

法人名	福) 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	388,909,993	410,947,835	△22,037,842	94.64%
	施設介護料収益	174,517,801	186,266,832	△11,749,031	93.69%
	介護報酬収益	145,205,387	155,677,656	△10,472,269	93.27%
	利用者負担金収益(公費)	2,001,456	1,716,647	284,809	116.59%
	利用者負担金収益(一般)	14,867,431	16,271,421	△1,403,990	91.37%
	特定入所者介護費(公費)	498,900	381,300	117,600	130.84%
	特定入所者食費(公費)	498,900	381,300	117,600	130.84%
	特定入所者介護費(一般)	11,944,627	12,219,808	△275,181	97.75%
	特定入所者介護費(一般)	6,709,600	6,695,698	13,902	100.21%
	特定入所者居住費(一般)	5,235,027	5,524,110	△289,083	94.77%
	居宅介護料収益	81,026,077	94,507,779	△13,481,702	85.73%
	(介護報酬収益)	71,333,461	82,821,007	△11,487,546	86.13%
	介護報酬収益	68,020,411	79,545,798	△11,525,387	85.51%
	介護予防報酬収益	3,313,050	3,275,209	37,841	101.16%
	(利用者負担金収益)	9,212,044	10,780,768	△1,568,724	85.45%
	介護負担金収益(公費)	1,845,891	1,615,989	229,902	114.23%
	介護負担金収益(一般)	6,972,550	8,790,935	△1,818,385	79.32%
	介護予防負担金収益(公費)	2,248	33,742	△31,494	6.66%
	介護予防負担金収益(一般)	391,355	340,102	51,253	115.07%
	居宅特定介護費(公費)		10,573	△10,573	0.00%
	居宅特定介護居住費(公費)		10,573	△10,573	0.00%
	(居宅特定介護費)(一般)	478,071	895,431	△417,360	53.39%
	居宅特定介護食費(一般)	409,808	398,055	11,753	102.95%
	居宅特定介護居住費(一般)	68,263	497,376	△429,113	13.72%
	予防居宅特定介護費(一般)	2,501		2,501	
	予防居宅特定介護居住費(一般)	2,501		2,501	
	居宅介護支援介護料収益	53,657,707	57,506,512	△3,848,805	93.31%
	居宅介護支援介護料収益	34,546,557	38,821,245	△4,274,688	88.99%
	介護予防支援介護料収益	19,111,150	18,685,267	425,883	102.28%
	利用者等利用料収益	33,470,517	36,205,522	△2,735,005	92.45%
	居宅介護サービス利用料収益	3,870	5,590	△1,720	69.23%
	居宅介護サービス利用料収益(介護)	3,870	5,590	△1,720	69.23%
	食費収益(一般)	21,368,549	23,087,863	△1,719,314	92.55%
食費収益(一般)	20,981,729	22,684,883	△1,703,154	92.49%	
食費収益(一般) 予防	386,820	402,980	△16,160	95.99%	
居住費収益(一般)	12,098,098	13,112,069	△1,013,971	92.27%	
居住費収益(一般)	12,098,098	13,112,069	△1,013,971	92.27%	
その他の事業収益	46,237,891	36,461,190	9,776,701	126.81%	
補助金事業収益(公費)	12,094,403	1,654,175	10,440,228	731.14%	
受託事業収益(公費)	34,143,488	34,807,015	△663,527	98.09%	
経常経費寄附金収益	27,931,407		27,931,407		
経常経費寄附金収益	27,931,407		27,931,407		
サービス活動収益計(1)		416,841,400	410,947,835	5,893,565	101.43%
費 用	人件費	255,242,582	269,295,684	△14,053,102	94.78%
	職員給料	140,919,761	156,996,668	△16,076,907	89.76%
	職員本俸	108,864,269	129,890,782	△21,026,513	83.81%
	職員諸手当	32,055,492	27,105,886	4,949,606	118.26%
	諸手当	32,055,492	27,105,886	4,949,606	118.26%
	職員賞与	19,314,710	23,510,244	△4,195,534	82.15%
	職員賞与	19,314,710	23,510,244	△4,195,534	82.15%
	賞与引当金繰入	8,964,636	11,149,223	△2,184,587	80.41%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
非常勤職員給与	44,552,216	37,652,648	6,899,568	118.32%
非常勤職員給与	44,552,216	37,652,648	6,899,568	118.32%
