

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田施設会計事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	33,129,826	43,215,187	△10,085,361	
	03 地域密着型介護料収益	31,131,606	40,206,094	△9,074,488	
	01 (介護報酬収益)	27,985,160	36,128,407	△8,143,247	
	01 介護報酬収益	27,985,160	36,128,407	△8,143,247	
	02 (利用者負担金収益)	3,146,446	4,077,687	△931,241	
	01 介護負担金収益(公費)	56,819	112,859	△56,040	
	02 介護負担金収益(一般)	3,089,627	3,964,828	△875,201	
	05 利用者等利用料収益	1,308,220	2,264,545	△956,325	
	05 食費収益(一般)	1,185,000	1,569,125	△384,125	
	08 その他の利用料収益	123,220	695,420	△572,200	
	06 その他の事業収益	690,000	744,548	△54,548	
	01 補助金事業収益	690,000	744,548	△54,548	
	082 その他の収益		308,592	△308,592	
	01 雑収益		308,592	△308,592	
	02 県共済会退職金収益		308,592	△308,592	
	サービス活動収益計(1)		33,129,826	43,523,779	△10,393,953
	費用	021 人件費	29,195,144	27,006,899	2,188,245
		02 職員給料	13,944,331	11,826,018	2,118,313
		01 職員俸給	12,197,600	10,471,575	1,726,025
		02 職員諸手当	1,746,731	1,354,443	392,288
		03 職員賞与	3,973,912	2,803,110	1,170,802
		04 賞与引当金繰入	797,943	657,733	140,210
05 非常勤職員給与		6,154,590	8,529,006	△2,374,416	
07 退職給付費用		759,698	844,496	△84,798	
01 県共済会退職金			308,592	△308,592	
02 県共済会掛金		270,198	179,904	90,294	
03 退職共済掛金		489,500	356,000	133,500	
09 法定福利費		3,564,670	2,346,536	1,218,134	
022 事業費		4,346,923	5,432,649	△1,085,726	
01 給食費		1,185,000	1,569,125	△384,125	
05 保健衛生費		215,810	257,148	△41,338	
07 被服費		338,184	337,260	924	
08 教養娯楽費		71,567	113,903	△42,336	
12 水道光熱費		1,427,865	1,653,872	△226,007	
15 消耗器具備品費		223,208	156,866	66,342	
01 消耗品費		204,408	156,866	47,542	
02 器具什器費		18,800		18,800	
16 保険料		27,452	22,804	4,648	
21 車輛費		857,837	1,321,671	△463,834	
01 車輛費		353,901	684,347	△330,446	
02 車輛燃料費		503,936	637,324	△133,388	
023 事務費		2,305,125	2,837,760	△532,635	
01 福利厚生費		140,077	200,579	△60,502	
02 職員被服費			140,600	△140,600	
04 研修研究費		10,000	132,409	△122,409	
05 事務消耗品費		22,436	120,546	△98,110	
01 消耗品費		22,436	120,546	△98,110	
06 印刷製本費		12,650	7,380	5,290	
07 水道光熱費	470,485	556,062	△85,577		
09 修繕費	56,100	166,830	△110,730		
10 通信運搬費	146,330	171,685	△25,355		
12 広報費	26,510	25,520	990		
13 業務委託費	180,400	130,000	50,400		
14 手数料	35,387	34,541	846		
15 保険料	304,004	303,196	808		
16 賃借料	23,080	22,880	200		
17 土地・建物賃借料	540,020	524,446	15,574		
18 租税公課	65,218	34,500	30,718		
19 保守料	195,452	195,559	△107		
20 渉外費	5,000	5,000			
21 諸会費	41,500	44,750	△3,250		
22 雑費	30,476	21,297	9,179		