

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

恵優会 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	235,345,539	224,709,378	10,636,161
	居宅介護料収益	53,813,919	52,128,942	1,684,977
	(介護報酬収益)	48,038,002	46,619,629	1,418,373
	(利用者負担金収益)	5,775,917	5,509,313	266,604
	地域密着型介護料収益	115,080,397	111,679,310	3,401,087
	(介護報酬収益)	102,970,289	99,811,730	3,158,559
	(利用者負担金収益)	12,110,108	11,867,580	242,528
	利用者等利用料収益	25,553,062	24,726,542	826,520
	その他の事業収益	40,898,161	36,174,584	4,723,577
その他の事業収益	5,745,000	509,500	5,235,500	
その他の事業収益	5,745,000	509,500	5,235,500	
サービス活動収益計(1)		241,090,539	225,218,878	15,871,661
費用	人件費	166,924,057	162,788,860	4,135,197
	役員報酬	82,512	61,884	20,628
	職員給料	80,403,571	81,181,254	△777,683
	職員賞与	25,088,252	24,377,379	710,873
	非常勤職員給与	34,500,102	31,244,346	3,255,756
	派遣職員費	358,160		358,160
	退職給付費用	5,440,000	5,308,000	132,000
	法定福利費	21,051,460	20,615,997	435,463
	事業費	26,187,287	26,617,071	△429,784
	給食費	10,167,211	9,585,095	582,116
	保健衛生費	269,931	459,598	△189,667
	医療費	4,770	2,930	1,840
	教養娯楽費	254,312	243,675	10,637
	水道光熱費	7,976,918	9,438,472	△1,461,554
	燃料費	1,783,943	1,653,909	130,034
	消耗器具備品費	2,643,140	2,555,598	87,542
	保険料	1,094,890	1,076,210	18,680
	賃借料	1,064,360	683,628	380,732
	雑費	927,812	917,956	9,856
	事務費	29,932,434	24,929,085	5,003,349
	福利厚生費	963,322	1,014,390	△51,068
	旅費交通費	170,764	118,262	52,502
	研修研究費	705,270	669,596	35,674
	事務消耗品費	65,830	35,617	30,213
	修繕費	3,837,769	2,310,656	1,527,113
	通信運搬費	1,783,932	1,689,866	94,066
	会議費	131,527	66,280	65,247
	業務委託費	18,060,118	15,122,086	2,938,032
	手数料	432,207	328,333	103,874
	賃借料	238,080	28,620	209,460
	土地・建物賃借料	2,772,000	2,772,000	
	租税公課	239,950	199,550	40,400
	諸会費	189,033	169,400	19,633
	雑費	342,632	404,429	△61,797
	利用者負担軽減額	339,552	247,177	92,375
	利用者負担軽減額	339,552	247,177	92,375
減価償却費	8,711,418	8,165,787	545,631	
減価償却費	8,711,418	8,165,787	545,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,257	△440,810	20,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,257	△440,810	20,553	
サービス活動費用計(2)		231,674,491	222,307,170	9,367,321

恵優会 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,416,048	2,911,708	6,504,340	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,707	1,599	108	
	受取利息配当金収益	1,707	1,599	108	
	その他のサービス活動外収益	1,110,000	5,032	1,104,968	
	受入研修費収益	10,000	5,032	4,968	
	雑収益	1,100,000		1,100,000	
サービス活動外収益計(4)		1,111,707	6,631	1,105,076	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,707	6,631	1,105,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,527,755	2,918,339	7,609,416	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		198,000	△198,000	
	施設整備等補助金収益		198,000	△198,000	
	施設整備等寄附金収益		200,000	△200,000	
	施設整備等寄附金収益		200,000	△200,000	
	特別収益計(8)			398,000	△398,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,730	475,089	△465,359
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	179	224,379	△224,200
		その他の固定資産売却損・処分損	9,550	250,710	△241,160
特別費用計(9)		9,730	475,089	△465,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,730	△77,089	67,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,518,025	2,841,250	7,676,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,669,716	172,828,466	2,841,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,187,741	175,669,716	10,518,025
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,187,741	175,669,716	10,518,025	