

あおば 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	220,243,615	222,028,566	△ 1,784,951
		施設介護料収益	177,327,094	178,991,130	△ 1,664,036
		介護報酬収益	157,813,446	159,555,305	△ 1,741,859
		利用者負担金収益（一般）	19,513,648	19,435,825	77,823
		利用者等利用料収益	42,916,521	43,037,436	△ 120,915
		食費収益（一般）	19,326,918	19,927,774	△ 600,856
		居住費収益（一般）	23,589,603	23,109,662	479,941
	サービス活動収益計		220,243,615	222,028,566	△ 1,784,951
	費 用	人件費	147,851,579	148,038,946	△ 187,367
		役員報酬	3,860,000	2,580,000	1,280,000
職員給料		99,904,117	102,453,426	△ 2,549,309	
職員賞与		23,313,216	21,661,983	1,651,233	
非常勤職員給与		1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費		19,574,246	20,143,537	△ 569,291	
事業費		31,538,168	32,974,056	△ 1,435,888	
給食費		13,028,641	12,006,459	1,022,182	
介護用品費		2,697,704	2,130,547	567,157	
保健衛生費		499,052	260,756	238,296	
教養娯楽費		156,240	147,220	9,020	
水道光熱費		9,754,935	11,423,571	△ 1,668,636	
保険料		168,750	168,750	0	
賃借料		2,148,741	2,365,907	△ 217,166	
車輛費		643,950	639,877	4,073	
その他の消耗品		1,270,034	2,403,909	△ 1,133,875	
雑費		1,170,121	1,427,060	△ 256,939	
事務費		16,991,863	18,590,396	△ 1,598,533	
福利厚生費		753,477	852,712	△ 99,235	
職員被服費		61,671	26,972	34,699	
旅費交通費		474,380	10,000	464,380	
研修研究費		152,500	111,200	41,300	
事務消耗品費		826,791	1,158,398	△ 331,607	
水道光熱費		893,013	1,099,647	△ 206,634	
車輛費		153,027	237,915	△ 84,888	
修繕費		1,487,927	4,400,583	△ 2,912,656	
通信運搬費		842,276	1,031,987	△ 189,711	
広報費		613,800	200,000	413,800	
業務委託費		2,282,803	2,282,280	523	
手数料		1,167,841	841,312	326,529	
保険料		346,796	233,253	113,543	
賃借料		1,514,040	1,266,524	247,516	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000	0	
租税公課		29,812	51,342	△ 21,530	
保守料		1,343,946	1,267,453	76,493	
諸会費		284,150	200,400	83,750	
雑費		2,683,613	2,238,418	445,195	
減価償却費		15,966,035	15,750,130	215,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,202,272	△ 3,379,269	176,997	
サービス活動費用計		209,145,373	211,974,259	△ 2,828,886	
サービス活動増減差額			11,098,242	10,054,307	1,043,935
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	1,107	1,881	△ 774
		その他のサービス活動外収益	4,835,486	7,105,724	△ 2,270,238
		雑収益	4,835,486	7,105,724	△ 2,270,238

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活動外増減の部					
		サービス活動外収益計	4,836,593	7,107,605	△ 2,271,012
	費用	支払利息	974,440	1,048,622	△ 74,182
		サービス活動外費用計	974,440	1,048,622	△ 74,182
		サービス活動外増減差額	3,862,153	6,058,983	△ 2,196,830
経常増減差額			14,960,395	16,113,290	△ 1,152,895
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,986,100	△ 2,986,100
		施設整備等補助金収益	0	2,986,100	△ 2,986,100
		特別収益計	0	2,986,100	△ 2,986,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	226,801	△ 226,801
		器具及び備品売却損・処分損	0	226,801	△ 226,801
		拠点区分間固定資産移管費用	150,000	0	150,000
		特別費用計	150,000	226,801	△ 76,801
	特別増減差額		△ 150,000	2,759,299	△ 2,909,299
当期活動増減差額			14,810,395	18,872,589	△ 4,062,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		201,406,971	184,935,303	16,471,668
	当期末繰越活動増減差額		216,217,366	203,807,892	12,409,474
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		2,400,000	2,400,921	△ 921
	修繕積立金積立額		2,400,000	2,400,921	△ 921
	次期繰越活動増減差額		213,817,366	201,406,971	12,410,395

