

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	418,801,182	388,909,993	29,891,189	107.69%	
	施設介護料収益	199,770,688	174,517,801	25,252,887	114.47%	
	介護報酬収益	165,151,063	145,205,387	19,945,676	113.74%	特養稼働率改善による
	利用者負担金収益(公費)	2,604,664	2,001,456	603,208	130.14%	
	利用者負担金収益(一般)	17,170,276	14,867,431	2,302,845	115.49%	
	特定入所者介護費(公費)	684,554	498,900	185,654	137.21%	
	特定入所者食費(公費)	684,554	498,900	185,654	137.21%	
	特定入所者介護費(一般)	14,160,131	11,944,627	2,215,504	118.55%	
	特定入所者介護費(一般)	7,958,925	6,709,600	1,249,325	118.62%	
	特定入所者居住費(一般)	6,201,206	5,235,027	966,179	118.46%	
	居宅介護料収益	86,658,728	81,026,077	5,632,651	106.95%	
	(介護報酬収益)	75,488,459	71,333,461	4,154,998	105.82%	短期稼働率改善による
	介護報酬収益	72,555,878	68,020,411	4,535,467	106.67%	
	介護予防報酬収益	2,932,581	3,313,050	△380,469	88.52%	
	(利用者負担金収益)	10,119,223	9,212,044	907,179	109.85%	
	介護負担金収益(公費)	1,159,999	1,845,891	△685,892	62.84%	
	介護負担金収益(一般)	8,593,983	6,972,550	1,621,433	123.25%	
	介護予防負担金収益(公費)		2,248	△2,248	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)	365,241	391,355	△26,114	93.33%	
	(居宅特定介護費)(一般)	1,051,046	478,071	572,975	219.85%	
	居宅特定介護食費(一般)	482,750	409,808	72,942	117.80%	
	居宅特定介護居住費(一般)	568,296	68,263	500,033	832.51%	
	予防居宅特定介護費(一般)		2,501	△2,501	0.00%	
	予防居宅特定介護居住費(一般)		2,501	△2,501	0.00%	
	居宅介護支援介護料収益	56,282,193	53,657,707	2,624,486	104.89%	
	居宅介護支援介護料収益	38,456,621	34,546,557	3,910,064	111.32%	件数293改善
	介護予防支援介護料収益	17,825,572	19,111,150	△1,285,578	93.27%	件数296減少
	利用者等利用料収益	39,370,016	33,470,517	5,899,499	117.63%	
	居宅介護サービス利用料収益	15,480	3,870	11,610	400.00%	
	居宅介護サービス利用料収益(介護)	15,480	3,870	11,610	400.00%	
	食費収益(一般)	24,488,001	21,368,549	3,119,452	114.60%	特養短期稼働率改善
	食費収益(一般)	24,089,231	20,981,729	3,107,502	114.81%	
	食費収益(一般)予防	398,770	386,820	11,950	103.09%	
	居住費収益(一般)	14,866,535	12,098,098	2,768,437	122.88%	特養短期稼働率改善
	居住費収益(一般)	14,861,671	12,098,098	2,763,573	122.84%	
	居住費収益(一般)予防	4,864		4,864		
	その他の事業収益	36,719,557	46,237,891	△9,518,334	79.41%	
	補助金事業収益(公費)	2,943,511	12,094,403	△9,150,892	24.34%	物価高騰、ICT助成金
	受託事業収益(公費)	33,776,046	34,143,488	△367,442	98.92%	地域包括支援センター
	経常経費寄附金収益		27,931,407	△27,931,407	0.00%	
	経常経費寄附金収益		27,931,407	△27,931,407	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	418,801,182	416,841,400	1,959,782	100.47%	
費 用	人件費	265,504,779	255,242,582	10,262,197	104.02%	
	職員給料	148,413,236	140,919,761	7,493,475	105.32%	
	職員本俸	113,533,117	108,864,269	4,668,848	104.29%	正規職員月平均2名増
	職員諸手当	34,880,119	32,055,492	2,824,627	108.81%	
	諸手当	34,880,119	32,055,492	2,824,627	108.81%	
	職員賞与	22,039,146	19,314,710	2,724,436	114.11%	
	職員賞与	22,039,146	19,314,710	2,724,436	114.11%	正規職員月平均2名増
	賞与引当金繰入	14,597,197	8,964,636	5,632,561	162.83%	
	非常勤職員給与	39,439,846	44,552,216	△5,112,370	88.52%	

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) (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	備 考
	非常勤職員給与	39,439,846	44,552,216	△5,112,370	88.52%	非正規→正規異動有
	非常勤職員給与	39,439,846	44,552,216	△5,112,370	88.52%	非正規→正規異動有
	派遣職員費	6,239,207	6,050,287	188,920	103.12%	
	介護士	6,239,207	5,629,088	610,119	110.84%	
