

事業活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人 瀬戸中央会
社会福祉事業

科 目	水野在宅福祉 センター	水野デイ サービスセンター	中央西居宅 支援事業所	水野地域包括 支援センター	水野ヘルパー ステーション
サービス活動助成の部					
収益					
施設介護料収益	0				
居宅介護料収益	93,216,038	71,439,400			21,776,638
居宅介護支援収益	43,174,908		36,220,851	6,951,057	
介護予防・日常収益	20,912,795	12,215,938			8,696,857
その他事業収益	16,599,400			16,599,400	
介護保険事業収益	173,903,141	83,655,338	36,220,851	23,553,457	30,473,495
運営事業収益	0				
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付収益	6,455				6,455
障害福祉事業収益	6,455	0	0	0	6,455
経常経費寄付金収益	0				
サービス活動収益計(1)	173,909,596	83,655,338	36,220,851	23,553,457	30,479,950
費用					
職員給料	93,234,068	48,850,844	18,448,374	13,677,550	12,257,300
職員賞与	16,845,097	7,147,723	4,829,736	2,390,050	2,177,588
賞与引当金繰入	△ 3,176,000	△ 1,796,000		△ 800,000	△ 580,000
非常勤職員給与	17,817,136	12,270,966			5,546,170
派遣職員費	0				
退職給付費用	2,453,500	1,112,500	807,000	267,000	267,000
法定福利費	15,330,085	8,870,281	2,618,561	1,756,543	2,084,697
人件費	142,503,886	76,756,317	26,703,671	17,291,143	21,752,753
給食費	4,974,322	4,974,322			
診療療養材料費	0				
介護用品費	17,707	17,707			
医薬品費	0				
保健衛生費	6,442	6,442			
医療費	0				
教育研究費	235,723	235,723			
日用品費	24,200	24,200			
水道光熱費	4,396,482	4,396,482			
燃料費	0				
消耗器具備品費	1,304,639	1,274,879	5,746	2,204	△ 1,810
保険料	0				
貸借料	4,686,364	2,462,524	538,560	248,160	1,457,120
感染対策費	1,944,189	1,255,864		660,000	△ 8,325
教育指導費	78,070	1,870		76,200	
雑費	0				
車両費	1,555,996	1,555,996			
雑費	6,281	6,281			
事業費	19,230,415	16,212,290	544,306	986,561	1,487,253
福利厚生費	309,704	294,082	11,385	2,750	1,487
職員被服費	76,995	26,395	13,585	17,215	19,800
旅費交通費	111,734	111,734			
研究研究費	50,755	27,225	8,170	2,820	12,540
事務消耗品費	1,417,436	1,133,534	6,746	135,870	141,286
印刷製本費	0				
水道光熱費	428,560	428,560			
修繕費	483,138	463,705		19,323	110
通信運搬費	1,389,726	908,347	29,970	409,261	42,145
会議費	0				
広報費	117,260	67,760	16,500	33,000	
業務委託費	1,098,625	1,098,625			
手数料	614,779	270,739	40,840	52,430	250,800
保険料	327,120	230,700	24,220	12,110	60,090
貸借料	2,104,140	1,037,600	576,600	120,000	363,940
租税公課	35,500	15,500		20,000	
保守料	45,760	45,760			
渉外費	13,992	13,992			
諸会費	206,275	200,275		6,000	
雑費	560,534	554,534			6,000
事務費	9,392,033	6,929,067	727,986	830,782	904,198
減価償却費	433,038	433,038			
国庫補助取崩額	0				
サービス活動費用計(2)	171,559,372	100,330,712	27,975,963	19,108,489	24,144,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,350,224	△ 16,675,374	8,244,888	4,444,968	6,335,742
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利配当収益	130	49	19	46	16
受入研修費収益	66,000			66,000	
利用者外給食収益	1,515,950	1,515,950			
雑収益	3,406,400	2,621,400	106,000	600,000	79,000
其他活動外収益	5,018,350	4,167,350	106,000	666,000	79,000
サービス活動外収益計(4)	5,018,480	4,167,399	106,019	666,046	79,016
費用					
支払利息	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,018,480	4,167,399	106,019	666,046	79,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,368,704	△ 12,507,975	8,350,907	5,111,014	6,414,758
特別増減の部					
収益					
設備整備補助金収益	0				
設備償還補助金収益	0				
施設整備補助収益	0	0	0	0	0
施設整備寄附収益	0				
設備償還寄附金収益	0				
施設整備寄附収益	0	0	0	0	0
車両運搬具雑益	0				
サービス区分・拠点区分繰入金収益	52,200,000	52,200,000			
特別収益計(8)	52,200,000	52,200,000	0	0	0
費用					
国庫補助金積立額	0				
基本金組入額	0				
サービス区分・拠点区分繰入金費用	52,200,000		25,400,000	20,000,000	6,800,000
特別費用計(9)	52,200,000	0	25,400,000	20,000,000	6,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	52,200,000	△ 25,400,000	△ 20,000,000	△ 6,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	7,368,704	39,692,025	△ 17,049,093	△ 14,888,986	△ 385,242
繰越活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	20,495,008	364,563,634	△ 115,758,376	△ 84,611,190	△ 143,699,060
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,863,712	404,255,659	△ 132,807,469	△ 99,500,176	△ 144,084,302
基本金取崩額(14)	0				
他積立金取崩額(15)	0				
会計基準移行調	0				
他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,863,712	404,255,659	△ 132,807,469	△ 99,500,176	△ 144,084,302

