

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 恵神会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[1,367,906,034]	[1,376,978,502]	[△ 9,072,468]
	施設介護料収益	575,031,188	561,831,426	13,199,762
	居宅介護料収益	74,016,744	72,701,482	1,315,262
	地域密着型介護料収益	357,806,031	347,048,708	10,757,323
	居宅介護支援介護料収益	0	2,302,660	△ 2,302,660
	利用者等利用料収益	318,368,600	316,199,915	2,168,685
	その他の事業収益	42,683,471	76,894,311	△ 34,210,840
	老人福祉事業収益	[60,326,315]	[55,574,092]	[4,752,223]
	運営事業収益	60,326,315	55,574,092	4,752,223
	受託事業収益	[251,123]	[284,000]	[△ 32,877]
	その他の事業収益	251,123	284,000	△ 32,877
	寄付金収益	[1,308,810]	[3,030,942]	[△ 1,722,132]
サービス活動収益計(1)		1,429,792,282	1,435,867,536	△ 6,075,254
サービス活動増減の部	人件費	[910,603,136]	[928,184,051]	[△ 17,580,915]
	役員報酬	195,000	235,000	△ 40,000
	職員給料	418,007,825	438,439,735	△ 20,431,910
	職員賞与	1,428,038	5,833,270	△ 4,405,232
	賞与引当金繰入	106,384,703	113,250,975	△ 6,866,272
	非常勤職員給与	256,134,706	233,423,849	22,710,857
	派遣職員費	236,535	0	236,535
	退職給付費用	12,793,673	16,213,942	△ 3,420,269
	法定福利費	115,422,656	120,787,280	△ 5,364,624
	事業費	[191,765,837]	[181,531,707]	[10,234,130]
	給食費	67,127,741	64,680,110	2,447,631
	介護用品費	16,515,922	15,533,596	982,326
	医薬品費	35,516	138,904	△ 103,388
	保健衛生費	7,876,876	6,287,854	1,589,022
	教養娯楽費	1,980,558	1,264,275	716,283
	水道光熱費	57,093,310	54,928,302	2,165,008
	燃料費	4,209,520	3,910,938	298,582
	消耗器具備品費	16,683,146	15,184,348	1,498,798
	保険料	867,770	867,770	0
	賃借料	14,080,809	13,808,341	272,468
	車輦費	3,961,106	4,672,032	△ 710,926
	雑費	1,333,563	255,237	1,078,326
	事務費	[156,165,534]	[156,568,928]	[△ 403,394]
	福利厚生費	6,241,584	5,490,500	751,084
	職員被服費	321,992	265,948	56,044
	旅費交通費	5,497,236	4,999,085	498,151
	研修研究費	4,908,345	3,476,719	1,431,626
	事務消耗品費	2,653,052	1,525,178	1,127,874

勘定科目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)												
	印	刷	製	本	費	1,940,549	2,140,448	△	199,899										
	水	道	光	熱	費	5,066,416	4,742,682		323,734										
	燃		料		費	136,581	152,499	△	15,918										
	修		繕		費	7,159,780	4,204,401		2,955,379										
	通	信	運	搬	費	2,722,171	2,792,839	△	70,668										
	広		報		費	297,000	297,000		0										
	業	務	委	託	費	62,376,695	61,190,754		1,185,941										
	手		数		料	17,618,958	14,182,136		3,436,822										
	保		険		料	3,334,211	2,993,912		340,299										
	賃		借		料	12,732,150	12,476,918		255,232										
	土	地	・	建	物	賃	借	料	10,919,376	22,428,264	△	11,508,888							
	租		税		公	課			2,005,610	668,040		1,337,570							
	保		守		料	5,810,299	6,071,627	△	261,328										
	諸		会		費	1,031,150	963,950		67,200										
	雑				費	3,392,379	5,506,028	△	2,113,649										
	減	価	償	却	費	[144,116,185]	[150,113,505]	[△	5,997,320]										
	国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	[△ 58,555,387]	[△ 59,336,534]	[781,147]		
	サービス活動費用計(2)					1,344,095,305	1,357,061,657	△	12,966,352										
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					85,696,977	78,805,879		6,891,098										
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借	入	金	利	息	補	助	金	収	益	[1,360,062]	[1,375,050]	[△	14,988]					
	受	取	利	息	配	当	金	収	益		[511,679]	[14,086]	[497,593]						
	そ	の	他	の	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	収	益		[12,495,801]	[20,359,582]	[△ 7,863,781]		
	職	員	給	食	費	収	益				4,198,850	3,988,850		210,000					
	利	用	者	等	外	給	食	収	益		11,600	12,814	△	1,214					
	雑		収	益							8,285,351	16,357,918	△	8,072,567					
	サービス活動外収益計(4)					14,367,542	21,748,718	△	7,381,176										
	支	払	利	息		[8,263,986]	[9,170,496]	[△	906,510]										
	そ	の	他	の	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	費	用		[4,714,843]	[1,473,327]	[3,241,516]		
	雑		損	失							4,714,843	1,473,327		3,241,516					
サービス活動外費用計(5)					12,978,829	10,643,823		2,335,006											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,388,713	11,104,895	△	9,716,182											
経常増減差額(7)=(3)+(6)					87,085,690	89,910,774	△	2,825,084											
収 益	施	設	整	備	等	補	助	金	収	益	[10,662,000]	[2,436,000]	[8,226,000]						
	施	設	整	備	等	補	助	金	収	益	8,226,000	0	8,226,000						
	設	備	資	金	借	入	金	元	金	償	還	補	助	金	収	益	2,436,000	2,436,000	0
	事	業	区	分	間	繰	入	金	収	益	[0]	[11,742,980]	[△	11,742,980]					
	拠	点	区	分	間	繰	入	金	収	益	[191,630,000]	[170,475,000]	[21,155,000]						
	法	人	本	部	拠	点	区	分			27,010,000	32,765,000	△	5,755,000					
	神	庭	荘	拠	点	区	分				48,210,000	53,210,000	△	5,000,000					
	高	瀬	拠	点	区	分					52,910,000	40,410,000		12,500,000					
馬	事	公	苑	拠	点	区	分			63,500,000	44,090,000		19,410,000						

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[6,840,000]	[4,460,000]	[2,380,000]
	神庭荘拠点区分	6,840,000	4,460,000	2,380,000
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[△ 5,279,105]	[5,279,105]
	特別収益計(8)	209,132,000	183,834,875	25,297,125
	固定資産売却損・処分損	[390,604]	[5]	[390,599]
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	その他の固定資産売却損・処分損	390,603	0	390,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,790,000]	[36,806,000]	[△ 21,016,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[11,742,980]	[△ 11,742,980]
	拠点区分間繰入金費用	[191,630,000]	[170,475,000]	[21,155,000]
	法人本部拠点区分	161,630,000	133,140,000	28,490,000
	神庭荘拠点区分	17,360,000	32,765,000	△ 15,405,000
	高瀬拠点区分	7,330,000	3,850,000	3,480,000
	馬事公苑拠点区分	5,310,000	720,000	4,590,000
	サービス区分間繰入金費用	[6,840,000]	[4,460,000]	[2,380,000]
	神庭荘拠点区分	6,840,000	4,460,000	2,380,000
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[△ 5,279,105]	[5,279,105]
	特別費用計(9)	214,650,604	218,204,880	△ 3,554,276
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,518,604	△ 34,370,005	28,851,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,567,086	55,540,769	26,026,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,435,332,370	1,369,791,601	65,540,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,899,456	1,425,332,370	91,567,086
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[10,000,000]	[20,000,000]
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,516,899,456	1,435,332,370	81,567,086