非常勤職員給与	44,552,216	37,652,648	6,899,568	118.32%
派遣職員費	6,050,287		6,050,287	
介護士	5,629,088		5,629,088	
看護師	421,199		421,199	
退職給付費用	5,548,041	6,497,691	△949,650	85.38%
退職共済掛金	5,548,041	6,497,691	△949,650	85.38%
法定福利費	29,892,931	33,489,210	△3,596,279	89.26%
労働保険	2,779,657	2,401,964	377,693	115.72%
社会保険	27,113,274	31,087,246	△3,973,972	87.22%
事業費	50,273,862	55,437,529	△5,163,667	90.69%
給食費	18,376,475	18,257,232	119,243	100.65%
介護用品費	3,731,568	3,504,149	227,419	106.49%
排泄用品費	3,731,568	3,504,149	227,419	106.49%
医薬品費	581		581	
保健衛生費	966,064	1,809,737	△843,673	53.38%
健康診断費	225,500	203,500	22,000	110.81%
保健衛生費	740,564	1,606,237	△865,673	46.11%
医療費		2,470	△2,470	0.00%
教養娯楽費	593,889	546,490	47,399	108.67%
日用品費	1,257,312	1,125,922	131,390	111.67%
水道光熱費	19,595,888	24,597,152	△5,001,264	79.67%
電気料	8,737,316	10,580,153	△1,842,837	82.58%
水道料	6,057,637	6,745,002	△687,365	89.81%
ガス料	4,800,935	7,271,997	△2,471,062	66.02%
消耗器具備品費	122,402	339,834	△217,432	36.02%
保険料	26,610		26,610	
賃借料	3,666,883	3,588,795	78,088	102.18%
業務車	1,018,800	919,200	99,600	110.84%
リネン	1,497,043	1,518,555	△21,512	98.58%
カラオケ	25,080	25,080		100.00%
その他の賃借料	1,125,960	1,125,960		100.00%
車輛費	1,928,190	1,665,748	262,442	115.76%
車輛費	1,758,502	1,398,388	360,114	125.75%
業務車車検料	169,688	267,360	△97,672	63.47%
雑費	8,000		8,000	
事務費	72,222,113	69,854,386	2,367,727	103.39%
福利厚生費	1,007,982	1,275,172	△267,190	79.05%
健康診断費	615,141	703,622	△88,481	87.42%
検便費	35,200	36,300	△1,100	96.97%
その他の福利厚生費	357,641	535,250	△177,609	66.82%
職員被服費		13,013	△13,013	0.00%
旅費交通費	6,940	20,330	△13,390	34.14%
研修研究費	431,792	64,920	366,872	665.11%
事務消耗品費	2,545,039	2,347,370	197,669	108.42%
事務消耗品費	1,118,160	1,011,202	106,958	110.58%
消耗器具備品費	1,426,879	1,336,168	90,711	106.79%
水道光熱費	2,200,357	2,747,305	△546,948	80.09%
電気料	982,910	1,189,868	△206,958	82.61%
水道料	684,001	749,442	△65,441	91.27%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	ガス料	533,446	807,995	△274,549	66.02%
	修繕費	1,505,469	3,881,291	△2,375,822	38.79%
	通信運搬費	1,898,598	2,205,471	△306,873	86.09%
	電話料	1,520,972	1,704,538	△183,566	89.23%
	切手代	377,626	500,933	△123,307	75.38%
	会議費	4,660	1,800	2,860	258.89%
	広報費	1,628,667	1,377,673	250,994	118.22%
	業務委託費	34,149,473	33,248,025	901,448	102.71%
	給食委託費	19,272,000	19,264,815	7,185	100.04%
	廃棄物処理委託費	2,120,476	2,099,521	20,955	101.00%
	施設清掃委託費	5,373,830	5,206,960	166,870	103.20%
	その他の委託費	7,383,167	6,676,729	706,438	110.58%
	手数料	4,825,647	801,636	4,024,011	601.97%
	保険料	1,083,280	1,403,350	△320,070	77.19%
	施設の損害保険料	1,013,860	412,530	601,330	245.77%
	業務車の損害保険料	66,550	497,440	△430,890	13.38%
	その他の損害保険料	2,870	493,380	△490,510	0.58%
	賃借料	7,329,420	7,193,951	135,469	101.88%