事業活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

社会福祉法人 瀬戸中央会
社会福祉事業

科 目	水野在宅福祉 センター	水野デイ サービスセンター	中央西居宅 支援事業所	水野地域包括 支援センター	水野ヘルパー ステーション
サービス活動増減の部					
収 益					
施設介護料収益	0				
居宅介護料収益	102,880,947	77,331,426			25,549,521
居宅介護支援収益	46,145,078		37,937,734	8,207,344	
介護予防・日常収益	16,980,049	10,707,223			6,272,826
その他事業収益	16,599,400			16,599,400	
介護保険事業収益	182,605,474	88,038,649	37,937,734	24,806,744	31,822,347
運営事業収益	0				
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付収益	0				
障害福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0				
サービス活動増減計(1)	182,605,474	88,038,649	37,937,734	24,806,744	31,822,347
費 用					
職 員 給 料	91,787,099	50,715,754	18,268,284	12,406,019	10,397,042
職 員 賞 与	18,588,201	8,570,868	4,911,296	2,962,763	2,143,274
賞与引当金繰入	0				
非常勤職員給与	21,914,609	14,509,973			7,404,636
派遣職員費	0				
退職給付費用	2,714,500	1,379,500	801,000	267,000	267,000
法定福利費	18,868,857	9,532,600	4,029,817	2,637,084	2,669,356
人 件 費	153,873,266	81,708,695	28,010,397	18,272,866	22,881,308
給 食 費	4,253,906	4,253,906			
診療療養材料費	0				
介護用品費	35,548	35,548			
医薬品費	0				
保健衛生費	7,582	7,582			
医 療 費	8,352	8,352			
教育研究費	253,695	253,695			
雑用品費	59,142	59,142			
水道光熱費	4,734,507	4,734,507			
燃 料 費	0				
消耗器具備品費	1,500,031	1,476,645		10,505	12,881
保 険 料	87,630		22,090	11,310	54,230
貸 借 料	4,702,984	2,521,424	501,710	249,810	1,430,040
感染症対策費	2,962,394	2,335,763	222,750	3,388	400,493
教育指導費	82,367	5,610		76,757	
旅 費	0				
車 輛 費	1,477,589	1,477,589			
雑 費	19,800	16,350		920	2,530
事 業 費	20,185,527	17,186,113	746,550	352,690	1,900,174
福利厚生費	638,138	459,887	71,500	47,300	59,451
職員被服費	59,736	41,386			18,350
旅費交通費	149,658	149,658			
研修研究費	123,688	25,748	8,000	65,400	24,540
事務消耗品費	1,103,416	1,022,329	41,384	10,799	28,904
印刷製本費	0				
水道光熱費	478,188	478,188			
修 繕 費	161,987	138,007			23,980
通信運搬費	1,562,553	1,059,524	46,866	424,174	31,989
会 議 費	0				
広 報 費	197,880	131,880			66,000
業務委託費	1,105,025	1,105,025			
手数料	645,776	301,366	40,810	40,590	263,010
保 険 料	96,820	96,820			
貸 借 料	2,193,240	1,099,200	576,600	120,000	397,440
