

わがば園拠点 事業活動明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分、社会福祉法人ふたあろ福祉会	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ふたあろ福祉会	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ふたあろ福祉会	老人デイサービス事業（介護） 飯田川デイサービスセンターわがば園	老人短期入所事業（短期入所生活介護） 飯田川ショートステイセンターわがば園	（公営）配食サービス事業 飯田川デイサービスセンターわがば園	（公営）居宅介護支援事業 飯田川居宅介護支援センターわがば園	（公営）居宅介護支援事業 飯田川居宅介護支援センター			
収益	介護保険事業収益	0	221,146,046	150,546,720	54,964,624	36,159,085	3,580,200	20,580,750	2,505,750	489,522,185	0	489,522,185
	施設介護料収益		176,370,462	114,108,600		48,621,260		1,514,740		290,478,062		290,478,062
	居宅介護料収益									80,108,825		80,108,825
	居宅介護支援介護料収益							17,287,320		17,287,320		17,287,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,988,160					1,988,160		1,988,160
	利用費等利用料収益		41,981,915	36,269,352	3,313,440	7,148,931	1,591,200			90,304,838		90,304,838
	その他事業収益		2,812,669	168,778	61,764	37,329	1,989,000	1,778,499	2,505,750	9,353,960		9,353,960
	経常経費補助金収益	0	20,000	50,000	0	0	0	20,000	0	90,000	0	90,000
	経常経費補助金収益		20,000	50,000				20,000		90,000		90,000
	その他の収益	0	1,841,211	0	0	0	0	0	0	1,841,211	0	1,841,211
費用	雑収益		1,841,211							1,841,211		1,841,211
	サービス活動収益計（1）	0	223,026,257	150,596,730	54,964,624	36,159,085	3,580,200	20,600,750	2,505,750	491,453,396	0	491,453,396
	人件費	1,646,000	151,855,776	92,134,075	45,214,031	31,381,057	1,582,522	8,686,666	6,762,646	339,262,773	0	339,262,773
	介護報酬	1,646,000								1,646,000		1,646,000
	介護福祉料		72,228,753	45,644,942	20,885,571	14,793,841		5,546,514	4,447,066	163,546,607		163,546,607
	職員給与		24,561,194	17,922,800	7,223,000	5,030,606		1,686,700	1,219,600	57,643,900		57,643,900
	非常勤職員給与		30,739,215	13,448,464	10,018,354	6,295,984	1,426,380			61,828,397		61,828,397
	退職給付費用		5,136,472	2,405,900	1,213,660	1,330,744		280,060	159,530	10,526,366		10,526,366
	法定福利費		19,190,142	12,711,969	5,873,446	3,929,882	156,142	1,173,392	936,450	43,971,423		43,971,423
	事業費	0	37,902,968	31,258,341	8,781,077	5,710,520	3,173,820	713,364	0	87,540,090	0	87,540,090
費用	給食費		13,067,054	8,238,206	2,423,747	1,750,318	1,437,012			26,916,337		26,916,337
	介護用品費		4,852,381	3,712,743	3,212	981,265				9,550,601		9,550,601
	医薬品費		581,854		32,052					613,906		613,906
	保健衛生費		834,166	357,631	115,865					1,307,662		1,307,662
	被服費		1,188,941	633,800		243,518				2,066,259		2,066,259
	飲食雑費		639,555	352,213	200,387					1,192,155		1,192,155
	日用品費		113,921	118,601	20,397					252,919		252,919
	水道光熱費		6,968,213	11,502,163	1,493,510	1,427,225	1,020,815	427,607		22,839,533		22,839,533
	通信費		2,814,551	2,593,649	676,422	781,293	462,335			8,328,250		8,328,250
	消耗品雑品費		2,332,313	1,539,910	1,861,574	477,703	62,188	20,405		5,246,093		5,246,093
費用	保険料		568,640	312,776	282,454	49,198	22,062	41,424		1,276,584		1,276,584
