86,822,393

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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		厚生簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄付金収益				
	寄付金収益	21,800	21,800		21,800
	介護保険事業収益				
	地域密着型介護料収益	215,891,338	215,891,338		215,891,338
	(介護報酬収益)	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	介護報酬収益	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	利用者等利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益	60,355,773	60,355,773		60,355,773
	食費収益(一般)	18,353,959	18,353,959		18,353,959
	居住費収益(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590
	その他の利用料収益	22,383,360	22,383,360		22,383,360
	その他の事業収益	408,864	408,864		408,864
	補助金事業収益	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	サービス活動収益計(1)	2,031,806	2,031,806		2,031,806
費用	人件費	215,913,138	215,913,138		215,913,138
	役員報酬	162,174,413	162,174,413		162,174,413
	職員給料	702,460	702,460		702,460
	職員諸手当	55,895,047	55,895,047		55,895,047
	管理職手当	18,026,663	18,026,663		18,026,663
	主任手当	600,000	600,000		600,000
	職務手当	415,000	415,000		415,000
	通勤手当	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	時間外手当	837,113	837,113		837,113
	夜勤手当	794,071	794,071		794,071
	通常外	3,661,000	3,661,000		3,661,000
	職員賞与	10,019,479	10,019,479		10,019,479
	非常勤職員給与	11,589,513	11,589,513		11,589,513
	派遣職員費	35,563,572	35,563,572		35,563,572
	退職給付費用	21,198,823	21,198,823		21,198,823
	法定福利費	2,136,000	2,136,000		2,136,000
	健康保険	17,062,335	17,062,335		17,062,335
	厚生年金保険	6,200,700	6,200,700		6,200,700
	雇用保険	9,453,390	9,453,390		9,453,390
	事業費	1,408,245	1,408,245		1,408,245
	給食費	40,189,374	40,189,374		40,189,374
	介護用品費	15,829,857	15,829,857		15,829,857
		4,045,682	4,045,682		4,045,682

事業活動内訳表

(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	厚生園	合計	内部取引消滅	事業区分合計
紙おむつ	2,229,527	2,229,527		2,229,527
タオルリース	1,816,155	1,816,155		1,816,155
保健衛生費	348,860	348,860		348,860
健康診断	201,960	201,960		201,960
その他	146,900	146,900		146,900
被服費	1,648,724	1,648,724		1,648,724
教養娯楽費	△2,600	△2,600		△2,600
水道光熱費	10,722,437	10,722,437		10,722,437
電気	4,197,563	4,197,563		4,197,563
ガス	4,217,365	4,217,365		4,217,365
水道	2,307,509	2,307,509		2,307,509
消耗器具備品費	5,036,634	5,036,634		5,036,634
賃借料	1,898,182	1,898,182		1,898,182
車輦費	560,258	560,258		560,258
雑費	101,340	101,340		101,340
事務費	16,192,276	16,192,276		16,192,276
福利厚生費	551,314	551,314		551,314
職員健康診断	411,154	411,154		411,154
その他	140,160	140,160		140,160
研修研究費	293,420	293,420		293,420
事務消耗品費	183,900	183,900		183,900
修繕費	1,635,557	1,635,557		1,635,557
通信運搬費	1,185,447	1,185,447		1,185,447
電話	1,100,057	1,100,057		1,100,057
運送料	85,390	85,390		85,390
広報費	92,400	92,400		92,400
業務委託費	10,135,400	10,135,400		10,135,400
嘱託医	2,410,230	2,410,230		2,410,230
宿直	1,677,025	1,677,025		1,677,025
厨房	845,595	845,595		845,595
ごみ	1,034,770	1,034,770		1,034,770
検査	83,160	83,160		83,160
その他	4,084,620	4,084,620		4,084,620
手数料	87,653	87,653		87,653
保険料	396,980	396,980		396,980
自動車保険	290,710	290,710		290,710

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		発生額	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	施設賠償保険	106,270	106,270		106,270	
	賃借料	496,240	496,240		496,240	
	カーテン	211,200	211,200		211,200	
	ソフトウェア	198,000	198,000		198,000	
	その他	87,040	87,040		87,040	
	租税公課	14,200	14,200		14,200	
	保守料	909,480	909,480		909,480	
	EV	344,300	344,300		344,300	
	ガス	210,980	210,980		210,980	
	電気設備	302,500	302,500		302,500	
	ソフトウェア	33,000	33,000		33,000	
	その他	18,700	18,700		18,700	
	渉外費	97,385	97,385		97,385	
	諸会費	112,900	112,900		112,900	
	減価償却費	8,666,033	8,666,033		8,666,033	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△1,778,577		△1,778,577	
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	225,443,519		225,443,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△9,530,381		△9,530,381	
	サービス活動外増減の部	取				
		受益	9,243	9,243		9,243
受取利息配当金収益		1,551,056	1,551,056		1,551,056	
その他のサービス活動外収益		334,400	334,400		334,400	
受入研修費収益		160,800	160,800		160,800	
利用者等外給食収益		1,055,856	1,055,856		1,055,856	
雑収益						
サービス活動外収益計(4)	1,560,299	1,560,299		1,560,299		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	1,560,299		1,560,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082		
特別増減の部	取					
	特別増益					
	特別増益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,792,475	94,792,475		94,792,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,822,393	86,822,393	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生区

