

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	196,530,389	72,367,721	268,898,110		268,898,110
	施設介護料収益	151,999,210		151,999,210		151,999,210
	介護報酬収益	136,493,266		136,493,266		136,493,266
	利用者負担金収益(公費)	1,137,128		1,137,128		1,137,128
	利用者負担金収益(一般)	14,368,816		14,368,816		14,368,816
	居宅介護料収益		16,817,270	16,817,270		16,817,270
	(介護報酬収益)		14,946,187	14,946,187		14,946,187
	介護報酬収益		14,946,187	14,946,187		14,946,187
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		1,871,083	1,871,083		1,871,083
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		1,871,083	1,871,083		1,871,083
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益		35,425,700	35,425,700		35,425,700
	(介護報酬収益)		31,667,239	31,667,239		31,667,239
	介護報酬収益		31,667,239	31,667,239		31,667,239
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		3,758,461	3,758,461		3,758,461
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		3,758,461	3,758,461		3,758,461
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益	39,332,079	18,213,151	57,545,230		57,545,230
	施設サービス利用料収益	176,075		176,075		176,075
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益		50,650	50,650		50,650
	食費収益(公費)	296,316		296,316		296,316
	食費収益(一般)	10,892,679	4,825,335	15,718,014		15,718,014
	食費収益(特定)	12,742,888	2,482,700	15,225,588		15,225,588
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	8,036,996	7,310,530	15,347,526		15,347,526
居住費収益(特定)	7,187,125	3,543,936	10,731,061		10,731,061	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益	5,199,100	1,911,600	7,110,700		7,110,700	
補助金事業収益(公費)	5,176,000	1,911,600	7,087,600		7,087,600	
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	23,100		23,100		23,100	
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	36,000		36,000		36,000	
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附物品収益	36,000		36,000		36,000	
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	196,566,389	72,367,721	268,934,110		268,934,110	
費用	人件費	138,969,196	46,365,781	185,334,977		185,334,977
	役員報酬	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料	55,156,846	21,184,515	76,341,361		76,341,361
	職員賞与	13,554,190	4,890,514	18,444,704		18,444,704
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	47,120,666	13,371,674	60,492,340		60,492,340
	派遣職員費					
	退職給付費用	2,857,835	923,510	3,781,345		3,781,345
法定福利費	18,359,659	5,995,568	24,355,227		24,355,227	

# 事業活動内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動外増減の部	事業費	41,970,036	11,778,091	53,748,127		53,748,127	
	給食費	14,917,010	4,738,400	19,655,410		19,655,410	
	介護用品費	2,833,184	285,417	3,118,601		3,118,601	
	保健衛生費	473,681	167,336	641,017		641,017	
	被服費						
	教養娯楽費	231,124	58,482	289,606		289,606	
	日用品費	245,682	107,508	353,190		353,190	
	水道光熱費	18,980,526	5,810,333	24,790,859		24,790,859	
	燃料費	1,160,157		1,160,157		1,160,157	
	消耗器具備品費	2,486,891	512,863	2,999,754		2,999,754	
	保険料	201,642		201,642		201,642	
	賃借料	41,222		41,222		41,222	
	車輛費	358,226	96,454	454,680		454,680	
	雑費	40,691	1,298	41,989		41,989	
	事務費	39,062,759	14,564,433	53,627,192		53,627,192	
	福利厚生費	418,858	151,532	570,390		570,390	
	職員被服費						
	旅費交通費	150,000		150,000		150,000	
	研修研究費	89,968		89,968		89,968	
	事務消耗品費	133,757	39,774	173,531		173,531	
	印刷製本費	133,527	42,162	175,689		175,689	
	水道光熱費	4,528,773	1,368,442	5,897,215		5,897,215	
	燃料費	302,064		302,064		302,064	
	修繕費	1,024,160	191,388	1,215,548		1,215,548	
	通信運搬費	404,151	119,878	524,029		524,029	
	会議費	6,720		6,720		6,720	
	広報費	66,936	14,784	81,720		81,720	
	業務委託費	28,258,314	11,007,237	39,265,551		39,265,551	
	手数料	128,105	25,240	153,345		153,345	
	保険料	709,925	370,863	1,080,788		1,080,788	
	賃借料	28,988	11,272	40,260		40,260	
	租税公課	5,000		5,000		5,000	
	保守料	2,150,540	1,174,757	3,325,297		3,325,297	
	渉外費	204,960	22,500	227,460		227,460	
	諸会費	121,400	10,400	131,800		131,800	
	雑費	196,613	14,204	210,817		210,817	
	利用者負担軽減額	451,332	110,711	562,043		562,043	
	減価償却費	28,976,510	35,737,955	64,714,465		64,714,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,309,943	△29,925,448	△46,235,391		△46,235,391	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	233,119,890	78,631,523	311,751,413		311,751,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,553,501	△6,263,802	△42,817,303		△42,817,303	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	387,038	580	387,618		387,618
		その他のサービス活動外収益	915,965	8,891	924,856		924,856
		受入研修費収益	21,029		21,029		21,029
		利用者等外給食費収益	357,115		357,115		357,115
		為替差益					
		雑収益	537,821	8,891	546,712		546,712
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
サービス活動外収益計(4)		1,303,003	9,471	1,312,474		1,312,474	
費用		支払利息	146,695	16,392	163,087		163,087
		その他のサービス活動外費用	283,907		283,907		283,907
	利用者等外給食費	283,907		283,907		283,907	
	為替差損						
	雑損失						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	サービス活動外費用計(5)	430,602	16,392	446,994		446,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,401	△6,921	865,480		865,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,681,100	△6,270,723	△41,951,823		△41,951,823		

# 事業活動内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		車輜運搬具受贈額					
		器具及び備品受贈額					
		固定資産売却益					
		車輜運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益	4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
		その他の特別収益					
		徴収不能引当金戻入益					
		退職給付引当金戻入益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,200,000		4,200,000	△4,200,000		
費用		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		3	3		3
		建物売却損・処分損					
		車輜運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損		3	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用	4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
	その他の特別損失						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	4,200,003		4,200,003	△4,200,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,681,103	△6,270,723	△41,951,826		△41,951,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,312,779	106,170,690	244,483,469		244,483,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,631,676	99,899,967	202,531,643		202,531,643
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		建物修繕積立金取崩額					
		人件費積立金取崩額					
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)					
		建物修繕積立金積立額					
		人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,631,676	99,899,967	202,531,643		202,531,643	