

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[1,167,706,253]	[1,154,232,266]	[13,473,987]
	施設介護料収益	(542,526,328)	(520,610,925)	(21,915,403)
	介護報酬収益	480,491,733	462,714,991	17,776,742
	利用者負担金収益	62,034,595	57,895,934	4,138,661
	居宅介護料収益	(199,686,061)	(184,659,310)	(15,026,751)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	175,952,945	160,965,551	14,987,394
	介護予防報酬収益	199,257	793,880	△ 594,623
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	23,511,717	22,807,335	704,382
	介護予防負担金収益	22,142	92,544	△ 70,402
	地域密着型介護料収益	(127,366,378)	(132,211,112)	(△ 4,844,734)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	113,559,556	116,543,590	△ 2,984,034
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	13,806,822	15,667,522	△ 1,860,700
	居宅介護支援介護料収益	(16,727,410)	(18,369,992)	(△ 1,642,582)
	居宅介護支援介護料収益	16,727,410	18,369,992	△ 1,642,582
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(26,183,275)	(27,928,587)	(△ 1,745,312)
	事業費収益	23,365,310	25,147,160	△ 1,781,850
	事業負担金収益	2,817,965	2,781,427	36,538
	利用者等利用料収益	(252,995,009)	(241,098,234)	(11,896,775)
	地域密着型介護サービス利用料収益	13,536,226	14,138,848	△ 602,622
	食費収益	106,973,977	100,226,827	6,747,150
	居住費収益	132,474,492	126,732,559	5,741,933
	その他の利用料収益	10,314	0	10,314
	その他の事業収益	(2,221,792)	(29,354,106)	(△ 27,132,314)
	補助金事業収益	0	26,105,599	△ 26,105,599
	受託事業収益	1,322,165	1,669,054	△ 346,889
	その他の事業収益	899,627	1,579,453	△ 679,826
老人福祉事業収益	[187,617,058]	[195,857,172]	[△ 8,240,114]	
運営事業収益	(115,947,459)	(125,007,118)	(△ 9,059,659)	
管理費収益	19,218,423	21,250,372	△ 2,031,949	
その他の利用料収益	45,506,036	46,355,604	△ 849,568	
補助金事業収益	51,223,000	57,401,142	△ 6,178,142	
その他の事業収益	(71,669,599)	(70,850,054)	(819,545)	
管理費収益	36,653,952	36,716,885	△ 62,933	
その他の利用料収益	35,015,647	34,133,169	882,478	
就労支援事業収益	[14,537,707]	[11,786,120]	[2,751,587]	
就労支援事業収益	(14,537,707)	(11,786,120)	(2,751,587)	
内部取引	12,970,317	10,269,338	2,700,979	
課税売上10%	1,567,390	1,516,782	50,608	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(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	障害福祉サービス等事業収益	[18,775,224]	[18,536,870]	[238,354]
	自立支援給付費収益	(16,076,224)	(16,457,626)	(△) 381,402
	訓練等給付費収益	16,076,224	16,457,626	△ 381,402
	その他の事業収益	(2,699,000)	(2,079,244)	(619,756)
	補助金事業収益(公費)	2,699,000	2,079,244	619,756
	その他事業収益	[15,998,190]	[26,946,722]	[△) 10,948,532]
	その他の事業収益	(15,998,190)	(26,946,722)	(△) 10,948,532)
	補助金事業収益	0	10,690,000	△ 10,690,000
	受託事業収益	12,302,190	12,560,422	△ 258,232
	その他の事業収益	3,696,000	3,696,300	△ 300
	サービス活動収益計(1)	1,404,634,432	1,407,359,150	△ 2,724,718
	人件費	[748,218,006]	[701,610,250]	[46,607,756]
	役員報酬	900,000	0	900,000
	職員給料	(421,804,648)	(431,745,919)	(△) 9,941,271)
	その他	421,804,648	431,745,919	△ 9,941,271
職員賞与	66,970,364	40,407,202	26,563,162	
賞与引当金繰入	18,639,000	17,810,967	828,033	
非常勤職員給与	83,395,126	75,398,085	7,997,041	
非常勤賞与	3,722,681	109,985	3,612,696	
派遣職員費	59,835,500	46,617,478	13,218,022	
退職給付費用	5,106,600	8,052,200	△ 2,945,600	
法定福利費	87,844,087	81,468,414	6,375,673	
事業費	[244,896,141]	[237,885,978]	[7,010,163]	
給食費	95,392,303	85,406,577	9,985,726	
介護用品費	16,435,673	16,900,477	△ 464,804	
保健衛生費	4,760,689	6,525,285	△ 1,764,596	
被服費	0	11,143	△ 11,143	
教養娯楽費	(2,288,305)	(2,089,860)	(198,445)	
その他	314,277	217,353	96,924	
娯楽用品設備費	116,384	73,419	42,965	
行楽園芸会費	804,170	823,488	△ 19,318	
購読料	1,053,474	975,600	77,874	
日用品費	169,742	50,206	119,536	
水道光熱費	(78,881,928)	(86,405,957)	(△) 7,524,029)	
ガス代	25,910,734	34,746,157	△ 8,835,423	
水道代	26,244,117	23,888,066	2,356,051	
電気代	26,727,077	27,771,734	△ 1,044,657	
