

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	短期入所生活介護事 業所桜が丘保養園	通所介護事業所桜が 丘保養園	訪問介護事業所桜が 丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園			
介護保険事業収益	458,102,284	38,224,985	72,543,067	14,021,616	20,828,527	603,720,479		603,720,479
施設介護料収益	363,649,302					363,649,302		363,649,302
介護報酬収益	324,764,931					324,764,931		324,764,931
利用者負担金収益(公費)	3,784,514					3,784,514		3,784,514
利用者負担金収益(一般)	35,099,857					35,099,857		35,099,857
居宅介護料収益	1,500,393	30,838,430	59,392,113	11,837,765	18,375,791	121,944,492		121,944,492
(介護報酬収益)	1,345,197	27,233,035	52,417,265	10,625,812	18,375,791	109,997,100		109,997,100
介護報酬収益	1,345,197	27,219,352	52,417,265	10,625,812	18,375,791	109,983,417		109,983,417
介護予防報酬収益		13,683				13,683		13,683
(利用者負担金収益)	155,196	3,605,395	6,974,848	1,211,953		11,947,392		11,947,392
介護負担金収益(公費)	754	178,535	1,496,842	298,791		1,974,922		1,974,922
介護負担金収益(一般)	154,442	3,425,339	5,478,006	913,162		9,970,949		9,970,949
介護予防負担金収益(公費)	0	1,521				1,521		1,521
介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,724,444	2,123,851	0	9,848,295		9,848,295
事業費収益			6,873,391	1,873,822	0	8,747,213		8,747,213
事業負担金収益(公費)			56,847	13,473		70,320		70,320
事業負担金収益(一般)			794,206	236,556		1,030,762		1,030,762
利用者等利用料収益	84,726,109	6,966,555	4,908,100			96,600,764		96,600,764
施設サービス利用料収益	256,869	8,000				264,869		264,869
居宅介護サービス利用料収益			18,000			18,000		18,000
食費収益(公費)	97,800					97,800		97,800
食費収益(一般)	47,886,970	4,219,410	4,414,100			56,520,480		56,520,480
食費収益(特定)	6,133,845	101,620				6,235,465		6,235,465
居住費収益(一般)	23,951,195	2,473,860				26,425,055		26,425,055
居住費収益(特定)	6,399,430	163,665				6,563,095		6,563,095
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			476,000			476,000		476,000
その他の事業収益	8,226,480	420,000	518,410	60,000	2,452,736	11,677,626		11,677,626
補助金事業収益(公費)	8,222,080	420,000	518,410	60,000	60,000	9,280,490		9,280,490
市町村特別事業収益(公費)					1,948,516	1,948,516		1,948,516
受託事業収益(公費)	4,400				427,900	432,300		432,300
その他の事業収益					16,320	16,320		16,320
その他の事業収益			82,377	74,640		157,017		157,017
その他の事業収益			82,377	74,640		157,017		157,017
その他の事業収益			82,377	74,640		157,017		157,017
サービス活動収益計(1)	458,102,284	38,224,985	72,625,444	14,096,256	20,828,527	603,877,496		603,877,496
人件費	290,316,895	22,769,553	55,530,340	11,854,570	22,513,459	402,984,817		402,984,817
職員給料	160,335,136	13,516,244	25,429,426	6,225,606	12,323,491	217,829,903		217,829,903
職員賞与	31,167,190	2,609,419	5,111,777	1,078,247	2,765,496	42,732,129		42,732,129
賞与引当金繰入	16,470,000		2,537,000	611,000	1,698,000	21,316,000		21,316,000
非常勤職員給与	43,812,425	3,583,841	14,984,460	2,670,344	2,592,379	67,643,449		67,643,449
退職給付費用	2,069,400		237,600	57,200	212,700	2,576,900		2,576,900
法定福利費	36,462,744	3,060,049	7,230,077	1,212,173	2,921,393	50,886,436		50,886,436
事業費	83,814,982	8,282,366	12,762,681	699,190	978,551	106,537,770		106,537,770
給食費	33,993,486	2,618,970	3,138,173			39,750,629		39,750,629
介護用品費	8,375,334	685,209	236,645			9,297,188		9,297,188
保健衛生費	7,700,770	450,152	214,925		247	8,366,643		8,366,643
被服費	3,751,344	311,988				4,063,332		4,063,332
教養娯楽費	878,765	64,063	463,188			1,406,016		1,406,016
水道光熱費	20,025,153	1,854,893	3,617,015	70,593		25,724,522		25,724,522
消耗器具備品費	3,644,877	293,549	383,218			4,321,644		4,321,644
保険料	983,169	338,501	630,742	129,693	140,986	2,223,091		2,223,091
賃借料	3,914,836	1,203,628	3,011,087	363,502	492,084	8,985,137		8,985,137
教育指導費					11,040	11,040		11,040
車輛費	31,198	124,792	69,407			225,397		225,397

