

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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				
	02 居宅介護料収益	52,109,763	59,940,625	△7,830,862	
	01 (介護報酬収益)	42,199,013	48,883,050	△6,684,037	
	01 介護報酬収益	37,979,280	43,785,018	△5,805,738	
	02 介護予防報酬収益	35,432,487	40,907,016	△5,474,529	
	02 (利用者負担金収益)	2,546,793	2,878,002	△331,209	
	01 介護負担金収益(公費)	4,219,733	5,098,032	△878,299	
	02 介護負担金収益(一般)	61,740	57,183	4,557	
	03 介護予防負担金収益(公費)	3,875,016	4,721,071	△846,055	
	04 介護予防負担金収益(一般)	23,595	33,167	△9,572	
	04 居宅介護支援介護料収益	259,382	286,611	△27,229	
	01 居宅介護支援介護料収益	6,808,160	7,389,840	△581,680	
	05 利用者等利用料収益	6,808,160	7,389,840	△581,680	
	05 食費収益(一般)	2,490,110	2,823,780	△333,670	
	08 その他の利用料収益	2,370,500	2,816,000	△445,500	
	06 その他の事業収益	119,610	7,780	111,830	
	01 補助金事業収益	612,480	843,955	△231,475	
	03 受託事業収益	360,000	518,515	△158,515	
	081 経常経費寄附金収益	252,480	325,440	△72,960	
	082 その他の収益		30,000	△30,000	
	01 雑収益		643,329	△643,329	
	01 雑収益		643,329	△643,329	
		サービス活動収益計(1)		643,329	△643,329
	費用	021 人件費	52,109,763	60,613,954	△8,504,191
		02 職員給料	54,115,990	48,885,359	5,230,631
		01 職員俸給	28,630,330	27,382,828	1,247,502
		02 職員諸手当	25,079,148	23,990,533	1,088,615
03 職員賞与		3,551,182	3,392,295	158,887	
04 賞与引当金繰入		7,241,883	6,070,887	1,170,996	
05 非常勤職員給与		2,482,980	2,054,980	428,000	
06 派遣職員費		4,405,825	4,925,860	△520,035	
07 退職給付費用		3,257,278	792,098	2,465,180	
02 県共济会掛金		1,453,159	1,449,850	3,309	
03 退職共济掛金		652,159	604,350	47,809	
09 法定福利費		801,000	845,500	△44,500	
022 事業費		6,644,535	6,208,856	435,679	
01 給食費		8,084,796	10,850,737	△2,765,941	
02 介護用品費		2,370,500	2,826,500	△456,000	
03 医薬品費		14,531		14,531	
04 診療・療養等材料費		10,803		10,803	
05 保健衛生費			9,933	△9,933	
07 被服費		286,303	341,894	△55,591	
08 教養娯楽費		480,042	484,379	△4,337	
09 日用品費		160,222	129,160	31,062	
12 水道光熱費		81,458	88,102	△6,644	
13 燃料費		2,456,232	3,424,155	△967,923	
15 消耗器具備品費		536,225	711,638	△175,413	
01 消耗品費		218,613	172,403	46,210	
16 保険料		218,613	172,403	46,210	
21 車両費		63,835	52,970	10,865	
01 車両費		1,403,440	1,966,274	△562,834	
02 車両燃料費		472,942	917,136	△444,194	
22 雑費		930,498	1,049,138	△118,640	
23 その他の事業費		2,592		2,592	
023 事務費			643,329	△643,329	
01 福利厚生費		4,131,279	5,562,380	△1,431,101	
02 職員被服費	173,839	257,270	△83,431		
04 研修研究費		195,500	△195,500		
05 事務消耗品費	6,000		6,000		
01 消耗品費	248,067	211,361	36,706		
02 器具什器費	208,467	211,361	△2,894		
06 印刷製本費	39,600		39,600		
		32,450	14,660	17,790	