消耗器具備品費	13,578,260	10,373,019	3,205,241	
保険料	4,477,659	4,938,799	△ 461,140	
賃借料	23,892,492	20,770,624	3,121,868	
車輛費	(4,838,483)	(4,325,871)	(512,612)	
その他	1,291,615	553,151	738,464	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車両検査等費用	1,309,321	1,350,801	△	41,480
	車両燃料費	2,237,547	2,421,919	△	184,372
	雑費	180,607	88,160		92,447
	事務費	[278,282,493]	[278,446,964]	[△	164,471]
	福利厚生費	5,810,688	4,079,505		1,731,183
	職員被服費	1,364,509	1,234,009		130,500
	旅費交通費	(342,868)	(484,909)	(△	142,041)
	交通費	71,038	207,279	△	136,241
	駐車料	271,830	277,630	△	5,800
	研修研究費	(264,560)	(201,810)	(62,750)
	研修交通費	480	4,080	△	3,600
	研修費	264,080	175,657		88,423
	図書費	0	22,073	△	22,073
	事務消耗品費	2,172,953	3,158,351	△	985,398
	印刷製本費	0	42,350	△	42,350
	水道光熱費	(7,152,923)	(6,820,648)	(332,275)
	ガス代	1,742,014	2,387,132	△	645,118
	水道代	2,023,866	1,843,112		180,754
	電気代	3,316,631	2,590,404		726,227
	社宅・水光熱費	70,412	0		70,412
	修繕費	(15,915,586)	(11,461,254)	(4,454,332)
	諸口	429,000	566,500	△	137,500
	設備	15,486,586	10,894,754		4,591,832
	通信運搬費	(8,180,304)	(6,635,047)	(1,545,257)
	電話代	6,451,880	5,805,854		646,026
	郵便代	801,530	663,170		138,360
	その他運搬代	926,894	166,023		760,871
	会議費	0	37,550	△	37,550
	広報費	4,017,864	3,357,540		660,324
	業務委託費	162,023,184	171,206,335	△	9,183,151
手数料	7,248,208	5,640,856		1,607,352	
保険料	100,270	40,020		60,250	
賃借料	1,104,202	1,222,281	△	118,079	
土地・建物賃借料	44,812,265	44,523,992		288,273	
租税公課	5,474,500	8,085,290	△	2,610,790	
保守料	11,439,885	8,761,958		2,677,927	
渉外費	(307,212)	(470,754)	(△	163,542)	
その他	10,000	0		10,000	
慶弔費	293,254	470,754	△	177,500	
贈答品	3,958	0		3,958	
諸会費	336,150	534,600	△	198,450	
(務)その他の費用費	0	390,000	△	390,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	214,362	57,905	156,457
	就労支援事業費用	14,431,038	11,754,871	2,676,167
	就労支援事業販売原価	14,431,038	11,754,871	2,676,167
	利用者負担軽減額	[2,390,981]	[1,668,459]	[722,522]
	減価償却費	[101,431,978]	[108,730,821]	[△ 7,298,843]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,236,225]	[△ 25,727,710]	[491,485]
	サービス活動費用計(2)	1,364,414,412	1,314,369,633	50,044,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,220,020	92,989,517	△ 52,769,497
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,485]	[3,963]	[1,522]
	その他のサービス活動外収益	[9,531,109]	[7,698,230]	[1,832,879]
	受入研修費収益	687,290	402,000	285,290
	利用者等外給食収益	3,692,387	3,615,690	76,697
	雑収益	(5,151,432)	(3,680,540)	(1,470,892)
	その他	5,026,703	3,589,552	1,437,151
	公衆電話料	8,990	14,590	△ 5,600
	自販機手数料	115,739	76,398	39,341
	サービス活動外収益計(4)	9,536,594	7,702,193	1,834,401
	支払利息	[6,159,563]	[6,931,014]	[△ 771,451]
その他のサービス活動外費用	[33,549,134]	[3,188,406]	[30,360,728]	
利用者等外給食費	3,496,890	3,078,704	418,186	
雑損失	30,052,244	109,702	29,942,542	
サービス活動外費用計(5)	39,708,697	10,119,420	29,589,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,172,103	△ 2,417,227	△ 27,754,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,047,917	90,572,290	△ 80,524,373
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[12,318]	[△ 12,318]
	器具及び備品売却益	0	12,318	△ 12,318
	特別収益計(8)	0	12,318	△ 12,318
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	12,318	△ 12,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,047,917	90,584,608	△ 80,536,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	940,821,216	870,236,608	70,584,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,869,133	960,821,216	△ 9,952,083
	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]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
修繕積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		950,869,133	940,821,216	10,047,917