

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

第2号第3様式

社会福祉法人 森山善隣館

(単位：円)

勘定科目		森山善隣館	寿クラブ	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	0	34,950,926	34,950,926	0	34,950,926		
		居宅介護料収益	0	25,744,346	25,744,346	0	25,744,346		
		(介護報酬収益)	0	22,312,648	22,312,648	0	22,312,648		
		介護報酬収益	0	22,312,648	22,312,648	0	22,312,648		
		(利用者負担金収益)	0	3,431,698	3,431,698	0	3,431,698		
		介護負担金収益(公費)	0	3,431,698	3,431,698	0	3,431,698		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,771,877	1,771,877	0	1,771,877		
		事業費収入	0	1,771,877	1,771,877	0	1,771,877		
		居宅介護支援介護料収益	0	4,571,524	4,571,524	0	4,571,524		
		居宅介護支援介護料収益	0	4,571,524	4,571,524	0	4,571,524		
		利用者等利用料収益	0	2,401,417	2,401,417	0	2,401,417		
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,401,417	2,401,417	0	2,401,417		
		その他の事業収益	0	461,762	461,762	0	461,762		
		受託事業収益	0	461,762	461,762	0	461,762		
		(介護報酬収益)	0	1,771,877	1,771,877	0	1,771,877		
	サービス活動収益計(1)	0	34,950,926	34,950,926	0	34,950,926			
費用	人件費	1,272,772	24,043,034	25,315,806	0	25,315,806			
	職員給料	934,800	10,281,897	11,216,697	0	11,216,697			
	職員賞与	211,500	2,199,000	2,410,500	0	2,410,500			
	非常勤職員給与	0	9,201,716	9,201,716	0	9,201,716			
	法定福利費	126,472	2,360,421	2,486,893	0	2,486,893			
	事業費	0	4,018,979	4,018,979	0	4,018,979			
	給食費	0	1,107,568	1,107,568	0	1,107,568			
	保健衛生費	0	130,303	130,303	0	130,303			
	教養娯楽費	0	68,090	68,090	0	68,090			
	水道光熱費	0	1,307,089	1,307,089	0	1,307,089			
	燃料費	0	482,306	482,306	0	482,306			
	消耗器具備品費	0	348,353	348,353	0	348,353			
	車輛費	0	575,270	575,270	0	575,270			
	事務費	498,027	3,764,156	4,262,183	0	4,262,183			
	福利厚生費	0	544,315	544,315	0	544,315			
旅費交通費	0	1,500	1,500	0	1,500				
事務消耗品費	36,300	48,886	85,186	0	85,186				

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

第2号第3様式

社会福祉法人 森山善隣館

(単位：円)

勘定科目		森山善隣館	寿クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	印刷製本費	0	25,692	25,692	0	25,692	
	水道光熱費	145,218	0	145,218	0	145,218	
	修繕費	0	39,437	39,437	0	39,437	
	通信運搬費	19,722	674,067	693,789	0	693,789	
	広報費	66,600	0	66,600	0	66,600	
	業務委託費	0	1,143,086	1,143,086	0	1,143,086	
	手数料	5,390	49,995	55,385	0	55,385	
	保険料	106,650	136,110	242,760	0	242,760	
	賃借料	51,647	354,590	406,237	0	406,237	
	租税公課	10,500	23,700	34,200	0	34,200	
	保守料	0	481,118	481,118	0	481,118	
	渉外費	56,000	103,652	159,652	0	159,652	
	諸会費	0	116,850	116,850	0	116,850	
	雑費	0	21,158	21,158	0	21,158	
	減価償却費	3,019,231	127,244	3,146,475	0	3,146,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,742,708	0	△2,742,708	0	△2,742,708	
	その他の費用	37,933	224,800	262,733	0	262,733	
	サービス活動費用計(2)	2,085,255	32,178,213	34,263,468	0	34,263,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,085,255	2,772,713	687,458	0	687,458	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,460	4,791	6,251	0	6,251	
	その他のサービス活動外収益	1,814,265	253,045	2,067,310	0	2,067,310	
	家賃収入	411,000	0	411,000	0	411,000	
	雑収益	1,403,265	253,045	1,656,310	0	1,656,310	
	サービス活動外収益計(4)	1,815,725	257,836	2,073,561	0	2,073,561	
費用							
	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)	1,815,725	257,836	2,073,561	0	2,073,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△269,530	3,030,549	2,761,019	0	2,761,019	
特別収益	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000	
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000	

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

第2号第3様式

社会福祉法人 森山善隣館

(単位：円)

勘定科目		森山善隣館	寿クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,547,600	0	2,547,600	△2,547,600	0	
	特別収益計(8)	3,447,600	0	3,447,600	△2,547,600	900,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	建物売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000	0	900,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,547,600	2,547,600	△2,547,600	0	
	特別費用計(9)	900,001	2,547,600	3,447,601	△2,547,600	900,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,547,599	△2,547,600	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,278,069	482,949	2,761,018	0	2,761,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,750,084	19,661,137	55,411,221	0	55,411,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,028,153	20,144,086	58,172,239	0	58,172,239	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	38,028,153	20,144,086	58,172,239	0	58,172,239	