租 税 公 課	311,500	291,500		20,000	
保 守 料	67,760	67,760			
渉 外 費	8,002	8,002			
諸 公 費	237,275	219,275	6,000	6,000	6,000
雑 費	333,311	367,366			△ 34,055
事 務 費	9,473,953	7,062,921	791,160	734,263	885,609
減価償却費	315,373	306,738	8,635		
国庫補助取崩額	0				
サービス活動費用計(2)	183,818,119	109,264,467	29,556,742	19,359,819	25,667,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,242,645	△ 21,225,818	8,380,992	5,446,925	6,155,256
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利配当収益	49	32	6	6	5
受入研修費収益	76,500			76,500	
利用者外給食収益	1,526,200	1,526,200			
雑 収 益	2,536,836	1,621,915	106,000	200,000	608,921
其他活動外収益	4,139,536	3,148,115	106,000	276,500	608,921
サービス活動外収益計(4)	4,139,585	3,148,147	106,006	276,506	608,926
費 用					
支 払 利 息	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,139,585	3,148,147	106,006	276,506	608,926
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,896,940	△ 18,077,671	8,486,998	5,723,431	6,764,182
特別増減の部					
収 益					
設備整備補助金収益	1,061,864	898,995			162,869
設備償還補助金収益	0				
施設整備補助収益	1,061,864	898,995	0	0	162,869
施設整備寄附収益	0				
設備償還寄附金収益	0				
施設整備寄附収益	0	0	0	0	0
車両運搬売却益	0				
サービス区分・拠点区分繰入金収益	47,900,000	47,900,000			
特別増減(益)計(8)	48,961,864	48,798,995	0	0	162,869
費 用					
国庫補助金積立額	0				
基本金・組入額	0				
サービス区分・拠点区分繰入金費用	47,900,000		18,200,000	9,700,000	20,000,000
特別費用計(9)	47,900,000	0	18,200,000	9,700,000	20,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,061,864	48,798,995	△ 18,200,000	△ 9,700,000	△ 19,837,131
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	3,958,804	30,721,324	△ 9,713,002	△ 3,976,569	△ 13,072,949
繰越活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	16,536,204	333,812,310	△ 106,045,374	△ 80,634,621	△ 130,626,111
当期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,495,008	364,563,634	△ 115,758,376	△ 84,611,190	△ 143,699,060
基本金・取崩額(14)	0				
他積立金取崩額(15)	0				
会計基準移行調	0				
他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)-(15)-(16)	20,495,008	364,563,634	△ 115,758,376	△ 84,611,190	△ 143,699,060