事業活動明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 寄付金収益		21,800		21,800
	取 寄付金収益		21,800		21,800
	取 介護保険事業収益		153,857,777	62,033,561	215,891,338
	取 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	取 介護報酬収益		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	取 利用者等利用料収益		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	取 地域密着型介護サービス 利用料収益		45,775,256	14,580,517	60,355,773
	取 食費収益(一般)		11,861,654	6,492,305	18,353,959
	取 居住費収益(一般)		13,842,200	5,367,390	19,209,590
	取 その他の利用料収益		19,731,360	2,652,000	22,383,360
	取 その他の事業収益		340,042	68,822	408,864
	取 補助金事業収益		2,031,806		2,031,806
	取 サービス活動収益計(1)		2,031,806		2,031,806
	費 用	費 人件費		153,879,577	62,033,561
費 役員報酬		702,460	115,468,951	46,003,002	162,174,413
費 職員給料		702,460			702,460
費 職員諸手当			44,704,529	11,190,510	55,895,047
費 管理職手当			13,921,272	4,105,391	18,026,663
費 主任手当			600,000		600,000
費 職務手当			395,000	20,000	415,000
費 通勤手当			1,232,000	468,000	1,700,000
費 時間外手当			664,730	172,383	837,113
費 夜勤手当			673,596	120,475	794,071
費 通常外			3,156,000	505,000	3,661,000
費 職員賞与			7,199,946	2,819,533	10,019,479
費 非常勤職員給与			9,306,593	2,282,820	11,589,413
費 派遣職員費			21,508,743	14,054,829	35,563,572
費 退職給付費用			11,750,290	9,448,533	21,198,823
費 法定福利費			1,281,600	854,400	2,136,000
費 健康保険			12,995,824	4,066,511	17,062,335
費 厚生年金保険			4,906,354	1,294,346	6,200,700
費 雇用保険			7,332,937	2,120,453	9,453,390
費 事業費			756,533	651,712	1,408,245
費 給食費		24,347,821	15,841,553	40,189,374	
費 介護用品費		9,551,287	6,278,570	15,829,857	
		2,427,408	1,618,274	4,045,682	

事業活動明細書

(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	本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計
紙おむつ		1,337,715	891,812	2,229,527
タオルリース		1,089,693	726,462	1,816,155
保健衛生費		233,580	115,280	348,860
健康診断		201,960		201,960
その他		31,620	115,280	146,900
被服費		989,234	659,490	1,648,724
教養娯楽費			△2,600	△2,600
水道光熱費		6,433,464	4,288,973	10,722,437
電気		2,518,538	1,679,025	4,197,563
ガス		2,530,419	1,686,946	4,217,365
水道		1,384,507	923,002	2,307,509
消耗器具備品費		3,181,266	1,855,368	5,036,634
賃借料		1,114,824	783,358	1,898,182
車輛費		336,154	224,104	560,258
雑費		80,604	20,736	101,340
事務費	97,385	11,132,967	4,961,924	16,192,276
福利厚生費		389,274	162,040	551,314
職員健康診断		288,714	122,440	411,154
その他		100,560	39,600	140,160
研修研究費		183,850	109,570	293,420
事務消耗品費		110,339	73,561	183,900
修繕費		981,335	654,222	1,635,557
通信運搬費		703,651	481,795	1,185,447
電話		660,031	440,026	1,100,057
郵送料		43,620	41,770	85,390
広報費		55,440	36,960	92,400
業務委託費		7,427,868	2,707,532	10,135,400
嘱託医		2,410,230		2,410,230
宿直		1,006,215	670,810	1,677,025
厨房		507,367	338,238	845,595
ごみ		623,370	411,400	1,034,770
検査		49,896	33,264	83,160
その他		2,830,800	1,253,820	4,084,620
手数料		65,010	22,643	87,653
保険料		238,188	158,792	396,980
自動車保険		174,426	116,284	290,710

