

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
拠点区分	みやこ事業部

## 事業活動計算書

D-2

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	329,896,075	323,757,291	6,138,784	
	施設介護料収益	204,701,590	204,066,550	635,040	
	介護報酬収益	184,231,431	183,392,515	838,916	
	利用者負担金収益(公費)	504,765	271,436	233,329	
	利用者負担金収益(一般)	19,965,394	20,402,599	△437,205	
	居宅介護料収益	40,838,590	38,838,390	2,000,200	
	介護報酬収益	36,475,446	34,811,619	1,663,827	
	介護報酬収益	36,463,836	34,780,281	1,683,555	
	介護予防報酬収益	11,610	31,338	△19,728	
	利用者負担金収益	4,363,144	4,026,771	336,373	
	介護負担金収益(公費)	2,783	140,757	△137,974	
	介護負担金収益(一般)	4,359,071	3,884,468	474,603	
	介護予防負担金収益(一般)	1,290	1,546	△256	
	居宅介護支援介護料収益	17,052,120	15,548,070	1,504,050	
	居宅介護支援介護料収益	17,052,120	15,548,070	1,504,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,609,780	5,084,040	△474,260	
	事業費収益	4,148,802	4,575,636	△426,834	
	事業負担金収益(公費)	88,605	51,288	37,317	
	事業負担金収益(一般)	372,373	457,116	△84,743	
	利用者等利用料収益	55,525,695	55,520,132	5,563	
	施設サービス利用料収益	77,317	79,710	△2,393	
	居宅介護サービス利用料収益	424,342	340,122	84,220	
	食費収益(公費)	10,731,233	9,831,870	899,363	
	食費収益(一般)	24,448,668	25,372,175	△923,507	
	居住費収益(公費)	8,369,125	8,272,715	96,410	
	居住費収益(一般)	11,475,010	11,623,540	△148,530	
	その他の事業収益	7,168,300	4,700,109	2,468,191	
	補助金事業収益	2,584,000		2,584,000	
	その他の事業収益	4,584,300	4,700,109	△115,809	
	その他の事業収益	38,025	38,025		
	その他の事業収益	38,025	38,025		
受託事業収益	38,025	38,025			
生きがい対策事業収益	763,200	1,112,400	△349,200		
生きがい対策事業収益	657,200	957,900	△300,700		
生きがい対策食費収益	106,000	154,500	△48,500		
経常経費寄附金収益	400,000	65,000	335,000		
サービス活動収益計(1)	331,097,300	324,972,716	6,124,584		
費用	人件費	203,463,530	210,721,843	△7,258,313	
	職員給料	109,367,129	118,908,395	△9,541,266	
	職員賞与	16,332,337	18,338,171	△2,005,834	
	賞与引当金繰入	8,618,420	8,907,488	△289,068	
	非常勤職員給与	34,487,127	30,843,035	3,644,092	
	派遣職員費	7,582,637	4,877,581	2,705,056	
	退職給付費用	3,738,000	3,916,000	△178,000	
	法定福利費	23,337,880	24,931,173	△1,593,293	
	事業費	50,556,415	49,954,653	601,762	
	給食費	20,821,890	19,669,201	1,152,689	
	食材費	20,821,890	19,669,201	1,152,689	
	介護用品費	5,892,160	5,639,563	252,597	
	医薬品費	194,487	262,263	△67,776	
	保健衛生費	4,234,277	3,873,240	361,037	
	被服費	206,492	17,804	188,688	
	教養娯楽費	273,229	268,033	5,196	
	日用品費	41,580	26,241	15,339	

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	11,676,329	13,841,833	△2,165,504	
	電気代	7,859,846	9,414,687	△1,554,841	
	水道代	1,347,960	1,347,960		
	ガス代	2,468,523	3,079,186	△610,663	
	燃料費	3,746,543	3,381,467	365,076	
	消耗器具備品費	1,132,744	750,223	382,521	
	保険料	118,441	135,691	△17,250	
	賃借料	138,732	84,304	54,428	
	車輛費	2,031,194	1,965,138	66,056	
	車輛費	904,246	833,268	70,978	
	燃料費	1,126,948	1,131,870	△4,922	
	雑費	48,317	39,652	8,665	
	事務費	45,211,149	45,411,380	△200,231	
	福利厚生費	533,751	832,147	△298,396	
	職員被服費		11,264	△11,264	
	旅費交通費	418,665	716,083	△297,418	
	研修研究費	205,132	83,736	121,396	
	事務消耗品費	1,114,673	859,717	254,956	
	印刷製本費	8,800	8,800		
	水道光熱費		5,353	△5,353	
	電気代		131	△131	
	水道代		4,832	△4,832	
	ガス代		390	△390	
	修繕費	2,106,420	2,088,161	18,259	
	通信運搬費	888,139	899,997	△11,858	
	広報費	480,940	893,220	△412,280	
	業務委託費	30,652,123	29,598,540	1,053,583	
	給食委託費	22,414,260	24,091,720	△1,677,460	
	洗濯委託費	4,012,338	4,097,720	△85,382	
	清掃委託費	529,100	529,100		
	その他委託費	3,696,425	880,000	2,816,425	
	手数料	1,992,143	2,666,917	△674,774	
	保険料	996,390	1,036,107	△39,717	
	賃借料	1,287,588	1,255,770	31,818	
	土地・建物賃借料	1,039,560	997,430	42,130	
	租税公課	251,800	257,200	△5,400	
	保守料	2,694,428	2,646,560	47,868	
	渉外費	351,557	361,668	△10,111	
	諸会費	135,000	189,500	△54,500	
	雑費	54,040	3,210	50,830	
	減価償却費	15,106,996	15,471,535	△364,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,961,014	△7,890,593	△70,421	
	サービス活動費用計(2)	306,377,076	313,668,818	△7,291,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,720,224	11,303,898	13,416,326	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,616	9,527	40,089	
	その他のサービス活動外収益	2,185,040	1,787,323	397,717	
	利用者等外給食収益	767,450	964,200	△196,750	
	雑収益	1,417,590	823,123	594,467	
	サービス活動外収益計(4)	2,234,656	1,796,850	437,806	
	費用				
	支払利息		14,165	△14,165	
	その他のサービス活動外費用	772,200	964,200	△192,000	
	利用者等外給食費	772,200	964,200	△192,000	
サービス活動外費用計(5)	772,200	978,365	△206,165		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,462,456	818,485	643,971		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,182,680	12,122,383	14,060,297		
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	1,708,000		1,708,000	
	施設整備等補助金収益	1,708,000		1,708,000	
その他の特別収益		20,070	△20,070		

# 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	前期決算修正益		20,070	△20,070	
	特別収益計(8)	1,708,000	20,070	1,687,930	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,708,000		1,708,000	
	拠点区分間繰入金費用	407,909	180,086	227,823	
	本部繰入金費用	407,909	180,086	227,823	
	その他の特別損失		932,683	△932,683	
	前期決算修正損		932,683	△932,683	
	特別費用計(9)	2,115,911	1,112,769	1,003,142	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△407,911	△1,092,699	684,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,774,769	11,029,684	14,745,085	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	205,762,377	194,732,693	11,029,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,537,146	205,762,377	25,774,769	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,537,146	205,762,377	25,774,769	