

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	226,384,115	233,055,489	△6,671,374
	01 施設介護料収益	190,125,765	187,765,673	2,360,092
	01 介護報酬収益	150,109,979	148,145,545	1,964,434
	03 利用者負担金収益(一般)	20,543,453	20,127,816	415,637
	04 処遇改善加算収益	12,816,880	12,609,039	207,841
	05 特定処遇改善加算収益	4,169,640	4,101,997	67,643
	06 介護職員処遇改善支援交付金収益		1,566,445	△1,566,445
	07 ベースアップ加算収益	2,485,813	1,214,831	1,270,982
	02 居宅介護料収益	1,380,020	2,500,186	△1,120,166
	01 (介護報酬収益)	1,312,300	2,339,037	△1,026,737
	02 介護予防報酬収益	893,600	1,413,456	△519,856
	03 処遇改善加算収益	301,380	671,210	△369,830
	04 特定処遇改善加算収益	61,090	136,154	△75,064
	05 介護職員処遇改善支援交付金収益		56,661	△56,661
	06 ベースアップ加算収益	56,230	61,556	△5,326
	02 (利用者負担金収益)	67,720	161,149	△93,429
	04 介護予防負担金収益(一般)	67,720	161,149	△93,429
	03 地域密着型介護料収益	4,145,770	9,801,075	△5,655,305
	01 (介護報酬収益)	3,724,088	8,853,195	△5,129,107
	01 介護報酬収益	3,724,088	8,853,195	△5,129,107
	02 (利用者負担金収益)	421,682	947,880	△526,198
	02 介護負担金収益(一般)	421,682	947,880	△526,198
	04 居宅介護支援介護料収益	4,116,810	6,277,640	△2,160,830
	01 居宅介護支援介護料収益	4,116,810	6,277,640	△2,160,830
	05 利用者等利用料収益	26,129,750	26,376,555	△246,805
	04 食費収益(公費)	463,570	523,318	△59,748
	05 食費収益(一般)	25,666,180	25,853,237	△187,057
	06 その他の事業収益	486,000	334,360	151,640
	03 受託事業収益	22,000	118,360	△96,360
	01 訪問調査受託収入	22,000	118,360	△96,360
	04 その他の事業収益	464,000	216,000	248,000
	076 障害福祉サービス等事業収益	426,102,060	449,734,292	△23,632,232
	01 自立支援給付費収益	391,892,581	414,699,243	△22,806,662
	01 介護給付費収益	356,229,361	375,950,321	△19,720,960
	09 処遇改善加算収益	23,705,170	24,992,360	△1,287,190
	10 特定処遇改善加算収益	6,271,990	6,613,440	△341,450
	11 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益		4,228,062	△4,228,062
	12 ベースアップ加算収益	5,686,060	2,915,060	2,771,000
	03 利用者負担金収益	32,568,479	34,112,749	△1,544,270
	06 その他の事業収益	1,641,000	922,300	718,700
	03 その他の事業収益	1,641,000	922,300	718,700
	078 医療事業収益	38,425,436	47,096,941	△8,671,505
01 入院診療収益	8,270,539	10,224,908	△1,954,369	
03 外来診療収益	23,794,198	30,856,435	△7,062,237	
04 保健予防活動収益	5,557,729	5,717,098	△159,369	
08 その他の医療事業収益	802,970	298,500	504,470	
03 その他の医療事業収益	802,970	298,500	504,470	
081 経常経費寄附金収益	330,000	150,000	180,000	
	サービス活動収益計(1)	691,241,611	730,036,722	△38,795,111
費	021 人件費	505,093,347	541,868,455	△36,775,108

