

わかば園拠点 事業活動明細書
(自 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内取引再取	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人との関係	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	老人デイサービス(介護福祉サービス) 居宅介護支援センター(介護福祉サービス)	老人短期入所事業(居宅介護福祉サービス) 居宅介護支援センター(介護福祉サービス)	公営) 配食サービス事業(介護福祉サービス)	公営) 居宅介護支援事業(介護福祉サービス) 居宅介護支援センター(介護福祉サービス)	公営) 居宅介護支援事業(介護福祉サービス) 居宅介護支援センター(介護福祉サービス)	公営) 居宅介護支援事業(介護福祉サービス) 居宅介護支援センター(介護福祉サービス)			
収入	0	213,798,770	154,382,337	60,944,744	34,722,131	3,870,000	20,719,100	2,894,000	491,331,102	0	491,331,102	
介護報酬	0	170,961,015	116,011,530	55,303,245	28,110,902	0	19,289,060	0	286,972,545	0	286,972,545	
施設介護料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	41,375,950	36,964,976	3,496,120	6,338,384	1,720,000	0	0	18,895,430	0	18,895,430	
利用者等利用料収入	0	1,461,805	1,405,851	332,244	272,845	2,150,000	1,430,040	2,894,000	9,946,765	0	9,946,765	
その他事業収入	0	90,000	250,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
経常経費削減金収入	0	90,000	250,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(1)	0	213,888,770	154,632,357	60,944,744	34,722,131	3,870,000	20,719,100	2,894,000	491,671,102	0	491,671,102	
人件費	1,692,000	148,056,407	92,528,198	43,173,487	29,481,907	1,379,752	8,361,957	6,623,361	331,297,069	0	331,297,069	
役員報酬	1,692,000	72,863,676	44,994,788	19,146,500	14,923,885	5,365,050	4,379,680	161,674,579	161,674,579	0	161,674,579	
職員給与	0	27,046,762	18,502,360	7,041,220	5,539,698	0	1,594,100	1,173,300	60,897,440	0	60,897,440	
非常勤職員給与	0	25,578,990	14,392,248	10,224,754	5,239,070	0	0	0	56,674,042	0	56,674,042	
退職給付費用	0	4,823,626	2,393,195	1,089,282	145,694	0	276,540	158,110	8,886,447	0	8,886,447	
法定福利費	0	17,743,353	12,245,607	5,671,731	3,633,560	0	140,772	1,126,267	912,271	0	912,271	
事業費	0	36,586,774	30,761,805	8,512,895	5,314,251	2,861,512	690,399	0	84,727,636	0	84,727,636	
給食費	0	13,017,077	8,328,659	2,471,998	1,597,508	1,398,991	0	0	26,814,233	0	26,814,233	
介護用品費	0	4,380,296	3,390,642	90,835	893,669	0	0	0	8,755,342	0	8,755,342	
医薬品費	0	667,770	7,458	90,669	0	0	0	0	765,897	0	765,897	
保健衛生費	0	739,279	375,816	91,540	0	0	0	0	1,206,635	0	1,206,635	
被服費	0	1,092,003	647,845	0	223,663	0	0	0	1,963,511	0	1,963,511	
教養娯楽費	0	637,493	347,263	209,299	0	0	0	0	1,194,055	0	1,194,055	
日用品費	0	82,676	80,916	31,021	0	0	0	0	194,613	0	194,613	
水道光熱費	0	6,484,814	11,258,339	1,294,453	1,329,215	800,131	402,452	0	21,568,404	0	21,568,404	
通信費	0	2,373,579	2,523,599	697,589	772,302	431,196	10,245	0	8,209,188	0	8,209,188	
消耗品費	0	2,192,468	1,656,678	883,586	449,090	65,974	0	0	5,247,766	0	5,247,766	
保険料	0	556,856	246,490	263,490	49,234	22,080	41,420	0	1,179,570	0	1,179,570	
賃借料	0	2,382,655	1,890,024	780,227	0	0	0	0	5,052,906	0	5,052,906	
運搬費	0	596,898	1,599,198	0	0	143,140	236,282	0	2,575,518	0	2,575,518	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	375,262	19,661,113	9,107,598	3,294,592	0	0	917,591	140,231	33,496,357	0	33,496,357	
