

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

理事長	施設長	事務長	担当者	
				

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

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			
0019 介護保険事業収益	619,945,906	621,180,025	-1,234,119
0315 施設介護料収益	226,611,567	225,017,497	1,594,070
0317 地域密着型介護料収益	271,798,139	274,136,743	-2,338,604
0319 利用者等利用料収益	108,063,828	112,401,007	-4,337,179
0320 その他の事業収益	13,472,372	9,624,778	3,847,594
0029 経常経費寄附金収益	30,000	90,000	-60,000
0380 経常経費寄附金収益	30,000	90,000	-60,000
0035 サービス活動収益計(1)	619,975,906	621,270,025	-1,294,119
費用			
0036 人件費	417,927,346	433,264,078	-15,336,732
0385 役員報酬	60,000	65,000	-5,000
0386 職員給料	273,982,562	284,428,966	-10,446,404
0388 賞与引当金繰入	48,227,400	52,023,900	-3,796,500
0389 非常勤職員給与	32,547,969	33,772,270	-1,224,301
0391 退職給付費用	8,929,445	8,285,819	643,626
0392 法定福利費	54,179,970	54,688,123	-508,153
0037 事業費	84,989,237	90,725,312	-5,736,075
0395 給食費	36,196,421	37,624,199	-1,427,778
0396 介護用品費	13,202,411	14,232,288	-1,029,877
0398 診療・療養等材料費	68,807	198,029	-129,222
0399 保健衛生費	620,726	1,965,848	-1,345,122
0401 被服費	38,500	36,300	2,200
0402 教養娯楽費	718,457	725,504	-7,047
0403 日用品費	538,788	591,676	-52,888
0406 水道光熱費	24,951,155	24,588,795	362,360
0407 燃料費	401,337	1,412,090	-1,010,753
0408 消耗器具備品費	630,949	1,464,424	-833,475
0409 保険料	1,917,537	1,881,197	36,340
0410 賃借料	3,937,968	3,780,939	157,029
0414 車両費	1,256,908	1,601,125	-344,217
0416 雑費	509,273	622,898	-113,625
0038 事務費	70,135,488	65,663,272	4,472,216
0417 福利厚生費	3,532,286	3,122,662	409,624
0419 旅費交通費	135,996	29,960	106,036
0420 研修研究費	3,044,610	814,940	2,229,670
0421 事務消耗品費	1,621,088	1,872,013	-250,925
0422 印刷製本費	602,236	791,125	-188,889
0425 修繕費	2,637,216	3,995,581	-1,358,365
0426 通信運搬費	983,559	1,168,572	-185,013
0428 会議費	17,929	15,230	2,699
0429 広報費	2,473,900	2,070,200	403,700
0430 業務委託費	34,256,755	33,588,851	667,904
0431 手数料	7,301,413	7,063,788	237,625
0434 土地・建物賃借料	1,811,780	826,800	984,980

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0435 租税公課	104,650	99,150	5,500
0436 保守料	11,051,762	9,524,163	1,527,599
0437 渉外費	144,370	302,702	-158,332
0438 諸会費	374,030	299,450	74,580
0440 雑費	41,908	78,085	-36,177
0043 減価償却費	57,098,241	46,333,770	10,764,471
0453 減価償却費	57,098,241	46,333,770	10,764,471
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	24,069,402	19,225,560	4,843,842
0456 △国庫補助金等特別積立金取崩額	24,069,402	19,225,560	4,843,842
0050 サービス活動費用計(2)	606,080,910	616,760,872	-10,679,962
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,894,996	4,509,153	9,385,843
サービス活動外増減の部			
収益			
0053 受取利息配当金収益	2,124	1,797	327
0471 受取利息配当金収益	2,124	1,797	327
0058 その他のサービス活動外収益	19,980,780	1,747,031	18,233,749
0478 受入研修費収益	30,000	85,500	-55,500
0479 利用者等外給食収益	582,750	460,800	121,950
0481 雑収益	19,368,030	1,200,731	18,167,299
0060 サービス活動外収益計(4)	19,982,904	1,748,828	18,234,076
費用			
0061 支払利息	2,982,001	2,938,884	43,117
0484 支払利息	2,982,001	2,938,884	43,117
0066 その他のサービス活動外費用	4,467,759	3,020,328	1,447,431
0491 利用者等外給食費	617,636	510,838	106,798
0493 雑損失	3,850,123	2,509,490	1,340,633
0070 サービス活動外費用計(5)	7,449,760	5,959,212	1,490,548
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,533,144	-4,210,384	16,743,528
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,428,140	298,769	26,129,371
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	0	44,555,000	-44,555,000
0496 施設整備等補助金収益	0	44,555,000	-44,555,000
0077 固定資産売却益	0	10,616	-10,616
0504 車輛運搬具売却益	0	10,616	-10,616
0090 特別収益計(8)	0	44,565,616	-44,565,616
費用			
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	3,651,000	44,555,000	-40,904,000
0535 国庫補助金等特別積立金積立額	3,651,000	44,555,000	-40,904,000
0105 特別費用計(9)	3,651,000	44,555,000	-40,904,000
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,651,000	10,616	-3,661,616
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,777,140	309,385	22,467,755
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	22,777,140	309,385	22,467,755
繰越活動増減差額の部			

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0111 前期繰越活動増減差額(15)	130,071,933	129,762,548	309,385
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	152,849,073	130,071,933	22,777,140
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	0	0
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	152,849,073	130,071,933	22,777,140