事業活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

社会福祉法人 瀬戸中央会
社会福祉事業

科 目	水野在宅福祉 センター	水野グレイ サービスセンター	中央西居宅 支援事業所	水野地域包括 支援センター	水野ヘルパー ステーション
サービス活動前増減の部					
収益					
施設介護料収益	0				
居宅介護料収益	110,608,245	81,795,224			28,813,021
居宅介護支援収益	45,708,075		37,828,848	7,879,227	
介護予防・日常収益	16,082,888	7,312,025			8,740,863
その他事業収益	16,605,400			16,605,400	
介護保事業収益	189,004,608	89,137,249	37,828,848	24,484,627	37,553,884
運営事業収益	0				
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付収益	18,646				18,646
障害福祉事業収益	18,646	0	0	0	18,646
経常経費寄付金収益	0				
サービス活動増収益(1)	189,023,254	89,137,249	37,828,848	24,484,627	37,572,530
費用					
職員給料	93,001,886	49,115,042	18,581,479	11,684,460	13,620,905
職員賞与	19,195,502	9,384,047	4,879,631	2,533,478	2,398,346
賞与引当金繰入	0				
非常勤職員給与	23,422,946	15,999,052			7,423,894
派遣職員費	0				
退職給付費用	3,026,000	1,424,000	801,000	267,000	534,000
法定福利費	14,478,009	7,048,186	2,519,626	2,399,804	2,510,393
人件費	153,124,343	82,970,327	26,781,736	16,884,742	26,487,538
給食費	4,693,350	4,693,350			
診療検査材料費	0				
介護用品費	4,560	4,560			
医薬品費	0				
保健衛生費	42,227	42,227			
医療費	1,950	1,950			
教育娯楽費	418,892	418,892			
日用品費	17,160	17,160			
水道光熱費	4,120,508	4,120,508			
燃料費	0				
消耗器具備品費	1,497,248	1,455,081	8,220	4,144	28,803
保険料	0				
貸借料	4,795,172	2,611,992	497,720	252,120	1,433,310
感染症対策費	2,091,336	1,954,513			136,823
教育指導費	12,160	12,160			
雑祭費	0				
車輛費	1,449,094	1,449,094			
雑費	△ 28,261	△ 28,361		100	
事業費	19,115,396	16,754,126	505,940	256,361	1,598,966
福利厚生費	1,164,442	588,588	192,500	108,660	274,694
職員被服費	137,136	127,412			9,724
旅費交通費	178,873	178,873			
研修研究費	277,812	47,388	152,029	75,425	3,000
事務消耗品費	1,476,900	1,202,804	32,112	70,091	171,893
印刷製本費	0				
水道光熱費	355,647	355,647			
修繕費	389,037	389,037			
通信運搬費	1,598,747	1,099,012	43,713	420,634	35,388
会議費	0				
広報費	251,900	218,900	33,000		
業務委託費	1,082,765	1,082,765			
手数料	631,580	285,970	41,250	41,790	262,570
保険料	422,820	422,820			
貸借料	2,161,740	1,080,200	570,600	117,000	393,940
租税公課	35,900	15,300		20,600	
保管料	45,650	45,650			
渉外費	9,592	9,592			
諸会費	231,000	213,000	6,000	6,000	6,000
雑費	683,773	700,368	6,700	6,700	△ 29,995
事務費	11,135,344	8,063,326	1,077,904	866,900	1,127,214
減価償却費	405,099	219,251	178,059		7,789
国庫補助取崩額	0				
サービス活動費用計(2)	183,780,182	108,007,030	28,543,639	18,008,006	29,221,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,243,072	△ 18,869,781	9,285,209	6,476,621	8,351,023
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利配当収益	73	52	8	5	8
受入研修費収益	15,000		6,000	9,000	
利用者外給食収益	1,868,200	1,868,200			
雑収益	403,900	403,900			
其他活動外収益	2,287,100	2,272,100	6,000	9,000	0
サービス活動外収益計(1)	2,287,173	2,272,152	6,008	9,005	8
費用					
支払利息	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(1)-(5)	2,287,173	2,272,152	6,008	9,005	8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,530,245	△ 16,597,629	9,291,217	6,485,626	8,351,031
特別増減の部					
収益					
設備整備補助金収益	1,337,000	1,337,000			
設備償還補助金収益	0				
施設整備補助収益	1,337,000	1,337,000	0	0	0
施設整備寄附収益	0				
設備償還寄附金収益	0				
施設整備寄附収益	0	0	0	0	0
車両運搬売却益	0				
サービス区分・拠点区分繰入金収益	54,650,000	54,650,000			
特別収益計(8)	55,987,000	55,987,000	0	0	0
費用					
国庫補助金積立額	0				
基本金組入額	0				
サービス区分・拠点区分繰入金費用	54,650,000		18,600,000	16,850,000	19,200,000
特別費用計(9)	54,650,000	0	18,600,000	16,850,000	19,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,337,000	55,987,000	△ 18,600,000	△ 16,850,000	△ 19,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,867,245	39,389,371	△ 9,308,783	△ 10,364,374	△ 10,848,969
経営活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	7,668,959	294,452,939	△ 96,736,591	△ 70,270,247	△ 119,777,142
当期経営活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,536,204	333,842,310	△ 106,045,374	△ 80,634,621	△ 130,626,111
基本金取崩額(14)	0				
他積立金取崩額(15)	0				
会計基準移行調	0				
他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	16,536,204	333,842,310	△ 106,045,374	△ 80,634,621	△ 130,626,111