

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 1,151,226,488]	[ 1,130,002,412]	[ 21,224,076]
	施設介護料収益	579,587,376	570,047,167	9,540,209
	居宅介護料収益	152,384,787	140,530,948	11,853,839
	地域密着型介護料収益	149,993,725	148,931,771	1,061,954
	居宅介護支援介護料収益	25,203,188	26,651,456	1,448,268
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,554,741	7,811,544	256,803
	利用者等利用料収益	226,224,333	227,451,163	1,226,830
	その他の事業収益	10,278,338	8,578,363	1,699,975
	就労支援事業収益	[ 26,573,410]	[ 23,399,331]	[ 3,174,079]
	就労支援事業収益	26,573,410	23,399,331	3,174,079
	障害福祉サービス等事業収益	[ 951,600,801]	[ 843,686,549]	[ 107,914,252]
	自立支援給付費収益	748,624,699	671,306,563	77,318,136
	障害児施設給付費収益	62,603,615	57,042,255	5,561,360
	利用者負担金収益	85,870,543	75,854,567	10,015,976
	補足給付費収益	18,287,022	17,539,659	747,363
	その他の事業収益	36,214,922	21,943,505	14,271,417
	医療事業収益	[ 4,032,626]	[ 4,978,677]	[ 946,051]
	訪問看護療養費収益(公費)	3,664,831	4,472,731	807,900
	訪問看護療養費収益(一般)	0	505,946	505,946
	訪問看護利用料収益	267,795	0	267,795
	その他の医療事業収益	100,000	0	100,000
	その他事業収益	[ 2,898,000]	[ 3,620,651]	[ 722,651]
	その他の事業収益	2,898,000	3,620,651	722,651
	その他収益	[ 300,000]	[ 947,526]	[ 647,526]
	その他収益	300,000	947,526	647,526
	経常経費寄附金収益	[ 3,040,000]	[ 2,837,420]	[ 202,580]
サービス活動収益計(1)	2,139,671,325	2,009,472,566	130,198,759	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[ 1,472,564,195]	[ 1,372,618,906]	[ 99,945,289]
	役員報酬	5,210,000	5,210,000	0
	職員給料	818,045,591	770,377,649	47,667,942
	職員賞与	125,273,978	120,174,482	5,099,496
	賞与引当金繰入	63,940,333	63,491,333	449,000
	非常勤職員給与	219,629,946	204,345,840	15,284,106
	派遣職員費	23,328,078	12,967,577	10,360,501
	退職給付費用	38,227,620	31,623,394	6,604,226
	法定福利費	178,908,649	164,428,631	14,480,018
	事業費	[ 283,872,563]	[ 285,171,116]	[ 1,298,553]
	給食費	104,119,221	94,908,660	9,210,561
	介護用品費	29,864,421	29,207,234	657,187
	医薬品費	8,953,766	10,591,631	1,637,865
診療・療養等材料費	1,737,285	2,034,112	296,827	
保健衛生費	8,572,594	8,898,986	326,392	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	医療費	1,461,648	1,569,253	107,605
	被服費	9,808	900	8,908
	教養娯楽費	1,140,046	1,124,077	15,969
	日用品費	1,519,876	297,787	1,222,089
	水道光熱費	74,584,990	85,005,362	10,420,372
	燃料費	1,841,518	4,844,812	3,003,294
	消耗器具備品費	10,860,849	12,030,748	1,169,899
	保険料	3,328,972	3,074,498	254,474
	賃借料	23,241,244	20,927,186	2,314,058
	車輛費	12,581,918	10,604,246	1,977,672
	雑費	54,407	51,624	2,783
	費 事務費	[ 227,837,335]	[ 217,902,881]	[ 9,934,454]
用	福利厚生費	10,655,739	12,557,656	1,901,917
	職員被服費	4,985,428	4,047,781	937,647
	旅費交通費	503,217	378,405	124,812
	研修研究費	2,719,623	1,344,150	1,375,473
	事務消耗品費	12,644,831	18,057,719	5,412,888
	印刷製本費	0	182,490	182,490
	水道光熱費	5,802,378	6,192,616	390,238
	修繕費	14,235,668	10,353,233	3,882,435
	通信運搬費	8,466,768	8,069,030	397,738
	会議費	230,174	192,507	37,667
	広報費	3,826,325	2,430,081	1,396,244
	業務委託費	87,011,161	82,417,618	4,593,543
