

にしき苑 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	516,244,878	476,107,589	40,137,289
施設介護料収益	242,691,410	226,612,905	16,078,505
介護報酬収益	215,498,503	202,426,036	13,072,467
利用者負担金収益 (公費)	2,797,593	2,271,357	526,236
利用者負担金収益 (一般)	24,395,314	21,915,512	2,479,802
居宅介護料収益	73,082,189	62,931,198	10,150,991
(介護報酬収益)	64,993,292	55,853,055	9,140,237
介護報酬収益	64,934,336	55,853,055	9,081,281
介護予防報酬収益	58,956	0	58,956
(利用者負担金収益)	8,088,897	7,078,143	1,010,754
介護負担金収益 (公費)	367,213	217,666	149,547
介護負担金収益 (一般)	7,715,131	6,860,477	854,654
介護予防負担金収益 (一般)	6,553	0	6,553
地域密着型介護料収益	78,268,710	71,923,778	6,344,932
(介護報酬収益)	66,898,585	62,118,767	4,779,818
介護報酬収益	66,898,585	62,118,767	4,779,818
(利用者負担金収益)	11,370,125	9,805,011	1,565,114
介護負担金収益 (一般)	11,369,128	9,805,011	1,564,117
介護予防負担金収益 (一般)	997	0	997
居宅介護支援介護料収益	9,425,283	9,960,153	△ 534,870
居宅介護支援介護料収益	9,425,283	9,960,153	△ 534,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,821,552	4,793,961	△ 972,409
事業費収益	3,446,555	4,238,362	△ 791,807
事業負担金収益 (公費)	0	11,885	△ 11,885
事業負担金収益 (一般)	374,997	543,714	△ 168,717
利用者等利用料収益	93,130,050	88,244,067	4,885,983
施設サービス利用料収益	4,412,802	4,494,051	△ 81,249
居宅介護サービス利用料収益	201,967	205,098	△ 3,131
地域密着型介護サービス利用料収益	1,567,440	1,217,750	349,690
食費収益 (公費)	635,520	593,700	41,820
食費収益 (一般)	40,940,718	38,730,903	2,209,815
食費収益 (特定)	7,549,958	8,015,482	△ 465,524
居住費収益 (公費)	67,975	0	67,975
居住費収益 (一般)	30,447,031	26,839,341	3,607,690
居住費収益 (特定)	6,818,502	7,390,702	△ 572,200
その他の利用料収益	488,137	757,040	△ 268,903
その他の事業収益	15,825,684	11,641,527	4,184,157
補助金事業収益 (公費)	14,919,450	10,677,247	4,242,203
受託事業収益 (一般)	906,234	912,776	△ 6,542
その他の事業収益	0	51,504	△ 51,504
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,090,000	130,000	960,000
その他の収益	166,564	380,760	△ 214,196
その他の収益	166,564	380,760	△ 214,196
サービス活動収益計 (I)	517,501,442	476,618,349	40,883,093
費 用			
人件費	403,667,186	356,573,730	47,093,456
役員報酬	813,600	808,260	5,340
職員給料	235,169,463	218,716,414	16,453,049
職員賞与	18,853,261	11,391,253	7,462,008
賞与引当金繰入	13,884,000	11,492,510	2,391,490
非常勤職員給与	52,497,185	40,533,180	11,964,005
派遣職員費	36,360,336	27,784,862	8,575,474
退職給付費用	3,803,434	4,121,350	△ 317,916
法定福利費	42,285,907	41,725,901	560,006
事業費	87,135,294	85,093,819	2,041,475
給食費	28,581,391	27,387,243	1,194,148
介護用品費	6,239,795	5,351,951	887,844
医薬品費	372,620	377,032	△ 4,412
保健衛生費	1,750,262	2,125,807	△ 375,545
被服費	3,507,374	3,045,665	461,709
教養娯楽費	982,015	748,901	233,114
日用品費	880	0	880
水道光熱費	30,253,362	27,109,854	3,143,508
消耗器具備品費	5,457,576	8,743,341	△ 3,285,765

にしき苑 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
保険料	734,890	684,760	50,130	
賃借料	8,028,530	8,184,289	△	155,759
葬祭費	90,000	115,000	△	25,000
車輛費	1,110,199	693,826		416,373
雑費	26,400	526,150	△	499,750
事務費	32,878,037	29,062,075		3,815,962
福利厚生費	750,946	1,218,629	△	467,683
職員被服費	315,289	671,937	△	356,648
旅費交通費	21,796	21,428		368
研修研究費	16,360	16,553	△	193
事務消耗品費	890,797	1,110,788	△	219,991
印刷製本費	597,015	455,588		141,427
修繕費	8,126,205	5,803,358		2,321,847
通信運搬費	1,548,691	1,589,893	△	41,202
会議費	42,992	72,821	△	29,829
業務委託費	6,637,308	5,809,200		828,108
手数料	2,835,031	2,309,125		525,906
保険料	1,599,124	998,811		600,313
租税公課	2,440	317,120	△	314,680
保守料	8,527,043	7,266,274		1,260,769
渉外費	665,000	725,000	△	60,000
諸会費	293,000	419,000	△	126,000
雑費	10,000	256,550	△	246,550
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	32,716,547	32,310,723		405,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,091,043	△ 22,170,292		79,249
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	1,318,811	△	1,318,811
サービス活動費用計(2)	534,306,021	482,188,866		52,117,155
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,804,579	△ 5,570,517	△	11,234,062
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	231,000	323,400	△	92,400
受取利息配当金収益	60,686	657		60,029
その他のサービス活動外収益	452,947	931,016	△	478,069
雑収益	452,947	931,016	△	478,069
サービス活動外収益計(4)	744,633	1,255,073	△	510,440
費 用				
支払利息	2,132,845	999,064		1,133,781
その他のサービス活動外費用	5,160	0		5,160
雑損失	5,160	0		5,160
サービス活動外費用計(5)	2,138,005	999,064		1,138,941
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,393,372	256,009	△	1,649,381
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,197,951	△ 5,314,508	△	12,883,443
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	4,530,000	8,975,000	△	4,445,000
施設整備等補助金収益	1,000,000	5,445,000	△	4,445,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
その他の特別収益	1,051,256	912,664		138,592
徴収不能引当金戻入益	62,287	0		62,287
その他の特別収益	988,969	912,664		76,305
特別収益計(8)	5,581,256	9,887,664	△	4,306,408
費 用				
基本金組入額	0	0		0
固定資産売却損・処分損	10,770,840	0		10,770,840
建物売却損・処分損	10,715,838	0		10,715,838
器具及び備品売却損・処分損	55,002	0		55,002
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	8,975,000	△	4,445,000
災害損失	0	0		0
その他の特別損失	0	618,140	△	618,140
特別費用計(9)	15,300,840	9,593,140		5,707,700
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,719,584	294,524	△	10,014,108

にしき苑 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 27,917,535	△ 5,019,984	△ 22,897,551
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	209,149,585	237,067,120	△ 27,917,535
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)	209,149,585	237,067,120	△ 27,917,535