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	特別支援老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	施設賠償保険		63,762	42,508	106,270	
	賃借料		297,744	198,496	496,240	
	カーテン		126,720	84,480	211,200	
	ソフトウェア		118,800	79,200	198,000	
	その他		52,224	34,816	87,040	
	租税公課		14,200		14,200	
	保守料		553,168	356,312	909,480	
	TV		206,580	137,720	344,300	
	ガス		126,588	84,392	210,980	
	電気設備		181,500	121,000	302,500	
	ソフトウェア		19,800	13,200	33,000	
	その他		18,700		18,700	
	渉外費	97,385			97,385	
	諸会費		112,800		112,800	
	減価償却費		5,247,500	3,418,533	8,666,033	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額			△1,067,146	△1,778,577	
	サービス活動費用計(2)		799,845	156,130,093	225,443,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△799,845	△1,250,516	△9,530,381	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		9,243		9,243
		その他のサービス活動外 収益		1,147,518	403,538	1,551,056
受入研修費収益			334,400		334,400	
利用者等外給食収益			192,200	58,600	160,800	
雑収益			710,918	344,938	1,055,856	
サービス活動外収益計(4)			1,156,761	403,538	1,560,299	
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△799,845	△93,756	△7,970,082		
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	799,845			799,845	
	特別収益計(8)	799,845			799,845	
	サービス区分間繰入金費用		799,845		799,845	
	特別費用計(9)		799,845		799,845	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		799,845	△799,845		

事業活動明細書

(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	本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△893,600	△7,076,482	△7,970,082
繰越活動増減差額(12)		115,802,363	△21,009,888	94,792,475
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
基金取崩額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	取	寄付金収益		21,800	
	益	寄付金収益		21,800	
		介護保険事業収益		215,891,338	
		地域密着型介護料収益		153,503,759	
		(介護報酬収益)		153,503,759	
		介護報酬収益		153,503,759	
		利用者等利用料収益		60,355,773	
		地域密着型介護サービス利用料収益		18,353,959	
		食費収益(一般)		19,209,590	
		居住費収益(一般)		22,383,360	
		その他の利用料収益		408,864	
		その他の事業収益		2,031,806	
		補助金事業収益		2,031,806	
		サービス活動収益計(1)		215,913,138	
費用	費	人件費		162,174,413	
	用	役員報酬		702,460	
		職員給料		55,895,047	
		職員諸手当		18,026,663	
		管理職手当		600,000	
		主任手当		415,000	
		職務手当		1,700,000	
		通勤手当		837,113	
		時間外手当		794,071	
		夜勤手当		3,661,000	
		通常外		10,019,479	
		職員賞与		11,589,513	
		非常勤職員給与		35,563,572	
		派遣職員費		21,198,823	
		退職給付費用		2,136,000	
		法定福利費		17,062,335	
		健康保険		6,200,700	
		厚生年金保険		9,453,390	
		雇用保険		1,408,245	
		事業費		40,189,374	
	給食費		15,629,857		
	介護用品費		4,045,682		

事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
紙おむつ		2,229,527		
タオルリース		1,816,155		
保健衛生費		348,860		
健康診断		201,960		
その他		146,900		
被服費		1,648,724		
教養娯楽費		△2,600		
水道光熱費		10,722,437		
電気		4,197,563		
ガス		4,217,365		
水道		2,307,509		
消耗器具備品費		6,036,634		
賃借料		1,898,182		
車輛費		560,258		
雑費		101,340		
事務費		16,192,276		
福利厚生費		551,314		
職員健康診断		411,154		
その他		149,160		
研修研究費		293,420		
事務消耗品費		183,900		
修繕費		1,635,557		
通信運搬費		1,185,447		
電話		1,100,057		
郵送料		85,390		
広報費		92,400		
業務委託費		10,135,400		
嘱託医		2,410,230		
宿直		1,677,025		
厨房		845,595		
ごみ		1,034,770		
検査		83,160		
その他		4,084,620		
手数料		87,653		
保険料		396,980		
自動車保険		290,710		

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		内源取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	施設賠償保険		106,270			
	賃借料		496,240			
	カーテン		211,200			
	ソフトウェア		198,000			
	その他		87,040			
	租税公課		14,200			
	保守料		909,480			
	EV		344,360			
	ガス		210,980			
	電気設備		302,500			
	ソフトウェア		33,000			
	その他		18,700			
	渉外費		97,385			
	諸会費		112,900			
	減価償却費		8,666,033			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△1,778,577			
	サービス活動費用計(2)		225,443,519			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,530,381			
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		9,243		
		その他のサービス活動外 収益		1,551,056		
受入研修費収益			334,400			
利用者等外給食収益			160,800			
雑収益			1,055,856			
サービス活動外収益計(4)			1,560,299			
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,560,299				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,970,082				
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	△799,845				
	特別収益計(8)	△799,845				
	サービス区分間繰入金費用	△799,845				
	特別費用計(9)	△799,845				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,970,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,792,475		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,822,393		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			86,822,393	