サービス活動増減の部

費用	車輦燃料費	84,156	336,621	998,281	135,155	177,024	1,731,237	1,731,237
	雑費	431,894					431,894	431,894
	事務費	57,962,759	4,871,190	4,606,626	582,831	1,163,525	69,186,931	69,186,931
	福利厚生費	5,256,369	322,007	979,924	235,783		7,022,664	7,022,664
	職員被服費	373,830	30,585				404,415	404,415
	旅費交通費	65,692	4,778		13,570		84,040	84,040
	研修研究費	562,144	46,287		242,390		954,841	954,841
	事務消耗品費	1,871,072	154,315		165,572	9,073	41,115	2,241,147
	印刷製本費	1,460,706	119,601		329,488	7,331		1,917,126
	修繕費	5,148,220	137,916		164,140	1,118	2,485	5,453,879
	通信運搬費	1,180,977	135,713		324,878	171,009	526,582	2,339,159
	広報費	1,041,561	30,468		81,250	30,468	101,562	1,285,309
	業務委託費	36,464,457	3,517,176	1,863,703	56,375		56,375	41,958,086
	給食委託費	24,042,480	2,475,000	1,644,720				28,162,200
	事務処理業務委託費	114,344	61,079	56,375	56,375		56,375	344,548
	清掃委託費	6,704,661	540,709	82,993				7,328,363
	廃棄物処理業務委託費	1,507,722	105,344	7,260				1,620,326
	宿直業務委託費	3,196,795	261,539					3,458,334
	その他の委託費	898,455	73,505	72,355				1,044,315
	手数料	335,142	9,640	29,623	7,575		8,245	390,225
	租税公課	58,164	23,132	1,210	318		255	83,079
	保守料	2,939,459	272,025	298,136	21,429		72,017	3,603,066
	渉外費	167,619	1,027					168,646
	諸会費	400,787	32,788	30,000	21,000	4,000		488,575
	雑費	636,560	33,732	82,742	21,352	18,288		792,674
	雑費	636,560	33,732	82,742	21,352	18,288		792,674
	減価償却費	24,640,040		3,331,373	190,577		1,033,749	29,195,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,734,138		△ 1,539,251			△ 402,974	△ 8,676,363	
サービス活動費用計(2)	450,000,538	35,923,109	74,691,769	13,327,168	25,286,310	599,228,894	599,228,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,101,746	2,301,876	△ 2,066,325	769,088	△ 4,457,783	4,648,602	4,648,602	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,457		121	69	32	3,679	3,679
	その他のサービス活動外収益	1,710,749	32,522	199,976	14,229	19,019	1,976,495	1,976,495
	受入研修費収益			117,600		5,000	122,600	122,600
	利用者等外給食収益	454,717		20,300			475,017	475,017
	雑収益	1,256,032	32,522	62,076	14,229	14,019	1,378,878	1,378,878
	雑収益	1,256,032	32,522	62,076	14,229	14,019	1,378,878	1,378,878
	サービス活動外収益計(4)	1,714,206	32,522	200,097	14,298	19,051	1,980,174	1,980,174
その他のサービス活動外費用	473,409		21,700			495,109	495,109	
利用者等外給食費	473,409		21,700			495,109	495,109	
サービス活動外費用計(5)	473,409		21,700			495,109	495,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,797	32,522	178,397	14,298	19,051	1,485,065	1,485,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,342,543	2,334,398	△ 1,887,928	783,386	△ 4,438,732	6,133,667	6,133,667	