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	01 役員報酬	11,743,580	11,412,580	331,000
	02 職員給料	307,763,860	326,637,644	△18,873,784
	01 職員俸給	202,466,214	218,547,375	△16,081,161
	02 職員諸手当	59,982,131	61,300,414	△1,318,283
	03 処遇改善特別業務手当	28,354,500	29,114,400	△759,900
	04 特定処遇改善特別業務手当	8,057,500	8,654,000	△596,500
	05 処遇改善臨時特例交付金手当		4,742,400	△4,742,400
	06 処遇改善支援交付金手当		2,469,000	△2,469,000
	07 ベースアップ加算手当	8,903,515	1,810,055	7,093,460
	03 職員賞与	44,669,086	48,021,825	△3,352,739
	04 賞与引当金繰入	19,626,656	22,572,088	△2,945,432
	05 非常勤職員給与	49,063,066	57,519,606	△8,456,540
	01 非常勤職員給与	43,277,184	50,930,566	△7,653,382
	02 処遇改善特別業務手当	3,888,300	4,327,800	△439,500
	03 特定処遇改善特別業務手当	1,157,900	1,420,100	△262,200
	04 処遇改善臨時特例交付金手当		513,200	△513,200
	05 処遇改善支援交付金手当		190,500	△190,500
	06 ベースアップ加算手当	739,682	137,440	602,242
	07 退職給付費用	6,257,000	6,021,500	235,500
	01 退職金	650,000	370,000	280,000
	02 退職共済掛金	5,607,000	5,651,500	△44,500
	08 法定福利費	65,970,099	69,683,212	△3,713,113
	022 事業費	108,567,663	126,405,173	△17,837,510
	01 給食費	39,061,328	40,443,145	△1,381,817
	02 介護用品費	5,982,095	5,813,748	168,347
	04 診療・療養等材料費	5,685,935	5,287,009	398,926
	05 保健衛生費	4,193,376	4,857,226	△663,850
	07 被服費	6,323,020	6,314,000	9,020
	08 教養娯楽費	944,937	848,711	96,226
	09 日用品費	889,234	589,693	299,541
	12 水道光熱費	14,495,677	17,093,148	△2,597,471
	13 燃料費	18,363,831	19,864,753	△1,500,922
	14 消耗器具備品費	4,002,022	4,718,920	△716,898
	16 賃借料	1,029,526	921,175	108,351
	17 教育指導費	903,360	756,582	146,778
	19 葬祭費	190,000	232,660	△42,660
	20 車輛費	1,532,331	2,137,537	△605,206
	21 薬価費	3,989,525	13,559,897	△9,570,372
	23 振興対策費	176,960	44,759	132,201
	24 会館運営費	335,082	314,145	20,937
	25 ななかまど運営費	434,694	2,558,065	△2,123,371
	27 雑費	34,730	50,000	△15,270
	023 事務費	121,126,342	120,247,243	879,099
	01 福利厚生費	3,106,737	5,598,661	△2,491,924
	02 職員被服費	511,321	745,264	△233,943
	03 旅費交通費	3,268,580	2,229,480	1,039,100
	04 研修研究費	802,770	308,580	494,190
	05 事務消耗品費	3,552,933	4,135,475	△582,542
	06 印刷製本費	151,140	34,290	116,850
	07 水道光熱費	3,567,986	4,143,259	△575,273

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	08 燃料費	1,559,695	1,412,365	147,330	
	09 修繕費	7,511,692	11,009,630	△3,497,938	
	10 通信運搬費	1,178,133	1,255,104	△76,971	
	12 広報費	545,600	550,600	△5,000	
	13 業務委託費	72,606,890	64,717,632	7,889,258	
	14 手数料	1,588,585	2,102,252	△513,667	
	15 保険料	1,721,268	1,658,138	63,130	
	16 賃借料	3,248,607	3,452,883	△204,276	
	17 土地・建物賃借料	21,000		21,000	
	18 租税公課	189,400	123,100	66,300	
	19 保守料	6,502,208	6,588,992	△86,784	
	20 渉外費	317,452	405,487	△88,035	
	21 諸会費	822,050	777,650	44,400	
	22 雑費	8,352,295	8,998,401	△646,106	
	028 減価償却費	44,911,221	47,043,602	△2,132,381	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,795,409	△17,628,273	1,832,864	
	サービス活動費用計(2)	763,903,164	817,936,200	△54,033,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,661,553	△87,899,478	15,237,925	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	589,448	294,256	295,192
	益	089 その他のサービス活動外収益	14,029,591	6,100,958	7,928,633
		01 受入研修費収益	37,000		37,000
		02 利用者等外給食収益	360,000	301,800	58,200
		04 雑収益	12,393,611	4,397,350	7,996,261
		05 職員住宅料収益	1,238,980	1,401,808	△162,828
		サービス活動外収益計(4)	14,619,039	6,395,214	8,223,825
	費	038 その他のサービス活動外費用	1,890,276	2,783,854	△893,578
		01 利用者等外給食費	330,000	276,650	53,350
		03 雑損失	226,840	6,230	220,610
	04 職員住宅料	1,333,436	2,500,974	△1,167,538	
	サービス活動外費用計(5)	1,890,276	2,783,854	△893,578	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,728,763	3,611,360	9,117,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,932,790	△84,288,118	24,355,328	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	2,712,000	1,400,000	1,312,000
	益	01 施設整備等補助金収益	2,712,000	1,400,000	1,312,000
		特別収益計(8)	2,712,000	1,400,000	1,312,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	5	5	
		04 その他の固定資産売却損・処分損	5	5	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△63,426,370		△63,426,370
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	66,138,370	1,400,000	64,738,370
		特別費用計(9)	2,712,005	1,400,005	1,312,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,932,795	△84,288,123	24,355,328	
繰越活動増減差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	813,528,765	902,816,888	△89,288,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	753,595,970	818,528,765	△64,932,795
	増	101 基本金取崩額(14)			
	減	102 その他の積立金取崩額(15)	39,917,699	70,000,000	△30,082,301
		01 その他の積立金取崩額	39,917,699	70,000,000	△30,082,301
差	051 その他の積立金積立額(16)		75,000,000	△75,000,000	
額	01 その他の積立金積立額		75,000,000	△75,000,000	

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	793,513,669	813,528,765	△20,015,096