

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 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

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	介護保険事業収益	9,132,785	0	9,132,785	
	居宅介護支援介護料収益	8,035,117	0	8,035,117	
	居宅介護支援介護料収益	5,790,151	0	5,790,151	
	介護予防支援介護料収益	2,244,966	0	2,244,966	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	825,568	0	825,568	
	事業費収益	825,568	0	825,568	
	その他の事業収益	272,100	0	272,100	
	補助金事業収益	84,000	0	84,000	
	受託事業収益	188,100	0	188,100	
	指定管理事業収益	57,957,331	0	57,957,331	
	指定管理事業収益	57,782,431	0	57,782,431	
	その他の事業収益	174,900	0	174,900	
	受託事業収益	154,000	0	154,000	
	その他の事業収益	20,900	0	20,900	
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	67,095,116	0	67,095,116	
	費用	人件費	49,319,596	0	49,319,596
		職員給料	29,310,673	0	29,310,673
		職員賞与	5,205,710	0	5,205,710
非常勤職員給与		7,743,107	0	7,743,107	
退職給付費用		803,480	0	803,480	
法定福利費		6,256,626	0	6,256,626	
事業費		3,030,830	0	3,030,830	
保健衛生費		2,683	0	2,683	
日用品費		45,159	0	45,159	
水道光熱費		1,109,511	0	1,109,511	
消耗器具備品費		436,816	0	436,816	
保険料		18,870	0	18,870	
賃借料		86,218	0	86,218	
車輛費		46,449	0	46,449	
雑費		1,285,124	0	1,285,124	
事務費		11,167,954	0	11,167,954	
福利厚生費		254,532	0	254,532	
旅費交通費		109,170	0	109,170	
研修研究費		49,810	0	49,810	
事務消耗品費		1,103,172	0	1,103,172	
印刷製本費		312,656	0	312,656	
水道光熱費		1,994	0	1,994	
修繕費		996	0	996	
通信運搬費		960,831	0	960,831	
会議費		14,668	0	14,668	
広報費		47,848	0	47,848	
業務委託費		4,034,776	0	4,034,776	
手数料	118,220	0	118,220		
保険料	228,034	0	228,034		
賃借料	745,800	0	745,800		
土地・建物賃借料	871,200	0	871,200		
租税公課	28,100	0	28,100		
保守料	2,156,534	0	2,156,534		

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 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

社会福祉法人なでしこ会

(単位:円)

		渉外費	35,000	0	35,000
		諸会費	58,000	0	58,000
		雑費	36,613	0	36,613
		減価償却費	285,400	0	285,400
		サービス活動費用計(2)	63,803,780	0	63,803,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,291,336	0	3,291,336
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	0	70
		その他のサービス活動外収益	161,203	0	161,203
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		雑収益	137,203	0	137,203
		サービス活動外収益計(4)	161,273	0	161,273
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)	161,273	0	161,273
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,452,609	0	3,452,609
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	311,538	0	311,538
		拠点区分間固定資産移管収益	1,404,696	0	1,404,696
		特別収益計(8)	1,716,234	0	1,716,234
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,716,234	0	1,716,234
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,168,843	0	5,168,843
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,168,843	0	5,168,843
		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)	5,168,843	0	5,168,843