	看護師		421,199	△421,199	0.00%	
	退職給付費用	5,720,331	5,548,041	172,290	103.11%	
	退職共済掛金	5,720,331	5,548,041	172,290	103.11%	
	法定福利費	29,055,816	29,892,931	△837,115	97.20%	
	労働保険	2,076,840	2,779,657	△702,817	74.72%	
	社会保険	26,978,976	27,113,274	△134,298	99.50%	
事業費		58,393,463	50,273,862	8,119,601	116.15%	
	給食費	20,719,718	18,376,475	2,343,243	112.75%	利用者数増加のため
	介護用品費	3,951,718	3,731,568	220,150	105.90%	
	排泄用品費	3,951,718	3,731,568	220,150	105.90%	
	医薬品費		581	△581	0.00%	
	保健衛生費	929,058	966,064	△37,006	96.17%	
	健康診断費	266,970	225,500	41,470	118.39%	
	保健衛生費	662,088	740,564	△78,476	89.40%	
	教養娯楽費	794,930	593,889	201,041	133.85%	
	日用品費	1,466,364	1,257,312	209,052	116.63%	
	水道光熱費	24,084,643	19,595,888	4,488,755	122.91%	物価高騰による
	電気料	10,975,661	8,737,316	2,238,345	125.62%	
	水道料	6,868,502	6,057,637	810,865	113.39%	
	ガス料	6,240,480	4,800,935	1,439,545	129.98%	
	消耗器具備品費	951,700	122,402	829,298	777.52%	
	保険料		26,610	△26,610	0.00%	
	賃借料	3,592,130	3,666,883	△74,753	97.96%	
	業務車	1,007,700	1,018,800	△11,100	98.91%	
	リネン	1,433,390	1,497,043	△63,653	95.75%	
	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	1,844,826	1,928,190	△83,364	95.68%	
	車輛費	1,844,826	1,758,502	86,324	104.91%	
	業務車車検料		169,688	△169,688	0.00%	
	雑費	58,376	8,000	50,376	729.70%	
事務費		73,747,243	72,210,113	1,537,130	102.13%	
	福利厚生費	1,055,797	1,007,982	47,815	104.74%	
	健康診断費	627,127	615,141	11,986	101.95%	
	検便費	37,785	35,200	2,585	107.34%	
	その他の福利厚生費	390,885	357,641	33,244	109.30%	
	旅費交通費	24,460	6,940	17,520	352.45%	
	研修研究費	425,748	431,792	△6,044	98.60%	
	事務消耗品費	4,472,714	2,545,039	1,927,675	175.74%	
	事務消耗品費	3,692,049	1,118,160	2,573,889	330.19%	Wifi環境整備
	消耗器具備品費	780,665	1,426,879	△646,214	54.71%	
	水道光熱費	2,689,258	2,200,357	488,901	122.22%	
	電気料	1,232,712	982,910	249,802	125.41%	
	水道料	763,163	684,001	79,162	111.57%	
	ガス料	693,383	533,446	159,937	129.98%	
	修繕費	2,484,310	1,505,469	978,841	165.02%	Wifi環境整備、外壁
	通信運搬費	2,150,407	1,898,598	251,809	113.26%	

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) (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	備 考
	電話料	1,736,037	1,520,972	215,065	114.14%	デイサービス機能訓練
	切手代	414,370	377,626	36,744	109.73%	
	会議費		4,660	△4,660	0.00%	
	広報費	920,168	1,616,667	△696,499	56.92%	
	業務委託費	35,477,660	34,149,473	1,328,187	103.89%	
	給食委託費	19,272,000	19,272,000		100.00%	
	廃棄物処理委託費	2,334,250	2,120,476	213,774	110.08%	
	施設清掃委託費	5,327,960	5,373,830	△45,870	99.15%	
	その他の委託費	8,543,450	7,383,167	1,160,283	115.72%	
	手数料	2,048,156	4,825,647	△2,777,491	42.44%	
	保険料	1,312,720	1,083,280	229,440	121.18%	
	施設の損害保険料	1,015,600	1,013,860	1,740	100.17%	
	業務車の損害保険料	294,120	66,550	227,570	441.95%	
	その他の損害保険料	3,000	2,870	130	104.53%	
	賃借料	7,212,940	7,329,420	△116,480	98.41%	
	コピー機リース料	38,500	38,500		100.00%	
	パソコンリース料	3,529,452	3,405,860	123,592	103.63%	
	ダスキンリース料	172,013	179,790	△7,777	95.67%	
	電話リース料	54,780	278,880	△224,100	19.64%	
	その他のリース料	3,061,795	3,069,990	△8,195	99.73%	
	カーテンリース料	356,400	356,400		100.00%	
	土地・建物賃借料	8,544,240	8,544,840	△600	99.99%	
	土地代	6,720,240	6,720,240		100.00%	
