

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

## 事業活動明細書

## D-2 (別紙)

(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	特別養護老人ホーム聖家族の家	聖家族の家 ショートステイ	聖家族の家 デイサービスセンター	聖家族の家 ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	260,984,693	10,388,692	41,470,570	17,052,120	329,896,075	0	329,896,075
施設介護料収益	204,701,590	0	0	0	204,701,590	0	204,701,590
介護報酬収益	184,231,431	0	0	0	184,231,431	0	184,231,431
利用者負担金収益(公費)	504,765	0	0	0	504,765	0	504,765
利用者負担金収益(一般)	19,965,394	0	0	0	19,965,394	0	19,965,394
居宅介護料収益	0	7,668,800	33,169,790	0	40,838,590	0	40,838,590
介護報酬収益	0	6,848,485	29,626,961	0	36,475,446	0	36,475,446
介護報酬収益	0	6,836,875	29,626,961	0	36,463,836	0	36,463,836
介護予防報酬収益	0	11,610	0	0	11,610	0	11,610
利用者負担金収益	0	820,315	3,542,829	0	4,363,144	0	4,363,144
介護負担金収益(公費)	0	0	2,783	0	2,783	0	2,783
介護負担金収益(一般)	0	819,025	3,540,046	0	4,359,071	0	4,359,071
介護予防負担金収益(一般)	0	1,290	0	0	1,290	0	1,290
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,052,120	17,052,120	0	17,052,120
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,052,120	17,052,120	0	17,052,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,609,780	0	4,609,780	0	4,609,780
事業費収益	0	0	4,148,802	0	4,148,802	0	4,148,802
事業負担金収益(公費)	0	0	88,605	0	88,605	0	88,605
事業負担金収益(一般)	0	0	372,373	0	372,373	0	372,373
利用者等利用料収益	50,176,703	2,305,492	3,043,500	0	55,525,695	0	55,525,695
施設サービス利用料収益	77,317	0	0	0	77,317	0	77,317
居宅介護サービス利用料収益	0	169,842	254,500	0	424,342	0	424,342
食費収益(公費)	10,462,323	268,910	0	0	10,731,233	0	10,731,233
食費収益(一般)	20,619,713	1,039,955	2,789,000	0	24,448,668	0	24,448,668
居住費収益(公費)	8,055,815	313,310	0	0	8,369,125	0	8,369,125
居住費収益(一般)	10,961,535	513,475	0	0	11,475,010	0	11,475,010
その他の事業収益	6,106,400	414,400	647,500	0	7,168,300	0	7,168,300
補助金事業収益	2,584,000	0	0	0	2,584,000	0	2,584,000
その他の事業収益	3,522,400	414,400	647,500	0	4,584,300	0	4,584,300
その他の事業収益	0	38,025	0	0	38,025	0	38,025
その他の事業収益	0	38,025	0	0	38,025	0	38,025
受託事業収益	0	38,025	0	0	38,025	0	38,025
生きがい対策事業収益	0	0	763,200	0	763,200	0	763,200
生きがい対策事業収益	0	0	657,200	0	657,200	0	657,200
生きがい対策食費収益	0	0	106,000	0	106,000	0	106,000
経常経費寄附金収益	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
サービス活動収益計(1)	261,384,693	10,426,717	42,233,770	17,052,120	331,097,300	0	331,097,300
費用							
人件費	144,138,599	15,877,137	29,189,981	14,257,813	203,463,530	0	203,463,530
職員給料	80,773,648	8,979,928	12,821,454	6,792,099	109,367,129	0	109,367,129
職員賞与	11,144,644	1,219,104	2,532,957	1,435,632	16,332,337	0	16,332,337
賞与引当金繰入	5,968,700	663,188	1,311,332	675,200	8,618,420	0	8,618,420
非常勤職員給与	20,341,769	2,317,110	8,385,595	3,442,653	34,487,127	0	34,487,127
派遣職員費	6,987,536	595,101	0	0	7,582,637	0	7,582,637
退職給付費用	2,723,400	302,600	578,500	133,500	3,738,000	0	3,738,000
法定福利費	16,198,902	1,800,106	3,560,143	1,778,729	23,337,880	0	23,337,880
事業費	40,072,876	4,346,359	5,505,337	631,843	50,556,415	0	50,556,415
給食費	17,062,949	1,968,443	1,790,498	0	20,821,890	0	20,821,890
食材費	17,062,949	1,968,443	1,790,498	0	20,821,890	0	20,821,890
介護用品費	5,183,985	561,537	146,638	0	5,892,160	0	5,892,160
医薬品費	170,295	18,915	5,277	0	194,487	0	194,487
保健衛生費	3,341,533	341,626	540,942	10,176	4,234,277	0	4,234,277
被服費	202,752	3,740	0	0	206,492	0	206,492
教養娯楽費	202,237	1,039	69,953	0	273,229	0	273,229
日用品費	33,264	3,696	4,620	0	41,580	0	41,580
水道光熱費	9,285,941	948,421	1,331,133	110,834	11,676,329	0	11,676,329
電気代	6,572,965	646,998	568,788	71,095	7,859,846	0	7,859,846
水道代	842,388	93,588	395,592	16,392	1,347,960	0	1,347,960
ガス代	1,870,588	207,835	366,753	23,347	2,468,523	0	2,468,523
燃料費	2,946,347	327,364	437,634	35,198	3,746,543	0	3,746,543
消耗器具備品費	931,552	67,351	133,409	432	1,132,744	0	1,132,744
保険料	84,902	9,989	17,550	6,000	118,441	0	118,441
賃借料	129,877	8,855	0	0	138,732	0	138,732
車輛費	456,336	85,383	1,027,683	461,792	2,031,194	0	2,031,194
車輛費	148,900	51,230	496,346	207,770	904,246	0	904,246

