

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	収益	071 介護保険事業収益					
		03 地域密着型介護料収益		55,947,300	59,697,507	△3,750,207	
		01 (介護報酬収益)		47,943,030	52,013,560	△4,070,530	
		01 介護報酬収益		43,148,727	46,812,204	△3,663,477	
		02 介護予防報酬収益		41,376,735	44,855,793	△3,479,058	
		02 (利用者負担金収益)		1,771,992	1,956,411	△184,419	
		02 介護負担金収益(一般)		4,794,303	5,201,356	△407,053	
		04 介護予防負担金収益(一般)		4,606,949	4,986,817	△379,868	
		05 利用者等利用料収益		187,354	214,539	△27,185	
		03 地域密着型介護サービス利用料収益		7,444,270	6,898,300	545,970	
		05 食費収益(一般)		992,500	1,007,100	△14,600	
		07 居住費収益(一般)		3,869,650	3,278,500	591,150	
		08 その他の利用料収益		2,580,500	2,612,700	△32,200	
		06 その他の事業収益		1,620		1,620	
		01 補助金事業収益		560,000	785,647	△225,647	
		081 経常経費寄附金収益		560,000	785,647	△225,647	
		082 その他の収益			30,000	△30,000	
		01 雑収益		973,131	130,000	843,131	
		01 雑収益		973,131	130,000	843,131	
		02 県共済会退職金収益		126,449	130,000	△3,551	
			サービス活動収益計(1)	846,682		846,682	
	費用	費用	021 人件費		56,920,431	59,857,507	△2,937,076
			02 職員給料		46,477,615	44,434,489	2,043,126
		01 職員俸給		23,594,042	23,716,726	△122,684	
		02 職員諸手当		18,981,200	19,293,449	△312,249	
		03 職員賞与		4,612,842	4,423,277	189,565	
		04 賞与引当金繰入		5,951,613	5,185,800	765,813	
		05 非常勤職員給与		1,680,747	1,793,707	△112,960	
		06 派遣職員費		5,979,380	5,458,400	520,980	
		07 退職給付費用		1,712,409	2,238,784	△526,375	
		01 県共済会退職金		2,354,683	1,470,248	884,435	
		02 県共済会掛金		846,682		846,682	
		03 退職共済掛金		484,501	446,748	37,753	
		09 法定福利費		1,023,500	1,023,500		
		022 事業費		5,204,741	4,570,824	633,917	
		01 給食費		5,660,474	6,256,342	△595,868	
		03 医薬品費		1,758,679	1,492,864	265,815	
		05 保健衛生費		6,000	97,778	△91,778	
		07 被服費		73,364	210,332	△136,968	
		08 教養娯楽費		448,096	436,018	12,078	
		09 日用品費		118,689	83,475	35,214	
		12 水道光熱費		493,515	416,467	77,048	
		15 消耗器具備品費		1,762,025	1,994,001	△231,976	
		01 消耗品費		255,622	347,924	△92,302	
		02 器具什器費		201,770	107,067	94,703	
		16 保険料		53,852	240,857	△187,005	
		21 車輛費		46,153	39,925	6,228	
		01 車輛費		578,567	1,006,023	△427,456	
		02 車輛燃料費		185,110	613,740	△428,630	
		22 雑費		393,457	392,283	1,174	
		23 その他の事業費		9,764	1,535	8,229	
		023 事務費		110,000	130,000	△20,000	
		01 福利厚生費		2,386,860	2,474,039	△87,179	
		02 職員被服費		293,768	329,743	△35,985	
		04 研修研究費			186,420	△186,420	
		05 事務消耗品費		191,850	164,882	26,968	
		01 消耗品費		122,793	302,144	△179,351	
		02 器具什器費		93,993	302,144	△208,151	
	06 印刷製本費		28,800		28,800		
	07 水道光熱費		12,650	7,330	5,320		
	09 修繕費		300,000	300,000			
	10 通信運搬費		144,650		144,650		
			223,369	233,875	△10,506		