	コピー機リース料	38,500	42,240	△3,740	91.15%
	パソコンリース料	3,405,860	2,896,336	509,524	117.59%
	ダスキンのリース料	179,790	171,295	8,495	104.96%
	電話リース料	278,880	537,840	△258,960	51.85%
	その他のリース料	3,069,990	3,068,340	1,650	100.05%
	カーテンリース料	356,400	477,900	△121,500	74.58%
	土地・建物賃借料	8,544,840	8,544,240	600	100.01%
	土地代	6,720,240	6,720,240		100.00%
	駐車場代	1,824,600	1,824,000	600	100.03%
	保守料	4,521,166	4,190,794	330,372	107.88%
	総合管理業務	2,330,361	2,079,000	251,361	112.09%
	コピー機保守料	1,313,225	1,265,054	48,171	103.81%
	その他の保守料	877,580	846,740	30,840	103.64%
	諸会費	299,750	318,800	△19,050	94.02%
	雑費	234,633	219,245	15,388	107.02%
	雑費(事務)	234,633	219,245	15,388	107.02%
	その他の事務費	4,400		4,400	
	利用者負担軽減額	820,750	301,481	519,269	272.24%
	減価償却費	18,526,156	18,981,807	△455,651	97.60%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,007,313	△14,065,576	58,263	99.59%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,007,313	△14,065,576	58,263	99.59%
	サービス活動費用計(2)	383,078,150	399,805,311	△16,727,161	95.82%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,763,250	11,142,524	22,620,726	303.01%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	受取利息配当金収益	11,981	11,835	146	101.23%
	受取利息配当金収益	11,981	11,835	146	101.23%
	その他のサービス活動外収益	2,288,852	1,469,441	819,411	155.76%
	受入研修費収益	367,090	391,620	△24,530	93.74%
	受入研修費収益	367,090	391,620	△24,530	93.74%
	利用者等外給食収益	1,500		1,500	
	雑収益	1,920,262	1,077,821	842,441	178.16%
	サービス活動外収益計(4)	2,300,833	1,481,276	819,557	155.33%
	サービス活動外費用計(5)				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,833	1,481,276	819,557	155.33%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,064,083	12,623,800	23,440,283	285.68%
特別増減の費用	取 益				
	増 益				
	減 益				
	の 費				
	用				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,287,151	△7,663,881	1,376,730	82.04%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,776,932	4,959,919	24,817,013	600.35%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,461,131	486,501,212	4,959,919	101.02%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,238,063	491,461,131	29,776,932	106.06%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	車両運搬具積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	土地購入積立金取崩額				
	教育研究積立金取崩額				
	施設準備積立金取崩額				
	特定積立金取崩額				
	財政基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	31,931,407		31,931,407	
	人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額	27,931,407		27,931,407	
	車両運搬具積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	本部積立金積立額				
土地購入積立金積立額					
教育研究積立金積立額					
施設整備準備積立金積立額					
特定積立金積立額					
財政基金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,306,656	491,461,131	△2,154,475	99.56%