# 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)

勘定科目		特別養護老人ホーム聖家族の家	聖家族の家ショートステイ	聖家族の家デイサービスセンター	聖家族の家ケアプランセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
燃料費	燃料費	307,436	34,153	531,337	254,022	1,126,948	0	1,126,948	
	雑費	40,906	0	0	7,411	48,317	0	48,317	
	事務費	事務費	38,057,487	3,300,617	3,148,102	704,943	45,211,149	0	45,211,149
		福利厚生費	427,654	1,259	48,547	56,291	533,751	0	533,751
		旅費交通費	418,665	0	0	0	418,665	0	418,665
		研修研究費	199,132	0	6,000	0	205,132	0	205,132
		事務消耗品費	939,363	61,552	95,506	18,252	1,114,673	0	1,114,673
		印刷製本費	3,896	86	1,010	3,808	8,800	0	8,800
		修繕費	1,815,688	200,644	90,088	0	2,106,420	0	2,106,420
		通信運搬費	518,841	42,716	136,249	190,333	888,139	0	888,139
		広報費	401,833	39,789	31,456	7,862	480,940	0	480,940
		業務委託費	26,269,786	2,523,227	1,846,328	12,782	30,652,123	0	30,652,123
		給食委託費	18,554,580	2,064,480	1,795,200	0	22,414,260	0	22,414,260
		洗濯委託費	3,611,110	401,228	0	0	4,012,338	0	4,012,338
		清掃委託費	428,571	47,619	42,328	10,582	529,100	0	529,100
		その他委託費	3,675,525	9,900	8,800	2,200	3,696,425	0	3,696,425
		手数料	1,982,783	0	2,750	6,610	1,992,143	0	1,992,143
		保険料	490,504	88,016	307,850	110,020	996,390	0	996,390
		賃借料	906,729	100,708	118,531	161,620	1,287,588	0	1,287,588
		土地・建物賃借料	1,039,560	0	0	0	1,039,560	0	1,039,560
		租税公課	1,600	0	193,200	57,000	251,800	0	251,800
		保守料	2,152,884	224,692	259,057	57,795	2,694,428	0	2,694,428
		渉外費	309,359	10,628	9,000	22,570	351,557	0	351,557
		諸会費	127,700	7,300	0	0	135,000	0	135,000
		雑費	51,510	0	2,530	0	54,040	0	54,040
		減価償却費	7,288,671	2,178,243	5,317,713	322,369	15,106,996	0	15,106,996
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,541,512	△1,632,831	△2,786,671	0	△7,961,014	0	△7,961,014	
サービス活動費用計(2)		226,016,121	24,069,525	40,374,462	15,916,968	306,377,076	0	306,377,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,368,572	△13,642,808	1,859,308	1,135,152	24,720,224	0	24,720,224		
サービス活動外	収益	49,616	0	0	0	49,616	0	49,616	
	その他のサービス活動外収益	1,978,940	0	200,000	6,100	2,185,040	0	2,185,040	
	利用者等外給食収益	767,450	0	0	0	767,450	0	767,450	
	雑収益	1,211,490	0	200,000	6,100	1,417,590	0	1,417,590	
	サービス活動外収益計(4)	2,028,556	0	200,000	6,100	2,234,656	0	2,234,656	
増減の部	費用	772,200	0	0	0	772,200	0	772,200	
	その他のサービス活動外費用	772,200	0	0	0	772,200	0	772,200	
	利用者等外給食費	772,200	0	0	0	772,200	0	772,200	
	サービス活動外費用計(5)	772,200	0	0	0	772,200	0	772,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,356	0	200,000	6,100	1,462,456	0	1,462,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,624,928	△13,642,808	2,059,308	1,141,252	26,182,680	0	26,182,680		
特別増減の部	収益	1,708,000	0	0	0	1,708,000	0	1,708,000	
	施設整備等補助金収益	1,708,000	0	0	0	1,708,000	0	1,708,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	13,127,756	0	0	13,127,756	△13,127,756	0	
	特養繰入金収益	0	13,127,756	0	0	13,127,756	△13,127,756	0	
	特別収益計(8)	1,708,000	13,127,756	0	0	14,835,756	△13,127,756	1,708,000	
	費用	2	0	0	0	2	0	2	
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,708,000	0	0	0	1,708,000	0	1,708,000	
	拠点区分間繰入金費用	407,909	0	0	0	407,909	0	407,909	
本部繰入金費用	407,909	0	0	0	407,909	0	407,909		
サービス区分間繰入金費用	13,127,756	0	0	0	13,127,756	△13,127,756	0		
ショート繰入金費用	13,127,756	0	0	0	13,127,756	△13,127,756	0		
特別費用計(9)	15,243,667	0	0	0	15,243,667	△13,127,756	2,115,911		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,535,667	13,127,756	0	0	△407,911	0	△407,911		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,089,261	△515,052	2,059,308	1,141,252	25,774,769	0	25,774,769		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	136,768,006	17,104,082	48,999,025	2,891,264	205,762,377	0	205,762,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,857,267	16,589,030	51,058,333	4,032,516	231,537,146	0	231,537,146		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,857,267	16,589,030	51,058,333	4,032,516	231,537,146	0	231,537,146		