しののめ 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	173,201,149	171,631,378	1,569,771
	施設介護料収益	137,149,241	137,693,516	△ 544,275
	介護報酬収益	122,408,187	121,545,838	862,349
	利用者負担金収益（一般）	14,741,054	16,147,678	△ 1,406,624
	利用者等利用料収益	36,051,908	33,937,862	2,114,046
	食費収益（一般）	16,166,870	14,405,241	1,761,629
	居住費収益（一般）	19,885,038	19,532,621	352,417
	サービス活動収益計	173,201,149	171,631,378	1,569,771
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	88,618,876	93,343,884	△ 4,725,008
	職員給料	61,734,811	66,623,667	△ 4,888,856
	職員賞与	14,112,166	13,800,772	311,394
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費	11,571,899	11,719,445	△ 147,546
	事業費	25,867,217	26,156,956	△ 289,739
	給食費	10,514,158	9,589,377	924,781
	介護用品費	3,162,490	2,502,343	660,147
	保健衛生費	294,701	116,958	177,743
	教養娯楽費	76,700	70,800	5,900
	水道光熱費	8,525,856	9,642,530	△ 1,116,674
	保険料	92,830	92,830	0
	賃借料	1,252,377	1,150,740	101,637
	車輛費	357,846	284,777	73,069
	その他の消耗品	943,289	1,534,320	△ 591,031
	雑費	646,970	1,172,281	△ 525,311
	事務費	8,976,510	9,566,301	△ 589,791
	福利厚生費	338,150	428,296	△ 90,146
	職員被服費	73,564	32,230	41,334
	旅費交通費	104,430	18,160	86,270
	研修研究費	20,130	7,000	13,130
	事務消耗品費	277,462	513,176	△ 235,714
	修繕費	558,051	1,373,790	△ 815,739
	通信運搬費	335,222	343,733	△ 8,511
	手数料	54,199	54,849	△ 650
	保険料	478,120	453,860	24,260
	賃借料	765,728	892,734	△ 127,006
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課	43,200	7,200	36,000
	保守料	859,176	806,443	52,733
	諸会費	25,800	118,500	△ 92,700
	雑費	1,443,278	916,330	526,948
	減価償却費	21,806,367	22,543,496	△ 737,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,222,430	△ 5,695,613	473,183
	サービス活動費用計	140,046,540	145,915,024	△ 5,868,484
	サービス活動増減差額	33,154,609	25,716,354	7,438,255
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	1,493	1,076	417
	その他のサービス活動外収益	1,999,234	2,194,928	△ 195,694
	雑収益	1,999,234	2,194,928	△ 195,694
	サービス活動外収益計	2,000,727	2,196,004	△ 195,277
	支払利息	1,530,347	1,606,671	△ 76,324

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の部		サービス活動外費用計	1,530,347	1,606,671	△ 76,324
		サービス活動外増減差額	470,380	589,333	△ 118,953
経常増減差額			33,624,989	26,305,687	7,319,302
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	799,900	△ 799,900
		施設整備等補助金収益	0	799,900	△ 799,900
		拠点区分間固定資産移管収益	150,000	0	150,000
		特別収益計	150,000	799,900	△ 649,900
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	124,564	△ 124,564
		特別費用計	0	124,564	△ 124,564
		特別増減差額	150,000	675,336	△ 525,336
当期活動増減差額			33,774,989	26,981,023	6,793,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		158,763,546	134,182,523	24,581,023
	当期末繰越活動増減差額		192,538,535	161,163,546	31,374,989
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		2,400,195	2,400,000	195
	修繕積立金積立額		2,400,195	2,400,000	195
	次期繰越活動増減差額		190,138,340	158,763,546	31,374,794

