

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	194,428,345	36,624,340	231,052,685	231,052,685
		施設介護料収益	153,966,797		153,966,797	153,966,797
		介護報酬収益	138,468,293		138,468,293	138,468,293
		利用者負担金収益(公費)	854,163		854,163	854,163
		利用者負担金収益(一般)	14,644,341		14,644,341	14,644,341
		居宅介護料収益		8,389,890	8,389,890	8,389,890
		(介護報酬収益)		7,352,553	7,352,553	7,352,553
		介護報酬収益		7,352,553	7,352,553	7,352,553
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)		1,037,337	1,037,337	1,037,337
		介護負担金収益(公費)		34,952	34,952	34,952
		介護負担金収益(一般)		1,002,385	1,002,385	1,002,385
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		地域密着型介護料収益		18,697,200	18,697,200	18,697,200
		(介護報酬収益)		16,701,628	16,701,628	16,701,628
		介護報酬収益		16,701,628	16,701,628	16,701,628
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)		1,995,572	1,995,572	1,995,572
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)		1,995,572	1,995,572	1,995,572
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		居宅介護支援介護料収益				
		居宅介護支援介護料収益				
		介護予防支援介護料収益				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				
		事業費収益				
		事業負担金収益(公費)				
		事業負担金収益(一般)				
		利用者等利用料収益	39,557,630	9,351,773	48,909,403	48,909,403
		施設サービス利用料収益	176,400		176,400	176,400
		居宅介護サービス利用料収益				
		地域密着型介護サービス利用料収益		28,500	28,500	28,500
		食費収益(公費)	161,841		161,841	161,841
		食費収益(一般)	10,810,214	2,691,580	13,501,794	13,501,794
		食費収益(特定)	11,875,530	978,115	12,853,645	12,853,645
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	8,523,157	4,194,012	12,717,169	12,717,169
		居住費収益(特定)	8,010,488	1,459,566	9,470,054	9,470,054
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益	903,918	185,477	1,089,395	1,089,395
		補助金事業収益(公費)	865,968	185,477	1,051,445	1,051,445
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				
		市町村特別事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)	37,950		37,950	37,950
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附物品収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	194,428,345	36,624,340	231,052,685	231,052,685
費用	費用	人件費	153,253,256	24,216,095	177,469,351	177,469,351
		役員報酬	1,920,000		1,920,000	1,920,000
		職員給料	52,517,982	12,748,825	65,266,807	65,266,807
		職員賞与	14,299,858	2,262,420	16,562,278	16,562,278
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	61,333,821	5,484,457	66,818,278	66,818,278
		派遣職員費				
		退職給付費用	3,272,965	512,650	3,785,615	3,785,615
		法定福利費	19,908,630	3,207,743	23,116,373	23,116,373

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	事業費	45,030,797	5,086,395	50,117,192		50,117,192
	給食費	15,883,465	2,470,303	18,353,768		18,353,768
	介護用品費	3,081,078	205,777	3,286,855		3,286,855
	保健衛生費	524,888		524,888		524,888
	被服費					
	教養娯楽費	296,085	37,844	333,929		333,929
	日用品費	311,067	13,700	324,767		324,767
	水道光熱費	20,110,076	2,247,076	22,357,152		22,357,152
	燃料費	1,393,263		1,393,263		1,393,263
	消耗器具備品費	2,624,699	17,159	2,641,858		2,641,858
	保険料	176,286	70,514	246,800		246,800
	賃借料	39,422		39,422		39,422
	車輛費	559,911	24,022	583,933		583,933
	雑費	30,557		30,557		30,557
	事務費	46,853,135	7,405,082	54,258,217		54,258,217
	福利厚生費	404,035	84,758	488,793		488,793
	職員被服費					
	旅費交通費	175,000		175,000		175,000
	研修研究費	100,032		100,032		100,032
	事務消耗品費	264,468	27,720	292,188		292,188
	印刷製本費	105,212		105,212		105,212
	水道光熱費	4,760,751	517,646	5,278,397		5,278,397
	燃料費	366,567		366,567		366,567
	修繕費	2,638,385	47,835	2,686,220		2,686,220
	通信運搬費	444,831	60,445	505,276		505,276
	会議費	3,617		3,617		3,617
	広報費	38,016	14,784	52,800		52,800
	業務委託費	33,314,382	5,722,888	39,037,270		39,037,270
	手数料	316,631	660	317,291		317,291
	保険料	744,341	299,849	1,044,190		1,044,190
	賃借料	236,020		236,020		236,020
	租税公課	6,400		6,400		6,400
	保守料	2,564,057	590,290	3,154,347		3,154,347
	渉外費	159,500	12,500	172,000		172,000
	諸会費	126,400	10,400	136,800		136,800
	雑費	84,490	15,307	99,797		99,797
	利用者負担軽減額	1,078,802	56,271	1,135,073		1,135,073
	減価償却費	30,020,329	35,239,740	65,260,069		65,260,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,745,232	△29,557,638	△48,302,870		△48,302,870
	徴収不能額	487,989		487,989		487,989
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	257,979,076	42,445,945	300,425,021		300,425,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,550,731	△5,821,605	△69,372,336		△69,372,336
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	564,467	2,074	566,541		566,541
	その他のサービス活動外収益	1,335,847	770	1,336,617		1,336,617
	受入研修費収益	57,816		57,816		57,816
	利用者等外給食費収益	375,790		375,790		375,790
	為替差益					
	雑収益	902,241	770	903,011		903,011
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	サービス活動外収益計(4)	1,900,314	2,844	1,903,158		1,903,158
	費用					
	支払利息	196,555	9,562	206,117		206,117
	その他のサービス活動外費用	294,885		294,885		294,885
	利用者等外給食費	294,885		294,885		294,885
	為替差損					
	雑損失					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損	7,200,000		7,200,000		7,200,000
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	サービス活動外費用計(5)	7,691,440	9,562	7,701,002		7,701,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,791,126	△6,718	△5,797,844		△5,797,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△69,341,857	△5,828,323	△75,170,180		△75,170,180

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,320,000		4,320,000	4,320,000
		施設整備等補助金収益	4,320,000		4,320,000	4,320,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		車輛運搬具受贈額				
		器具及び備品受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		拠点区分間固定資産移管収益	△237,144		△237,144	237,144
		サービス区分間固定資産移管収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		拠点区分間繰入金収益	△98,810		△98,810	98,810
		サービス区分間繰入金収益	14,200,000		14,200,000	△14,200,000
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
		退職給付引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	18,184,046		18,184,046	△13,864,046
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	4		4	4
		建物売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損	4		4	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,320,000		4,320,000	4,320,000
		災害損失				
		拠点区分間固定資産移管費用		△237,144	△237,144	237,144
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		拠点区分間繰入金費用		△98,810	△98,810	98,810
		サービス区分間繰入金費用	14,200,000		14,200,000	△14,200,000
		その他の特別損失				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	18,520,004	△335,954	18,184,050	△13,864,046
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△335,958	335,954	△4	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△69,677,815	△5,492,369	△75,170,184		△75,170,184
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,631,676	99,899,967	202,531,643	202,531,643
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,953,861	94,407,598	127,361,459	127,361,459
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		建物修繕積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	30,000,000
		人件費積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	20,000,000
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		建物修繕積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,953,861	94,407,598	177,361,459		177,361,459