

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	福岡事業部

事業活動計算書

E-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	226,956,443	243,451,220	△16,494,777	
	施設介護料収益	168,985,624	181,468,412	△12,482,788	
	介護報酬収益	150,024,145	160,533,131	△10,508,986	
	利用者負担金収益(公費)	3,754,237	4,238,020	△483,783	
	利用者負担金収益(一般)	15,207,242	16,697,261	△1,490,019	
	居宅介護料収益	137,898	468,214	△330,316	
	介護報酬収益	124,107	421,388	△297,281	
	介護報酬収益	124,107	421,388	△297,281	
	利用者負担金収益	13,791	46,826	△33,035	
	介護負担金収益(一般)	13,791	46,826	△33,035	
	利用者等利用料収益	53,807,912	57,481,119	△3,673,207	
	施設サービス利用料収益	99,029	89,664	9,365	
	居宅介護サービス利用料収益	110	400	△290	
	食費収益(公費)	5,023,510	5,300,306	△276,796	
	食費収益(一般)	16,763,785	18,008,809	△1,245,024	
	居住費収益(公費)	8,769,566	9,245,016	△475,450	
	居住費収益(一般)	23,151,912	24,836,924	△1,685,012	
	その他の事業収益	4,025,009	4,033,475	△8,466	
	補助金事業収益	1,435,009	884,577	550,432	
その他の事業収益	2,590,000	3,148,898	△558,898		
その他の事業収益		12,870	△12,870		
その他の事業収益		12,870	△12,870		
受託事業収益		12,870	△12,870		
サービス活動収益計(1)	226,956,443	243,464,090	△16,507,647		
費用	人件費	158,735,785	157,771,133	964,652	
	職員給料	78,553,810	84,612,672	△6,058,862	
	職員賞与	11,505,025	10,430,545	1,074,480	
	賞与引当金繰入	5,528,284	5,863,488	△335,204	
	非常勤職員給与	24,372,901	23,259,645	1,113,256	
	派遣職員費	16,781,915	11,526,431	5,255,484	
	退職給付費用	3,337,500	3,604,500	△267,000	
	法定福利費	18,656,350	18,473,852	182,498	
	事業費	31,102,127	34,515,776	△3,413,649	
	給食費	13,243,833	13,977,662	△733,829	
	食材費	13,243,833	13,977,662	△733,829	
	介護用品費	3,107,276	3,463,645	△356,369	
	医薬品費	292,499	231,061	61,438	
	保健衛生費	3,539,777	3,940,870	△401,093	
	被服費	9,075	19,621	△10,546	
	教養娯楽費	292,472	247,544	44,928	
	日用品費	52,668	26,243	26,425	
	水道光熱費	8,830,429	10,909,514	△2,079,085	
	電気代	6,027,444	8,051,032	△2,023,588	
	水道代	2,794,222	2,858,482	△64,260	
	ガス代	8,763		8,763	
	消耗器具備品費	1,274,144	1,411,732	△137,588	
	保険料	76,639	96,649	△20,010	
	賃借料	173,250		173,250	
	車輛費	134,570	137,262	△2,692	
	車輛費	94,423	91,344	3,079	
	燃料費	40,147	45,918	△5,771	
	雑費	75,495	53,973	21,522	
	事務費	30,072,335	27,700,286	2,372,049	
	福利厚生費	1,290,978	545,505	745,473	

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
	旅費交通費	1,980	9,240	△7,260	
	研修研究費	142,856	199,252	△56,396	
	事務消耗品費	581,787	561,398	20,389	
	修繕費	3,230,700	1,399,149	1,831,551	
	通信運搬費	358,517	372,314	△13,797	
	会議費	6,000	4,500	1,500	
	広報費	9,600	85,500	△75,900	
	業務委託費	19,434,258	19,858,862	△424,604	
	給食委託費	15,824,790	15,864,130	△39,340	
	洗濯委託費	3,060,568	3,245,412	△184,844	
	清掃委託費	269,500	437,800	△168,300	
	その他委託費	279,400	311,520	△32,120	
	手数料	1,177,620	1,109,545	68,075	
	保険料	447,124	426,204	20,920	
	賃借料	1,469,160	1,469,160		
	土地・建物賃借料	168,000	168,000		
	租税公課	9,000	71,000	△62,000	
	保守料	1,505,460	1,224,300	281,160	
	渉外費	193,305	143,617	49,688	
	諸会費	40,000	38,000	2,000	
	雑費	5,990	14,740	△8,750	
	利用者負担軽減額	1,758,088	2,008,411	△250,323	
	減価償却費	14,504,142	11,145,277	3,358,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,052,778	△4,666,554	△2,386,224	
	サービス活動費用計(2)	229,119,699	228,474,329	645,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,163,256	14,989,761	△17,153,017	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	157	170	△13	
	その他のサービス活動外収益	734,790	768,651	△33,861	
	利用者等外給食収益	630,900	462,300	168,600	
	雑収益	103,890	306,351	△202,461	
	サービス活動外収益計(4)	734,947	768,821	△33,874	
	費用				
	支払利息	1,596,930	1,728,636	△131,706	
	その他のサービス活動外費用	630,900	462,300	168,600	
	利用者等外給食費	630,900	462,300	168,600	
サービス活動外費用計(5)	2,227,830	2,190,936	36,894		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,492,883	△1,422,115	△70,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,656,139	13,567,646	△17,223,785		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	18,567,000		18,567,000	
	施設整備等補助金収益	18,567,000		18,567,000	
	特別収益計(8)	18,567,000		18,567,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,567,000		18,567,000	
	拠点区分間繰入金費用	203,955	180,086	23,869	
	本部繰入金費用	203,955	180,086	23,869	
	その他の特別損失	93,899	728,830	△634,931	
	前期決算修正損	93,899	728,830	△634,931	
	特別費用計(9)	18,864,854	908,917	17,955,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,854	△908,917	611,063		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,953,993	12,658,729	△16,612,722		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	244,986,285	232,327,556	12,658,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,032,292	244,986,285	△3,953,993	
活動増減差額	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				

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
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,032,292	244,986,285	△3,953,993	