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

能代市北地域 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	28,277,059	27,906,659	370,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,577,060	2,406,660	170,400
	事業費収益	2,577,060	2,406,660	170,400
	その他の事業収益	25,699,999	25,499,999	200,000
	受託事業収益（一般）	25,699,999	25,499,999	200,000
	サービス活動収益計	28,277,059	27,906,659	370,400
サ ー ビ ス 活 動 の 部	ビ ス 活 動 費 用			
	人件費	15,763,317	13,718,424	2,044,893
	職員給料	11,107,223	10,028,475	1,078,748
	職員賞与	2,265,490	1,690,300	575,190
	法定福利費	2,390,604	1,999,649	390,955
	事業費	1,937,857	1,902,379	35,478
	教養娯楽費	0	5,720	△ 5,720
	水道光熱費	772,892	873,212	△ 100,320
	賃借料	501,820	553,740	△ 51,920
	車両費	115,894	94,458	21,436
	その他の消耗品	△ 6,411	45,122	△ 51,533
	雑費	553,662	330,127	223,535
	事務費	900,449	900,833	△ 384
	福利厚生費	52,777	55,167	△ 2,390
	職員被服費	19,954	15,400	4,554
	旅費交通費	0	5,660	△ 5,660
	研修研究費	14,103	0	14,103
	事務消耗品費	311,899	204,976	106,923
	通信運搬費	328,327	349,494	△ 21,167
	手数料	75,209	95,458	△ 20,249
	保険料	47,860	57,110	△ 9,250
	賃借料	19,920	107,568	△ 87,648
	租税公課	400	0	400
	諸会費	30,000	10,000	20,000
	減価償却費	88,715	106,827	△ 18,112
	サービス活動費用計	18,690,338	16,628,463	2,061,875
	サービス活動増減差額	9,586,721	11,278,196	△ 1,691,475
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	480	373	107
	その他のサービス活動外収益	0	5,874	△ 5,874
	雑収益	0	5,874	△ 5,874
	サービス活動外収益計	480	6,247	△ 5,767
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	480	6,247	△ 5,767
	経常増減差額	9,587,201	11,284,443	△ 1,697,242
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	124,564	△ 124,564
	特別収益計	0	124,564	△ 124,564
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	124,564	△ 124,564
	当期活動増減差額	9,587,201	11,409,007	△ 1,821,806
繰 越	前期繰越活動増減差額	43,889,395	32,480,388	11,409,007
	当期末繰越活動増減差額	53,476,596	43,889,395	9,587,201

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活動 増減 差額の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	53,476,596	43,889,395	9,587,201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護職員養成研修事業 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費			
	事業費	281,220	114,201	167,019
	賃借料	16,952	5,250	11,702
	その他の消耗品	60,268	16,311	43,957
	雑費	204,000	92,640	111,360
	事務費	45,082	103,244	△ 58,162
	事務消耗品費	9,202	0	9,202
	通信運搬費	4,200	8,204	△ 4,004
	広報費	31,680	95,040	△ 63,360
	サービス活動費用計	326,302	217,445	108,857
サービス活動増減差額		△ 326,302	△ 217,445	△ 108,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	その他のサービス活動外収益	390,000	325,000	65,000
	介護職員養成研修事業収入	390,000	325,000	65,000
	サービス活動外収益計	390,002	325,001	65,001
費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		390,002	325,001	65,001
経常増減差額		63,700	107,556	△ 43,856
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		63,700	107,556	△ 43,856
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	209,605	102,049	107,556
	当期末繰越活動増減差額	273,305	209,605	63,700
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		273,305	209,605	63,700