福利厚生費	116,800	650,202	300,000	114,467	0	0	11,946	5,973	1,208,416	0	1,208,416	
職員旅費	0	38,741	7,246	31,137	0	0	0	0	77,124	0	77,124	
旅費交通費	0	40,000	6,880	0	0	0	0	0	48,820	0	48,820	
研修研究費	0	101,660	362,130	9,660	0	0	0	0	484,670	0	484,670	
事務消耗品費	308	780,204	168,362	185,092	0	0	256,048	1,390,014	1,390,014	0	1,390,014	
印刷製本費	0	141,831	0	6,600	0	0	6,600	0	148,431	0	148,431	
水道光熱費	0	887,248	1,166,222	214,449	0	0	14,574	0	2,282,493	0	2,282,493	
通信費	0	645,017	380,525	161,254	0	0	0	0	1,166,796	0	1,166,796	
経費	0	1,249,961	1,201,288	219,560	0	0	0	0	2,670,809	0	2,670,809	
運搬運賃費	3,166	605,734	244,025	90,603	0	0	205,714	86,454	1,235,696	0	1,235,696	
会議費	0	0	0	0	0	0	50	10,300	10,350	0	10,350	
広報費	0	179,960	151,800	1,366,467	0	0	0	0	331,760	0	331,760	
業務委託費	37,290	10,852,649	3,031,362	1,366,467	0	0	5,491	15,293,259	15,293,259	0	15,293,259	
手数料	5,060	134,594	8,525	42,880	0	0	17,910	880	209,849	0	209,849	
印刷費	83,500	293,592	106,356	78,400	0	0	27,668	5,064	594,500	0	594,500	
賃借料	0	1,376,660	798,700	328,560	0	0	307,500	0	2,811,420	0	2,811,420	
租税公課	480	59,100	24,700	24,700	0	0	7,200	0	91,480	0	91,480	
保守料	0	791,435	1,017,090	374,345	0	0	43,890	0	2,226,760	0	2,226,760	
渉外費	53,658	0	0	0	0	0	0	0	53,658	0	53,658	
雑会費	65,000	279,100	33,500	0	0	0	0	30,000	407,600	0	407,600	
雑費	10,000	553,425	168,227	19,518	0	0	1,200	0	752,370	0	752,370	
減価償却費	0	33,587,631	4,804,227	736,050	0	0	124,666	0	39,252,574	0	39,252,574	
減価償却費	0	33,587,631	4,804,227	736,050	0	0	124,666	0	39,252,574	0	39,252,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0	-33,333	0	-20,820,850	0	-20,820,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0	-33,333	0	-20,820,850	0	-20,820,850	
サービス活動増減差額(2)	2,067,262	218,824,946	135,481,260	55,717,024	34,796,158	4,241,264	10,061,280	6,763,592	467,952,788	0	467,952,788	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,067,262	-4,936,176	19,151,097	5,227,720	-74,027	-371,264	10,657,820	-3,869,592	23,718,316	0	23,718,316	
受取利息配当金収入	0	11	0	5	0	0	0	0	16	0	16	
受取利息配当金収入	0	11	0	5	0	0	0	0	16	0	16	
その他のサービス活動外収入	3,000	143,000	13,000	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000	
受入研修費収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
雑収入	3,000	113,000	13,000	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000	
サービス活動外収益計(4)	3,000	143,011	13,000	5	0	0	0	0	159,016	0	159,016	
支払利息	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100	0	210,100	
支払利息	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100	0	210,100	
サービス活動外費用計(5)	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100	0	210,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	-67,089	13,000	5	0	0	0	0	-51,084	0	-51,084	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,064,262	-5,003,255	19,164,097	5,227,725	-74,027	-371,264	10,657,820	-3,869,592	23,667,232	0	23,667,232	