

法人名：社会福祉法人 あまのほ

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	介護保険事業収益	687,402,362	663,853,889	23,548,473
	施設介護料収益	313,714,089	297,923,411	15,790,678
	介護報酬収益	278,399,259	265,906,678	12,492,581
	利用者負担金収益(公費)	384,904		384,904
	利用者負担金収益(一般)	34,929,926	32,016,733	2,913,193
	居宅介護料収益	126,480,798	122,663,377	3,817,421
	(介護報酬収益)	112,104,637	108,270,643	3,833,994
	介護報酬収益	102,620,070	98,020,179	4,599,891
	介護予防報酬収益	9,484,567	10,250,464	△765,897
	(利用者負担金収益)	14,376,161	14,392,734	△16,573
	介護負担金収益(公費)	6,710		6,710
	介護負担金収益(一般)	13,036,937	12,863,755	173,182
	介護予防負担金収益(一般)	1,332,514	1,528,979	△196,465
	地域密着型介護料収益	62,476,356	62,352,924	123,432
	(介護報酬収益)	56,204,100	56,142,252	61,848
	介護報酬収益	56,204,100	56,142,252	61,848
	(利用者負担金収益)	6,272,256	6,210,672	61,584
	介護負担金収益(一般)	6,272,256	6,210,672	61,584
	居宅介護支援介護料収益	14,641,050	14,445,680	195,370
	居宅介護支援介護料収益	13,584,930	13,751,540	△166,610
	介護予防支援介護料収益	1,056,120	694,140	361,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,461,957	6,440,281	21,676
	事業費収入	5,779,698	5,799,017	△19,319
	事業負担金収入(一般)	682,259	641,264	40,995
	利用者等利用料収益	153,360,792	141,283,826	12,076,966
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,472,429	3,599,955	△127,526
	食費収益(公費)	8,187,450	8,992,460	△805,010
	食費収益(一般)	52,749,220	45,665,868	7,083,352
	居住費収益(公費)	12,573,488	12,244,878	328,610
	居住費収益(一般)	75,547,005	70,058,265	5,488,740
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	831,200	722,400	108,800
	その他の事業収益	10,267,320	18,744,390	△8,477,070
補助金事業収益	10,176,534	18,649,904	△8,473,370	
受託事業収益	90,786	94,486	△3,700	
老人福祉事業収益	49,626,476	48,633,260	993,216	
運営事業 収益	49,626,476	48,633,260	993,216	
管理費収益	15,121,052	14,962,149	158,903	
その他の利用料収益	25,421,424	25,753,111	△331,687	
補助金事業収益	9,084,000	7,918,000	1,166,000	
経常経費寄附金収益	1,119,730	1,475,000	△355,270	
経常経費寄附金収益	1,119,730	1,475,000	△355,270	
サービス活動収益計(1)	738,148,568	713,962,149	24,186,419	
費 用	人件費	485,356,488	484,484,060	872,428
	役員報酬	185,000	185,000	
	職員給料	285,365,955	275,582,089	9,783,866
	職員賞与	52,278,751	61,397,643	△9,118,892
	賞与引当金繰入	17,031,665	15,417,669	1,613,996
	非常勤職員給与	63,890,024	60,523,177	3,366,847
	退職給付費用	5,970,639	12,883,221	△6,912,582
	法定福利費	60,634,454	58,495,261	2,139,193
	事業費	100,031,322	103,872,368	△3,841,046
	給食費	43,929,710	41,247,685	2,682,025
	介護用品費	12,234,163	10,626,093	1,608,070
	診療・療養等材料費	586,613	831,792	△245,179
	保健衛生費	1,228,044	2,953,687	△1,725,643
	被服費	9,209,443	9,335,843	△126,400
	教養娯楽費	1,288,771	1,042,535	246,236
	日用品費	1,238,283	1,226,688	11,595
	水道光熱費	27,483,758	30,989,391	△3,505,633
	水道料金	3,423,944	3,354,353	69,591
	電気料金	18,952,124	21,684,792	△2,732,668
	ガス料金	5,107,690	5,950,246	△842,556
	消耗器具備品費	551,130	2,969,044	△2,417,914
	保険料	133,610	133,610	
	車輻費	2,147,797	2,516,000	△368,203
事務費	99,176,236	105,703,118	△6,526,882	
福利厚生費	6,094,271	6,234,406	△140,135	
旅費交通費	230,640	105,342	125,298	
研修研究費	630,690	296,663	334,027	
事務消耗品費	10,057,778	8,658,100	1,399,678	

法人名：社会福祉法人 あまのほ

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	費用			
	印刷製本費	165,110	215,270	△50,160
	水道光熱費	5,805,713	6,671,550	△865,837
	水道料金	728,711	708,502	20,209
	電気料金	4,005,785	4,698,527	△692,742
	ガス料金	1,071,217	1,264,521	△193,304
	修繕費	6,356,688	11,760,387	△5,403,699
	通信運搬費	1,995,481	2,308,756	△313,275
	広報費	243,540	237,800	5,740
	業務委託費	36,876,535	37,317,319	△440,784
	手数料	16,388,237	17,837,756	△1,449,519
	保険料	1,087,320	974,470	112,850
	賃借料	2,651,575	3,042,538	△390,963
	租税公課	55,900	80,100	△24,200
	保守料	8,437,971	8,463,777	△25,806
	渉外費	308,090	75,966	232,124
	諸会費	380,095	383,500	△3,405
	雑費	1,410,602	1,039,418	371,184
	減価償却費	52,663,614	54,441,996	△1,778,382
	減価償却費	52,663,614	54,441,996	△1,778,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,635,310	△8,635,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,635,310	△8,635,310		
サービス活動費用計(2)	728,592,350	739,866,232	△11,273,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,556,218	△25,904,083	35,460,301	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	500,771	500,960	△189
	受取利息配当金収益	500,771	500,960	△189
	その他のサービス活動外収益	11,756,372	8,428,069	3,328,303
	利用者等外給食収益	4,774,616	3,174,530	1,600,086
	雑収益	6,981,756	5,253,539	1,728,217
	サービス活動外収益計(4)	12,257,143	8,929,029	3,328,114
	費用			
	支払利息	176,122	318,348	△142,226
	支払利息	176,122	318,348	△142,226
その他のサービス活動外費用	6,468,849	7,567,090	△1,098,241	
利用者等外給食費	5,997,743	5,535,766	461,977	
雑損失	471,106	2,031,324	△1,560,218	
サービス活動外費用計(5)	6,644,971	7,885,438	△1,240,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,612,172	1,043,591	4,568,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,168,390	△24,860,492	40,028,882	
増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		82,087,452	△82,087,452
	拠点区分間繰入金収益		82,087,452	△82,087,452
	サービス区分間繰入金収入	25,050,223	42,253,264	△17,203,041
	サービス区分間繰入金収益	25,050,223	42,253,264	△17,203,041
	特別収益計(8)	25,050,223	124,340,716	△99,290,493
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		82,087,452	△82,087,452
	拠点区分間繰入金費用		82,087,452	△82,087,452
	サービス区分間繰入金費用	25,050,223	42,253,264	△17,203,041
サービス区分間繰入金費用	25,050,223	42,253,264	△17,203,041	
特別費用計(9)	25,050,223	124,340,716	△99,290,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,168,390	△24,860,492	40,028,882	
増減				
前期繰越活動増減差額(12)	719,960,857	744,821,349	△24,860,492	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,129,247	719,960,857	15,168,390	
差活				
額動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	735,129,247	719,960,857	15,168,390	