	手数料	14,473,506	16,245,596	1,772,090
	保険料	3,710,382	3,096,150	614,232
	賃借料	10,218,821	8,892,809	1,326,012
	土地・建物賃借料	15,192,200	14,804,500	387,700
	租税公課	10,210,370	10,854,050	643,680
	保守料	14,512,808	14,173,698	339,110
	渉外費	481,204	441,173	40,031
	諸会費	1,883,710	1,380,290	503,420
	雑費	6,073,022	1,791,329	4,281,693
	就労支援事業費用	26,530,439	22,294,628	4,235,811
	就労支援事業販売原価	26,530,439	22,294,628	4,235,811
	退職共済事業費用	[ 0]	[ 398,126]	[ 398,126]
	事務費	0	398,126	398,126
	減価償却費	[ 143,299,316]	[ 129,806,526]	[ 13,492,790]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 36,841,118]	[ 36,730,267]	[ 110,851]
サービス活動費用計(2)	2,117,262,730	1,991,461,916	125,800,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,408,595	18,010,650	4,397,945	
受取利息配当金収益	[ 143,396]	[ 328,435]	[ 185,039]	

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	その他のサービス活動外収益	[ 20,666,942]	[ 20,309,288]	[ 357,654]
	受入研修費収益	158,510	139,700	18,810
	利用者等外給食収益	9,258,760	9,139,327	119,433
	退職共済預り金戻入額	3,097,507	5,386,222	2,288,715
	雑収益	8,152,165	5,644,039	2,508,126
	サービス活動外収益計(4)	20,810,338	20,637,723	172,615
外増減の用部	支払利息	[ 4,805,594]	[ 2,472,201]	[ 2,333,393]
	その他のサービス活動外費用	[ 18,375,916]	[ 19,277,821]	[ 901,905]
	利用者等外給食費	8,258,594	8,069,321	189,273
	退職共済預り金繰入額	7,624,236	10,223,404	2,599,168
	雑損失	2,493,086	985,096	1,507,990
	サービス活動外費用計(5)	23,181,510	21,750,022	1,431,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,371,172	1,112,299	1,258,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,037,423	16,898,351	3,139,072
特別増減の用部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 62,895,600]	[ 62,895,600]
	施設整備等補助金収益	0	62,895,600	62,895,600
	固定資産売却益	[ 49,999]	[ 32,693]	[ 82,692]
	建物売却益	0	32,692	32,692
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	器具及び備品売却益	0	1	1
	事業区分間繰入金収益	[ 22,422,000]	[ 17,000,000]	[ 5,422,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 62,326,259]	[ 42,450,000]	[ 19,876,259]
	特別収益計(8)	84,798,258	122,312,907	37,514,649
	基本金組入額	[ 0]	[ 3,715,838]	[ 3,715,838]
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 3]	[ 2]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0]	[ 278,911]	[ 278,911]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 204,435]	[ 62,880,000]	[ 62,675,565]	
事業区分間繰入金費用	[ 22,422,000]	[ 18,450,000]	[ 3,972,000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 62,326,699]	[ 41,000,000]	[ 21,326,699]	
特別費用計(9)	84,953,135	125,766,930	40,813,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,877	3,454,023	3,299,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,882,546	13,444,328	6,438,218
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,841,721,790	1,828,277,462	13,444,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,861,604,336	1,841,721,790	19,882,546
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,861,604,336	1,841,721,790	19,882,546