

事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
収	0056 介護保険事業収益	463,094,609	0	463,094,609	0	463,094,609
	0057 施設介護料収益	245,868,216	0	245,868,216	0	245,868,216
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,648,786	0	82,648,786	0	82,648,786
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,150,421	0	13,150,421	0	13,150,421
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	2,178,642	0	2,178,642	0	2,178,642
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	242,090	0	242,090	0	242,090
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,427,316	0	14,427,316	0	14,427,316
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,049,257	0	3,049,257	0	3,049,257
	0063 利用者等利用料収益	89,741,733	0	89,741,733	0	89,741,733
	0064 その他の事業収益	11,788,148	0	11,788,148	0	11,788,148
	0086 その他の事業収益	0	1,975,181	1,975,181	0	1,975,181
	5511 その他の事業収益	0	1,948,181	1,948,181	0	1,948,181
	0087 その他の事業収益	0	27,000	27,000	0	27,000
サービス活動収益計(1)	463,094,609	1,975,181	465,069,790	0	465,069,790	
ビ	0015 人件費	366,350,876	7,594,154	373,945,030	0	373,945,030
	4111 役員報酬	220,000	0	220,000	0	220,000
	4112 職員給料	181,166,620	803,287	181,969,907	0	181,969,907
	4113 職員賞与	39,232,796	23,631	39,256,427	0	39,256,427
	4114 賞与引当金繰入	19,352,880	60,000	19,412,880	0	19,412,880
	4115 非常勤職員給与	73,842,300	6,279,676	80,121,976	0	80,121,976
	4116 派遣職員費	615,482	0	615,482	0	615,482
	4117 退職給付費用	7,513,502	0	7,513,502	0	7,513,502
	4118 法定福利費	44,407,296	427,560	44,834,856	0	44,834,856
	0016 事業費	87,396,121	83,149	87,479,270	0	87,479,270
	4211 給食費	25,426,613	56,140	25,482,753	0	25,482,753
	4212 介護用品費	6,274,938	0	6,274,938	0	6,274,938
	4215 保健衛生費	2,019,767	0	2,019,767	0	2,019,767
4217 被服費	2,162,957	0	2,162,957	0	2,162,957	
4218 教養娯楽費	724,603	7,661	732,264	0	732,264	
4223 水道光熱費	35,150,067	1,416	35,151,483	0	35,151,483	
4224 燃料費	5,390,119	0	5,390,119	0	5,390,119	
4225 消耗器具備品費	5,208,598	0	5,208,598	0	5,208,598	
4226 保険料	1,464,241	17,800	1,482,041	0	1,482,041	
4227 賃借料	1,649,740	0	1,649,740	0	1,649,740	
4232 車輛費	1,725,848	132	1,725,980	0	1,725,980	
4234 雑費	198,630	0	198,630	0	198,630	
0017 事務費	69,493,891	2,891,331	72,385,222	0	72,385,222	
4311 福利厚生費	2,735,959	7,450	2,743,409	0	2,743,409	
4313 旅費交通費	73,529	0	73,529	0	73,529	
4314 研修研究費	288,320	0	288,320	0	288,320	
4315 事務消耗品費	72,360	0	72,360	0	72,360	
4316 印刷製本費	208,995	0	208,995	0	208,995	
4317 水道光熱費	1,669,610	0	1,669,610	0	1,669,610	
4318 燃料費	433,121	6	433,127	0	433,127	
4319 修繕費	9,173,594	0	9,173,594	0	9,173,594	
4321 通信運搬費	1,606,817	32,095	1,638,912	0	1,638,912	
4322 会議費	30,870	0	30,870	0	30,870	
4323 広報費	1,051,875	0	1,051,875	0	1,051,875	
4324 業務委託費	37,220,577	883,740	38,104,317	0	38,104,317	
4325 手数料	1,648,793	7,040	1,655,833	0	1,655,833	
4326 保険料	272,375	0	272,375	0	272,375	
4328 土地・建物賃借料	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
4329 租税公課	194,000	0	194,000	0	194,000	
4331 保守料	9,300,674	473,000	9,773,674	0	9,773,674	
4333 諸会費	740,400	0	740,400	0	740,400	
4335 雑費	9,622	0	9,622	0	9,622	
0027 減価償却費	59,881,722	4,308,434	64,190,156	0	64,190,156	
4451 減価償却費	59,881,722	4,308,434	64,190,156	0	64,190,156	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,566,165	-1,191,973	-20,758,138	0	-20,758,138	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,566,165	-1,191,973	-20,758,138	0	-20,758,138	
サービス活動費用計(2)	563,556,445	13,685,095	577,241,540	0	577,241,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100,461,836	-11,709,914	-112,171,750	0	-112,171,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	20,351	67	20,418	0	20,418
	5821 受取利息配当金収益	20,351	67	20,418	0	20,418
	0098 その他のサービス活動外収益	1,941,741	166,800	2,108,541	0	2,108,541
	5872 利用者等外給食収益	1,813,500	166,800	1,980,300	0	1,980,300
	5874 雑収益	128,241	0	128,241	0	128,241
	サービス活動外収益計(4)	1,962,092	166,867	2,128,959	0	2,128,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	2,185,820	219,960	2,405,780	0	2,405,780
	4841 利用者等外給食費	2,185,820	219,960	2,405,780	0	2,405,780
	サービス活動外費用計(5)	2,185,820	219,960	2,405,780	0	2,405,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,728	-53,093	-276,821	0	-276,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-100,685,564	-11,763,007	-112,448,571	0	-112,448,571	
特 別 収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221
	5963 サービス区分間繰入金収益	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221

事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
増減の部	特別収益計(8)	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221
	費					
	0048 サービス区分間繰入金費用	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221
	4963 サービス区分間繰入金費用	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221
	特別費用計(9)	51,256,221	0	51,256,221	0	51,256,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,685,564	-11,763,007	-112,448,571	0	-112,448,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,739,326,489	-56,238,263	1,683,088,226	0	1,683,088,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,638,640,925	-68,001,270	1,570,639,655	0	1,570,639,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	6311 その他積立金取崩額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	6321 その他積立金積立額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,638,640,925	-68,001,270	1,570,639,655	0	1,570,639,655