	駐車場代	1,824,000	1,824,600	△600	99.97%	
	保守料	4,265,809	4,521,166	△255,357	94.35%	
	総合管理業務	2,208,888	2,330,361	△121,473	94.79%	
	コピー機保守料	1,487,781	1,313,225	174,556	113.29%	
	その他の保守料	569,140	877,580	△308,440	64.85%	
	諸会費	497,300	299,750	197,550	165.90%	
	雑費	165,556	234,633	△69,077	70.56%	
	雑費（事務）	165,556	234,633	△69,077	70.56%	
	その他の事務費		4,400	△4,400	0.00%	
	利用者負担軽減額	387,572	820,750	△433,178	47.22%	
	減価償却費	18,352,419	18,526,156	△173,737	99.06%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,004,916	△14,007,313	2,397	99.98%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,004,916	△14,007,313	2,397	99.98%	
	サービス活動費用計(2)	402,380,560	383,066,150	19,314,410	105.04%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,420,622	33,775,250	△17,354,628	48.62%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	66,899	11,981	54,918	558.38%	
	受取利息配当金収益	66,899	11,981	54,918	558.38%	
	その他のサービス活動外収益	1,339,100	2,288,852	△949,752	58.51%	
	受入研修費収益	269,000	367,090	△98,090	73.28%	
	受入研修費収益	269,000	367,090	△98,090	73.28%	
	利用者等外給食収益		1,500	△1,500	0.00%	
	雑収益	1,070,100	1,920,262	△850,162	55.73%	
	サービス活動外収益計(4)	1,405,999	2,300,833	△894,834	61.11%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	55,368		55,368		
	雑損失	55,368		55,368		
	サービス活動外費用計(5)	55,368		55,368		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,631	2,300,833	△950,202	58.70%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,771,253	36,076,083	△18,304,830	49.26%	

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) (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	備 考
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	700,000		700,000		高効率機器導入促進
	益 施設整備等補助金収益	700,000		700,000		
	増 拠点区分間繰入金収益	43,500	1,135,850	△1,092,350	3.83%	
	減 拠点区分間繰入金収益	43,500	1,135,850	△1,092,350	3.83%	
	の 拠点区分間繰入金収益（本部）	43,500	1,135,850	△1,092,350	3.83%	
	特別収益計(8)	743,500	1,135,850	△392,350	65.46%	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000		
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000		
	増 拠点区分間繰入金費用	7,335,000	7,423,000	△88,000	98.81%	
	減 拠点区分間繰入金費用	7,335,000	7,423,000	△88,000	98.81%	
	の 拠点区分間繰入金費用（本部）	7,335,000	7,423,000	△88,000	98.81%	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	0.00%	
	特別費用計(9)	8,035,000	7,423,001	611,999	108.24%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,291,500	△6,287,151	△1,004,349	115.97%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,479,753	29,788,932	△19,309,179	35.18%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,318,656	491,461,131	△2,142,475	99.56%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,798,409	521,250,063	△21,451,654	95.88%	
	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)	19,000,000	31,931,407	△12,931,407	59.50%	
	人件費積立金積立額	19,000,000	4,000,000	15,000,000	475.00%	
	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	0.00%	
	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					
欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		480,798,409	489,318,656	△8,520,247	98.26%	