

梅の里(社福)拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(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	13,837,720	14,979,060	-1,141,340
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,541,344	13,382,301	-840,957
	介護報酬収益	10,084,110	11,215,751	-1,131,641
	介護予防報酬収益	2,457,234	2,166,550	290,684
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,291,374	1,596,759	-305,385
	介護負担金収益(一般)	1,021,037	1,351,135	-330,098
	介護予防負担金収益(一般)	270,337	245,624	24,713
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,002		5,002
	介護予防負担金収益(一般)	5,002		5,002
	障害福祉サービス等事業収益	30,557,244	38,676,757	-8,119,513
	自立支援給付費収益	16,350,655	18,042,989	-1,692,334
	介護給付費収益	14,923,855	16,675,389	-1,751,534
	計画相談支援給付費収益	1,426,800	1,367,600	59,200
	障害児施設給付費収益	2,074,490	1,367,880	706,610
	利用者負担金収益	420,665	494,311	-73,646
	その他の事業収益	11,711,434	18,771,577	-7,060,143
	受託事業収益	11,687,434	18,747,577	-7,060,143
	その他の事業収益	24,000	24,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収益	23,602	134,804	-111,202
	香川おもいやりネットワーク事業収益	23,602	134,804	-111,202
	社会福祉協議会事業収益	1,385,100	1,274,350	110,750
	会費収益	1,025,100	914,350	110,750
	その他の事業収益	360,000	360,000	
	その他の事業収益	74,850,540	54,824,941	20,025,599
	その他の事業収益	74,850,540	54,824,941	20,025,599
	県補助金事業収益	300,000	200,000	100,000
	町補助金事業収益	43,003,400	35,676,000	7,327,400
	共同募金補助金収益	749,740	693,391	56,349
	受託事業収益	30,797,400	18,255,550	12,541,850
	経常経費寄附金収益	183,118	472,935	-289,817
	経常経費寄附金収益	183,118	472,935	-289,817
	その他の収益	1,762,301	1,071,925	690,376
その他の収益	1,762,301	1,071,925	690,376	
サービス活動収益計(1)	122,599,625	111,434,772	11,164,853	
サービス活動増減の部	人件費	85,682,089	85,018,892	663,197
	職員給料	36,904,630	36,605,679	298,951
	職員賞与	9,061,139	8,204,391	856,748
	賞与引当金繰入	4,689,950	4,120,220	569,730
	非常勤職員給与	21,073,265	22,131,417	-1,058,152
	退職給付費用	5,133,431	4,326,865	806,566
	法定福利費	8,819,674	9,630,320	-810,646
	事業費	21,238,738	21,565,430	-326,692
	介護用品費	39,490	64,570	-25,080
	医薬品費		383	-383
	売店原材料費	2,985,622	2,759,672	225,950
	印刷製本費	943,800	2,061,400	-1,117,600
	教養娯楽費	21,544	11,138	10,406
	会議費	81,121	67,563	13,558
	諸謝金	820,405	890,680	-70,275
	本人支給金	1,112,980	1,085,770	27,210
	水道光熱費	1,879,305	1,909,878	-30,573
	燃料費	1,021,121	1,122,955	-101,834
	消耗器具備品費	538,432	502,804	35,628
	賃借料	4,299,038	2,619,908	1,679,130
	通信運搬費	838,103	769,337	68,766
	業務委託費	3,663,460	4,294,914	-631,454
	修繕費	960,385	1,331,745	-371,360

費用	車輛費	1,468,309	1,377,532	90,777		
	ボランティア活動費	400,000	400,000			
	現物支給費	23,602	179,504	-155,902		
	雑費	142,021	115,677	26,344		
	事務費	7,126,703	5,151,229	1,975,474		
	福利厚生費	510,000	440,000	70,000		
	職員被服費	63,464	97,515	-34,051		
	旅費交通費	74,900	52,040	22,860		
	研修研究費	404,436	327,000	77,436		
	事務消耗品費	1,235,440	1,158,410	77,030		
	印刷製本費	100,210	4,180	96,030		
	修繕費	24,200		24,200		
	通信運搬費(切手)	79,406	62,288	17,118		
	業務委託費	1,138,000	906,325	231,675		
	手数料	111,085	105,767	5,318		
	保険料	600,853	355,315	245,538		
	賃借料	161,606	165,579	-3,973		
	租税公課	2,321,800	1,205,700	1,116,100		
	渉外費	20,000	10,000	10,000		
	諸会費	274,900	261,110	13,790		
	雑費	6,403		6,403		
	減価償却費	22,528,771	21,006,375	1,522,396		
	減価償却費	22,528,771	21,006,375	1,522,396		
貸倒損失額		120,000	-120,000			
貸倒損失額		120,000	-120,000			
サービス活動費用計(2)	136,576,301	132,861,926	3,714,375			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,976,676	-21,427,154	7,450,478			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,736	2,817	15,919	
		受取利息配当金収益	18,736	2,817	15,919	
		その他のサービス活動外収益	289,453	563,075	-273,622	
		受入研修費収益	2,000	40,000	-38,000	
		雑収益	287,453	523,075	-235,622	
		サービス活動外収益計(4)	308,189	565,892	-257,703	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,189	565,892	-257,703		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,668,487	-20,861,262	7,192,775		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		20,650	-20,650	
		車輛運搬具売却益		20,650	-20,650	
		事業区分間繰入金収益	9,859,670	8,887,801	971,869	
		事業区分間繰入金収益	9,859,670	8,887,801	971,869	
		拠点区分間繰入金収益	6,901,662	4,974,083	1,927,579	
		拠点区分間繰入金収益	6,901,662	4,974,083	1,927,579	
		サービス区分間固定資産移管収益		2,807,613	-2,807,613	
		サービス区分間固定資産移管収益		2,807,613	-2,807,613	
		特別収益計(8)	16,761,332	16,690,147	71,185	
	費用	固定資産売却損・処分損	16,335	351,931	-335,596	
		建物売却損・処分損		351,923	-351,923	
		車輛運搬具売却損・処分損	16,334	6	16,328	
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
		事業区分間繰入金費用	7,557,567	6,059,273	1,498,294	
		事業区分間繰入金費用	7,557,567	6,059,273	1,498,294	
		拠点区分間繰入金費用	7,561,288	7,695,479	-134,191	
		拠点区分間繰入金費用	7,561,288	7,695,479	-134,191	
		事業区分間固定資産移管費用		1	-1	
		事業区分間固定資産移管費用		1	-1	
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
		サービス区分間固定資産移管費用		2,807,613	-2,807,613	
		サービス区分間固定資産移管費用		2,807,613	-2,807,613	
			特別費用計(9)	15,135,190	16,914,298	-1,779,108
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,626,142	-224,151	1,850,293
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,042,345	-21,085,413	9,043,068

	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,042,345	-21,085,413	9,043,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	384,721,776	405,807,189	-21,085,413
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	372,679,431	384,721,776	-12,042,345
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	372,679,431	384,721,776	-12,042,345