

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人なでしこ会

(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			
	介護保険事業収益	9,849,363	9,132,785	716,578
	居宅介護支援介護料収益	9,004,682	8,035,117	969,565
	居宅介護支援介護料収益	6,014,965	5,790,151	224,814
	介護予防支援介護料収益	2,989,717	2,244,966	744,751
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	725,591	825,568	△ 99,977
	事業費収益	725,591	825,568	△ 99,977
	その他の事業収益	119,090	272,100	△ 153,010
	補助金事業収益	40,000	84,000	△ 44,000
	受託事業収益	79,090	188,100	△ 109,010
	指定管理事業収益	59,101,478	57,957,331	1,144,147
	指定管理事業収益	58,890,838	57,782,431	1,108,407
	その他の事業収益	210,640	174,900	35,740
	受託事業収益	154,000	154,000	0
	その他の事業収益	56,640	20,900	35,740
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	68,950,841	67,095,116	1,855,725
	費用			
	人件費	52,903,871	49,319,596	3,584,275
	職員給料	30,984,012	29,310,673	1,673,339
	職員賞与	5,772,446	5,205,710	566,736
	退職給与引当金繰入	837,930	0	837,930
	非常勤職員給与	8,896,936	7,743,107	1,153,829
	退職給付費用	0	803,480	△ 803,480
	法定福利費	6,412,547	6,256,626	155,921
	事業費	2,524,858	3,030,830	△ 505,972
	保健衛生費	0	2,683	△ 2,683
	日用品費	43,714	45,159	△ 1,445
	水道光熱費	1,271,178	1,109,511	161,667
	消耗器具備品費	331,634	436,816	△ 105,182
	保険料	51,380	18,870	32,510
	賃借料	95,282	86,218	9,064
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	26,879	46,449	△ 19,570
	雑費	699,791	1,285,124	△ 585,333
	事務費	11,228,425	11,167,954	60,471
	福利厚生費	203,773	254,532	△ 50,759
	職員被服費	135,300	0	135,300
	旅費交通費	98,190	109,170	△ 10,980
	研修研究費	21,490	49,810	△ 28,320
	事務消耗品費	507,901	1,103,172	△ 595,271
	印刷製本費	312,211	312,656	△ 445
	水道光熱費	0	1,994	△ 1,994
	修繕費	57,970	996	56,974
	通信運搬費	1,380,498	960,831	419,667
	会議費	10,846	14,668	△ 3,822
	広報費	0	47,848	△ 47,848
	業務委託費	4,039,364	4,034,776	4,588
	手数料	129,328	118,220	11,108
	保険料	70,865	228,034	△ 157,169
	賃借料	792,440	745,800	46,640

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人なでしこ会

(単位:円)

		土地・建物賃借料	871,200	871,200	0
		租税公課	21,590	28,100	△ 6,510
		保守料	2,457,569	2,156,534	301,035
		渉外費	10,000	35,000	△ 25,000
		諸会費	83,000	58,000	25,000
		雑費	24,890	36,613	△ 11,723
		減価償却費	302,495	285,400	17,095
		サービス活動費用計(2)	66,959,649	63,803,780	3,155,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,991,192	3,291,336	△ 1,300,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,112	70	7,042
		その他のサービス活動外収益	168,515	161,203	7,312
		受入研修費収益	43,500	24,000	19,500
		雑収益	125,015	137,203	△ 12,188
		サービス活動外収益計(4)	175,627	161,273	14,354
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,627	161,273	14,354
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,166,819	3,452,609	△ 1,285,790
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	311,538	△ 311,538
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,404,696	△ 1,404,696
		特別収益計(8)	0	1,716,234	△ 1,716,234
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,716,234	△ 1,716,234
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,166,819	5,168,843	△ 3,002,024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,168,843	0	5,168,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,335,662	5,168,843	2,166,819
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	7,335,662	5,168,843	2,166,819