	賃借料		2,246,860	1,899,649	803,388					4,949,897		4,949,897
	車庫費		693,519	1,913,069	1,913,069	169,378				2,999,894		2,999,894
	事務費	339,052	28,940,316	9,931,630	2,966,473	16,000	0	1,018,730	96,318	43,310,519	0	43,310,519
	福利厚生費	95,250	654,591	311,542	110,859			14,619	3,300	1,190,261		1,190,261
	職員被服費		35,918	15	10,230					60,063		60,063
	旅費交通費		7,680	32,620				1,740		42,040		42,040
	研修研究費		143,570	53,410	6,381			105,300	-2,000	306,661		306,661
	事務消耗品費	3,888	810,289	109,511	212,729			195,239		1,331,656		1,331,656
	印刷製本費		127,584					2,200		129,784		129,784
費用	水道光熱費		953,397	1,211,791						2,165,188		2,165,188
	燃料費		650,717	370,521	162,679					1,183,917		1,183,917
	修繕費		9,680,066	2,263,090	56,100					11,999,856		11,999,856
	減価償却費	2,140	582,511	258,423	95,991			247,171	61,078	1,247,312		1,247,312
	減価償却費		90,734					550		91,284		91,284
	広域費		464,860	151,800						616,660		616,660
	業務委託費	11,770	11,042,203	3,034,872	1,414,044			5,544		15,508,433		15,508,433
	手数料	6,483	180,577	18,832	40,405			20,550		267,727		267,727
	保険料	83,500	273,908	105,962	60,640			27,680	5,062	556,952		556,952
	賃借料		1,354,320	806,256	340,956			310,060		2,811,600		2,811,600
費用	研究公費	480	14,950	2,130	5,320			9,000		31,880		31,880
	保守料		1,061,368	1,039,555	361,339			77,869		2,540,131		2,540,131
	渉外費	35,541								35,541		35,541
	雑会費	70,000	279,000		33,500				30,000	412,500		412,500
	雑費	30,000	532,073	146,800	55,000	16,000		1,200		781,073		781,073
	減価償却費	0	33,265,550	4,863,794	753,620	0	0	124,666	0	39,007,600	0	39,007,600
	減価償却費		33,265,550	4,863,794	753,620			124,666		39,007,600		39,007,600
	国庫補助金等特別独立基金補助額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0	-33,333	0	-20,820,850	0	-20,820,850
	国庫補助金等特別独立基金補助額		-19,066,979	-1,720,538				-33,333		-20,820,850		-20,820,850
	サービス活動費用計（2）		232,897,631	136,467,272	57,715,201	37,107,577	4,756,342	10,510,093	6,860,964	488,300,132	0	488,300,132
費用	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,865,052	-9,871,374	14,129,458	-2,730,577	-940,492	-1,176,142	-4,355,214	3,153,264	0	3,153,264
	受取利息配当金収益	0	1,071	0	5	0	0	0	0	1,076	0	1,076
	受取利息配当金収益		1,071		5					1,076		1,076
	その他のサービス活動外収益			75,000	15,000			0		308,895	0	308,895
	貸入研修費収益	3,000	199,895	25,000				0		25,000		25,000
	雑収益	3,000	199,895	50,000	15,000	16,000				283,895		283,895
	サービス活動外収益計（4）	3,000	200,966	75,000	15,005	16,000	0	0	0	309,971	0	309,971
	支払利息	0	126,090	0	0	0	0	0	0	126,090	0	126,090
	支払利息		126,090							126,090		126,090
	サービス活動外費用計（5）		126,090	0	0	0	0	0	0	126,090	0	126,090
費用	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	3,000	74,876	75,000	15,005	16,000	0	0	0	183,881	0	183,881
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,892,092	-9,796,498	14,204,463	-2,715,572	-932,492	-1,176,142	-4,360,214	3,337,145	0	3,337,145