

令和 5年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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	ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		22,806,710	22,806,710		22,806,710
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,645,921	18,645,921		18,645,921
		介護報酬収益		14,090,974	14,090,974		14,090,974
		介護予防報酬収益		4,554,947	4,554,947		4,554,947
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,859,869	2,859,869		2,859,869
		介護負担金収益(公費)		684,952	684,952		684,952
		介護負担金収益(一般)		1,449,276	1,449,276		1,449,276
	費 用	介護予防負担金収益(一般)		725,641	725,641		725,641
		利用者等利用料収益		1,179,410	1,179,410		1,179,410
		食費収益(一般)		1,104,200	1,104,200		1,104,200
		その他の利用料収益		75,210	75,210		75,210
		補助金事業収益		121,510	121,510		121,510
		サービス活動収益計(1)		22,806,710	22,806,710		22,806,710
		人件費		14,852,187	14,852,187		14,852,187
職員給料		7,189,835	7,189,835		7,189,835		
職員賞与		2,476,100	2,476,100		2,476,100		
賞与引当金繰入		894,667	894,667		894,667		
非常勤職員給与		1,484,265	1,484,265		1,484,265		
退職給付費用		568,440	568,440		568,440		
法定福利費		2,238,880	2,238,880		2,238,880		
事業費		2,794,317	2,794,317		2,794,317		
給食費		1,099,926	1,099,926		1,099,926		
保健衛生費		32,208	32,208		32,208		
教養娯楽費		50,854	50,854		50,854		
水道光熱費		789,156	789,156		789,156		
消耗器具備品費		79,116	79,116		79,116		
車両費		736,253	736,253		736,253		
雑費		6,804	6,804		6,804		
事務費	330	853,053	853,383		853,383		
福利厚生費		23,152	23,152		23,152		
事務消耗品費		128,747	128,747		128,747		
修繕費		33,000	33,000		33,000		
通信運搬費		166,041	166,041		166,041		
業務委託費		13,200	13,200		13,200		
手数料	330	64,930	65,260		65,260		
保険料		84,580	84,580		84,580		
賃借料		188,892	188,892		188,892		
租税公課		42,860	42,860		42,860		
保守料		19,111	19,111		19,111		
諸会費		3,000	3,000		3,000		
雑費		85,540	85,540		85,540		
減価償却費		2,522,014	2,522,014		2,522,014		
減価償却費		2,522,014	2,522,014		2,522,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-198,541	-198,541		-198,541		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-198,541	-198,541		-198,541		
サービス活動費用計(2)	330	20,823,030	20,823,360		20,823,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-330	1,983,680	1,983,350		1,983,350		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	8,985	8,989		8,989
		受取利息配当金収益	4	8,985	8,989		8,989
		サービス活動外収益計(4)	4	8,985	8,989		8,989
	費 用	支払利息		173,880	173,880		173,880
		支払利息		173,880	173,880		173,880
その他のサービス活動外費用		15,786	15,786		15,786		
雑損失		15,786	15,786		15,786		
サービス活動外費用計(5)		189,666	189,666		189,666		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-180,681	-180,677		-180,677		

事業・拠点 [0701:比津松寿苑 (社会福祉事業)]

令和 5 年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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	ヘルプステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-326	1,802,999	1,802,673		1,802,673

令和 5 年度 比津松寿苑公益事業区分 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		ケアサポートL.L	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益		6,878,260	6,878,260		6,878,260
		運営事業収益		4,986,370	4,986,370		4,986,370
		管理費収益		1,316,170	1,316,170		1,316,170
		その他の利用料収益		2,820,500	2,820,500		2,820,500
		その他の事業収益		849,700	849,700		849,700
		その他の事業収益		1,891,890	1,891,890		1,891,890
		その他の利用料収益		1,891,890	1,891,890		1,891,890
		その他の事業収益		1,116,000	1,116,000		1,116,000
		その他の事業収益		1,116,000	1,116,000		1,116,000
		その他の事業収益		1,116,000	1,116,000		1,116,000
	サービス活動収益計(1)		7,994,260	7,994,260		7,994,260	
	費用	人件費		805,250	805,250		805,250
		非常勤職員給与		805,250	805,250		805,250
		事業費		2,106,032	2,106,032		2,106,032
給食費			1,077,516	1,077,516		1,077,516	
教養娯楽費			99,600	99,600		99,600	
水道光熱費			888,125	888,125		888,125	
消耗器具備品費			40,791	40,791		40,791	
事務費		330	1,542,283	1,542,613		1,542,613	
福利厚生費			3,000	3,000		3,000	
事務消耗品費			116,276	116,276		116,276	
修繕費			119,020	119,020		119,020	
通信運搬費			4,376	4,376		4,376	
業務委託費			142,613	142,613		142,613	
手数料		330	7,975	8,305		8,305	
賃借料		129,228	129,228		129,228		
土地・建物賃借料		840,000	840,000		840,000		
租税公課		175,600	175,600		175,600		
雑費		4,195	4,195		4,195		
減価償却費		2,960,973	2,960,973		2,960,973		
減価償却費		2,960,973	2,960,973		2,960,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,146,184	-1,146,184		-1,146,184		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,146,184	-1,146,184		-1,146,184		
サービス活動費用計(2)	330	6,268,354	6,268,684		6,268,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-330	1,725,906	1,725,576		1,725,576	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	346	360		360
		受取利息配当金収益	14	346	360		360
		サービス活動外収益計(4)	14	346	360		360
	費用	支払利息		190,395	190,395		190,395
		支払利息		190,395	190,395		190,395
		サービス活動外費用計(5)		190,395	190,395		190,395
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	-190,049	-190,035		-190,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-316	1,535,857	1,535,541		1,535,541	