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人なでしこ会

勘定科目		包括	地活	居宅	生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,784,552	0	7,348,233	0	9,132,785	0	9,132,785
	居宅介護支援介護料収益	916,984	0	7,118,133	0	8,035,117	0	8,035,117
	居宅介護支援介護料収益	145,501	0	5,644,650	0	5,790,151	0	5,790,151
	介護予防支援介護料収益	771,483	0	1,473,483	0	2,244,966	0	2,244,966
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	825,568	0	0	0	825,568	0	825,568
	事業費収益	825,568	0	0	0	825,568	0	825,568
	その他の事業収益	42,000	0	230,100	0	272,100	0	272,100
	補助金事業収益	42,000	0	42,000	0	84,000	0	84,000
	受託事業収益	0	0	188,100	0	188,100	0	188,100
	指定管理事業収益	30,520,501	21,634,830	0	5,802,000	57,957,331	0	57,957,331
	指定管理事業収益	30,353,001	21,627,430	0	5,802,000	57,782,431	0	57,782,431
	その他の事業収益	167,500	7,400	0	0	174,900	0	174,900
	受託事業収益	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
	その他の事業収益	13,500	7,400	0	0	20,900	0	20,900
	経常経費寄附金収益	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	32,305,053	21,634,830	7,353,233	5,802,000	67,095,116	0	67,095,116
	費用	人件費	25,005,650	8,859,856	11,223,926	4,230,164	49,319,596	0
職員給料		17,575,524	3,641,382	5,047,290	3,046,477	29,310,673	0	29,310,673
職員賞与		2,939,590	820,160	954,920	491,040	5,205,710	0	5,205,710
非常勤職員給与		653,388	3,453,489	3,636,230	0	7,743,107	0	7,743,107
退職給付費用		432,548	87,645	200,607	82,680	803,480	0	803,480
法定福利費		3,404,600	857,180	1,384,879	609,967	6,256,626	0	6,256,626
事業費		829,463	1,643,863	82,606	474,898	3,030,830	0	3,030,830
保健衛生費		1,941	248	247	247	2,683	0	2,683
日用品費		11,290	11,290	11,289	11,290	45,159	0	45,159
水道光熱費		232,997	876,514	0	0	1,109,511	0	1,109,511
消耗器具備品費		173,810	183,104	40,126	39,776	436,816	0	436,816
保険料		10,695	560	0	7,615	18,870	0	18,870
賃借料		21,560	21,560	21,550	21,548	86,218	0	86,218
車輛費		27,658	4,890	9,394	4,507	46,449	0	46,449
雑費		349,512	545,697	0	389,915	1,285,124	0	1,285,124
事務費		2,997,665	6,147,561	1,291,315	731,413	11,167,954	0	11,167,954
福利厚生費		96,320	93,408	36,669	28,135	254,532	0	254,532
旅費交通費		65,410	15,880	6,050	21,830	109,170	0	109,170
研修研究費		25,475	9,005	6,625	8,705	49,810	0	49,810
事務消耗品費		274,710	299,322	260,309	268,831	1,103,172	0	1,103,172
印刷製本費		91,410	72,407	77,278	71,561	312,656	0	312,656
水道光熱費		418	1,576	0	0	1,994	0	1,994
修繕費		0	996	0	0	996	0	996
通信運搬費		293,592	256,341	299,332	111,566	960,831	0	960,831
会議費		0	14,668	0	0	14,668	0	14,668
広報費		9,240	38,608	0	0	47,848	0	47,848
業務委託費		706,151	3,289,532	23,116	15,977	4,034,776	0	4,034,776
手数料		39,769	24,328	42,644	11,479	118,220	0	118,220
保険料		75,561	127,647	22,403	2,423	228,034	0	228,034
賃借料		283,908	256,716	142,992	62,184	745,800	0	745,800
土地・建物賃借料		182,952	688,248	0	0	871,200	0	871,200
租税公課		11,000	0	17,100	0	28,100	0	28,100
保守料		819,249	899,766	311,297	126,222	2,156,534	0	2,156,534
渉外費		0	10,000	25,000	0	35,000	0	35,000
諸会費	22,500	12,500	20,500	2,500	58,000	0	58,000	
雑費	0	36,613	0	0	36,613	0	36,613	
減価償却費	234,116	0	51,284	0	285,400	0	285,400	
サービス活動費用計(2)	29,066,894	16,651,280	12,649,131	5,436,475	63,803,780	0	63,803,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,159	4,983,550	5,295,898	365,525	3,291,336	0	3,291,336	
サービス活動外	受取利息配当金収益	20	0	50	0	70	0	70
	その他のサービス活動外収益	29,290	121,013	5,950	4,950	161,203	0	161,203
	受入研修費収益	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	雑収益	5,290	121,013	5,950	4,950	137,203	0	137,203
	サービス活動外収益計(4)	29,310	121,013	6,000	4,950	161,273	0	161,273
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,310	121,013	6,000	4,950	161,273	0	161,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,267,469	5,104,563	5,289,898	370,475	3,452,609	0	3,452,609	