

## リバプール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
介護保険事業収益	0	394,410,688	3,073,018	0	397,483,706	0	397,483,706	
施設介護料収益	0	291,023,340	0	0	291,023,340	0	291,023,340	
介護報酬収益	0	259,794,080	0	0	259,794,080	0	259,794,080	
利用者負担金収益(公費)	0	438,112	0	0	438,112	0	438,112	
利用者負担金収益(一般)	0	30,791,148	0	0	30,791,148	0	30,791,148	
居宅介護料収益	0	0	2,239,881	0	2,239,881	0	2,239,881	
(介護報酬収益)	0	0	1,941,784	0	1,941,784	0	1,941,784	
介護報酬収益	0	0	1,941,784	0	1,941,784	0	1,941,784	
(利用者負担金収益)	0	0	298,097	0	298,097	0	298,097	
介護負担金収益(公費)	0	0	22,473	0	22,473	0	22,473	
介護負担金収益(一般)	0	0	275,624	0	275,624	0	275,624	
利用者等利用料収益	0	100,384,789	833,137	0	101,217,926	0	101,217,926	
施設サービス利用料収益	0	354,065	0	0	354,065	0	354,065	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	10,950	0	10,950	0	10,950	
食費収益(公費)	0	109,800	0	0	109,800	0	109,800	
食費収益(一般)	0	30,015,495	232,015	0	30,247,510	0	30,247,510	
食費収益(特定)	0	6,987,435	58,320	0	7,045,755	0	7,045,755	
居住費収益(一般)	0	49,411,188	409,110	0	49,820,298	0	49,820,298	
居住費収益(特定)	0	13,506,806	122,742	0	13,629,548	0	13,629,548	
その他の事業収益	0	3,002,559	0	0	3,002,559	0	3,002,559	
補助金事業収益(公費)	0	2,935,239	0	0	2,935,239	0	2,935,239	
受託事業収益(公費)	0	67,320	0	0	67,320	0	67,320	
その他の収益	0	582,081	0	0	582,081	0	582,081	
その他の収益	0	582,081	0	0	582,081	0	582,081	
サービス活動収益計(1)	0	394,992,769	3,073,018	0	398,065,787	0	398,065,787	
人件費	257,875	247,473,351	2,126,781	0	249,858,007	0	249,858,007	
役員報酬	257,875	0	0	0	257,875	0	257,875	
職員給料	0	132,185,047	707,875	0	132,892,922	0	132,892,922	
職員賞与	0	15,816,000	0	0	15,816,000	0	15,816,000	
賞与引当金繰入	0	7,724,000	0	0	7,724,000	0	7,724,000	
非常勤職員給与	0	48,398,281	668,183	0	49,066,464	0	49,066,464	
派遣職員費	0	11,239,223	287,375	0	11,526,598	0	11,526,598	
退職給付費用	0	5,805,960	253,810	0	6,059,770	0	6,059,770	
法定福利費	0	26,304,840	209,538	0	26,514,378	0	26,514,378	
事業費	0	56,275,939	562,274	0	56,838,213	0	56,838,213	
給食費	0	22,084,029	134,177	0	22,218,206	0	22,218,206	
介護用品費	0	6,868,637	47,551	0	6,916,188	0	6,916,188	
医薬品費	0	220,969	1,799	0	222,768	0	222,768	
保健衛生費	0	346,500	0	0	346,500	0	346,500	
教養娯楽費	0	422,765	0	0	422,765	0	422,765	
水道光熱費	0	18,455,522	264,567	0	18,720,089	0	18,720,089	
消耗器具備品費	0	1,919,645	8,641	0	1,928,286	0	1,928,286	
保険料	0	578,485	19,563	0	598,048	0	598,048	
賃借料	0	3,036,222	15,608	0	3,051,830	0	3,051,830	
車輛費	0	248,164	20,848	0	269,012	0	269,012	
雑費	0	2,095,001	49,520	0	2,144,521	0	2,144,521	
事務費	2,746	46,856,638	383,420	0	47,242,804	0	47,242,804	
福利厚生費	0	1,301,839	0	0	1,301,839	0	1,301,839	
職員被服費	0	8,250	0	0	8,250	0	8,250	
旅費交通費	0	63,000	0	0	63,000	0	63,000	
研修研究費	0	222,770	0	0	222,770	0	222,770	
事務消耗品費	0	354,296	797	0	355,093	0	355,093	
印刷製本費	0	4,180	0	0	4,180	0	4,180	
修繕費	0	2,372,463	10,187	0	2,382,650	0	2,382,650	
通信運搬費	0	686,417	1,313	0	687,730	0	687,730	

## リバブル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
会議費	2,746	0	0	0	2,746	0	2,746	
業務委託費	0	31,827,231	253,249	0	32,080,480	0	32,080,480	
給食委託費	0	21,155,228	129,772	0	21,285,000	0	21,285,000	
寝具委託費	0	1,327,782	8,658	0	1,336,440	0	1,336,440	
清掃委託費	0	5,905,592	103,048	0	6,008,640	0	6,008,640	
その他の委託費	0	3,438,629	11,771	0	3,450,400	0	3,450,400	
手数料	0	177,387	0	0	177,387	0	177,387	
土地・建物賃借料	0	2,625,000	0	0	2,625,000	0	2,625,000	
租税公課	0	60,370	0	0	60,370	0	60,370	
保守料	0	6,697,136	117,874	0	6,815,010	0	6,815,010	
渉外費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
諸会費	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000	
雑費	0	145,299	0	0	145,299	0	145,299	
雑費	0	145,299	0	0	145,299	0	145,299	
利用者負担軽減額	0	3,039,975	48,140	0	3,088,115	0	3,088,115	
減価償却費	0	26,249,485	4,974,318	924,615	32,148,418	0	32,148,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,512,387	1,639,682	4,415	10,156,484	0	10,156,484	
その他の費用	0	385,611	0	0	385,611	0	385,611	
その他の費用	0	385,611	0	0	385,611	0	385,611	
サービス活動費用計 (2)	260,621	371,768,612	6,455,251	920,200	379,404,684	0	379,404,684	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	260,621	23,224,157	3,382,233	920,200	18,661,103	0	18,661,103	
受取利息配当金収益	0	1,056	0	0	1,056	0	1,056	
その他のサービス活動外収益	0	1,069,437	18,792	0	1,088,229	0	1,088,229	
利用者等外給食収益	0	1,000,188	18,792	0	1,018,980	0	1,018,980	
雑収益	0	69,249	0	0	69,249	0	69,249	
雑収益	0	69,249	0	0	69,249	0	69,249	
サービス活動外収益計 (4)	0	1,070,493	18,792	0	1,089,285	0	1,089,285	
支払利息	0	1,197,700	0	0	1,197,700	0	1,197,700	
その他のサービス活動外費用	0	995,652	12,636	12,676,964	13,685,252	0	13,685,252	
利用者等外給食費	0	995,652	12,636	0	1,008,288	0	1,008,288	
雑損失	0	0	0	12,676,964	12,676,964	0	12,676,964	
雑損失	0	0	0	12,676,964	12,676,964	0	12,676,964	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,193,352	12,636	12,676,964	14,882,952	0	14,882,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,122,859	6,156	12,676,964	13,793,667	0	13,793,667	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	260,621	22,101,298	3,376,077	13,597,164	4,867,436	0	4,867,436	