

にしき苑 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

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	476,107,589	479,291,073	△ 3,183,484
施設介護料収益	226,612,905	228,817,241	△ 2,204,336
介護報酬収益	202,426,036	205,275,047	△ 2,849,011
利用者負担金収益(公費)	2,271,357	2,030,357	241,000
利用者負担金収益(一般)	21,915,512	21,511,837	403,675
居宅介護料収益	62,931,198	69,799,382	△ 6,868,184
(介護報酬収益)	55,853,055	61,536,191	△ 5,683,136
介護報酬収益	55,853,055	61,522,214	△ 5,669,159
介護予防報酬収益	0	13,977	△ 13,977
(利用者負担金収益)	7,078,143	8,263,191	△ 1,185,048
介護負担金収益(公費)	217,666	297,329	△ 79,663
介護負担金収益(一般)	6,860,477	7,965,862	△ 1,105,385
地域密着型介護料収益	71,923,778	65,365,995	6,557,783
(介護報酬収益)	62,118,767	56,293,218	5,825,549
介護報酬収益	62,118,767	56,293,218	5,825,549
(利用者負担金収益)	9,805,011	9,072,777	732,234
介護負担金収益(一般)	9,805,011	9,072,777	732,234
居宅介護支援介護料収益	9,960,153	9,545,721	414,432
居宅介護支援介護料収益	9,960,153	9,545,721	414,432
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,793,961	4,997,170	△ 203,209
事業費収益	4,238,362	4,410,145	△ 171,783
事業負担金収益(公費)	11,885	18,828	△ 6,943
事業負担金収益(一般)	543,714	568,197	△ 24,483
利用者等利用料収益	88,244,067	88,020,298	223,769
施設サービス利用料収益	4,494,051	4,581,951	△ 87,900
居宅介護サービス利用料収益	205,098	1,204,189	△ 999,091
地域密着型介護サービス利用料収益	1,217,750	1,557,379	△ 339,629
食費収益(公費)	593,700	626,040	△ 32,340
食費収益(一般)	38,730,903	36,225,142	2,505,761
食費収益(特定)	8,015,482	8,168,675	△ 153,193
居住費収益(公費)	0	16,099	△ 16,099
居住費収益(一般)	26,839,341	27,206,337	△ 366,996
居住費収益(特定)	7,390,702	7,617,270	△ 226,568
その他の利用料収益	757,040	817,216	△ 60,176
その他の事業収益	11,641,527	12,745,266	△ 1,103,739
補助金事業収益(公費)	10,677,247	11,885,273	△ 1,208,026
受託事業収益(一般)	912,776	806,343	106,433
その他の事業収益	51,504	53,650	△ 2,146
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	45,000	85,000
その他の収益	380,760	76,120	304,640
その他の収益	380,760	76,120	304,640
サービス活動収益計(1)	476,618,349	479,412,193	△ 2,793,844
費 用			
人件費	356,573,730	369,966,657	△ 13,392,927
役員報酬	808,260	653,400	154,860
職員給料	218,716,414	242,593,302	△ 23,876,888
職員賞与	11,391,253	12,046,993	△ 655,740
賞与引当金繰入	11,492,510	12,642,210	△ 1,149,700
非常勤職員給与	40,533,180	39,444,862	1,088,318
派遣職員費	27,784,862	15,831,727	11,953,135
退職給付費用	4,121,350	4,098,460	22,890
法定福利費	41,725,901	42,655,703	△ 929,802
事業費	85,093,819	94,137,508	△ 9,043,689
給食費	27,387,243	26,082,736	1,304,507
介護用品費	5,351,951	6,185,823	△ 833,872
医薬品費	377,032	486,385	△ 109,353
保健衛生費	2,125,807	2,441,661	△ 315,854
被服費	3,045,665	3,037,344	8,321
教養娯楽費	748,901	708,205	40,696
水道光熱費	27,109,854	35,060,987	△ 7,950,233
消耗器具備品費	8,743,341	8,891,396	△ 148,055
保険料	684,760	719,760	△ 35,000
賃借料	8,184,289	8,715,853	△ 531,564
葬祭費	115,000	85,000	30,000

にしき苑 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

2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)
車輦費	693,826	931,317	△ 237,491
雑費	526,150	791,941	△ 265,791
事務費	29,062,075	28,874,772	187,303
福利厚生費	1,218,629	1,015,924	202,705
職員被服費	671,937	80,124	591,813
旅費交通費	21,428	36,367	△ 14,939
研修研究費	16,553	150,279	△ 133,726
事務消耗品費	1,110,788	965,356	145,432
印刷製本費	455,588	446,100	9,488
修繕費	5,803,358	5,693,714	109,644
通信運搬費	1,589,893	1,459,460	130,433
会議費	72,821	17,810	55,011
業務委託費	5,809,200	6,620,800	△ 811,600
手数料	2,309,125	2,729,783	△ 420,658
保険料	998,811	1,021,738	△ 22,927
土地・建物賃借料	0	300,000	△ 300,000
租税公課	317,120	1,440	315,680
保守料	7,266,274	7,152,433	113,841
渉外費	725,000	725,000	0
諸会費	419,000	432,000	△ 13,000
雑費	256,550	26,444	230,106
利用者負担軽減額	0	113,032	△ 113,032
減価償却費	32,310,723	34,228,669	△ 1,917,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,170,292	△ 22,839,959	669,667
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,318,811	0	1,318,811
サービス活動費用計(2)	482,188,866	504,480,679	△ 22,291,813
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,570,517	△ 25,068,486	19,497,969
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	323,400	415,800	△ 92,400
受取利息配当金収益	657	545	112
その他のサービス活動外収益	931,016	379,569	551,447
雑収益	931,016	379,569	551,447
サービス活動外収益計(4)	1,255,073	795,914	459,159
費 用			
支払利息	999,064	888,766	110,298
その他のサービス活動外費用	0	904,696	△ 904,696
雑損失	0	904,696	△ 904,696
サービス活動外費用計(5)	999,064	1,793,462	△ 794,398
サービス活動外増減差額(6=4-5)	256,009	△ 997,548	1,253,557
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,314,508	△ 26,066,034	20,751,526
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,975,000	3,530,000	5,445,000
施設整備等補助金収益	5,445,000	0	5,445,000
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	912,664	2,032,152	△ 1,119,488
その他の特別収益	912,664	2,032,152	△ 1,119,488
特別収益計(8)	9,887,664	5,562,152	4,325,512
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	116,582	△ 116,582
器具及び備品売却損・処分損	0	116,582	△ 116,582
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 30	30
国庫補助金等特別積立金積立額	8,975,000	3,530,000	5,445,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	618,140	68,796	549,344
特別費用計(9)	9,593,140	3,715,348	5,877,792
特別増減差額(10=8-9)	294,524	1,846,804	△ 1,552,280
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,019,984	△ 24,219,230	19,199,246
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	242,087,104	266,306,334	△ 24,219,230
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984

にしき苑 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

3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)
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)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984