

水鳥の里 拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 湖北真幸会

勘定科目		サービス区分			合計	サービス区分		合計	事業区分合計			事業区分合計	総合計
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター		朝日	居宅			初任者			
収益	介護保険事業収益	433,709,589	63,954,696	0	497,664,285	436,985,073	436,985,073	934,649,358	0	0	0	934,649,358	
	施設介護料収益	318,242,086	0	0	318,242,086	319,718,285	319,718,285	637,960,371	0	0	0	637,960,371	
	介護報酬収入	286,952,634				288,713,278							
	利用者負担金収益(公費)	16,740,082			16,740,082	19,480,078	19,480,078	36,220,160			0	36,220,160	
	利用者負担金収益(一般)	14,549,370			14,549,370	11,524,929	11,524,929	26,074,299			0	26,074,299	
	居宅介護料収益	0	48,348,960	0	48,348,960	0	0	48,348,960	0	0	0	48,348,960	
	(介護報酬収益)	0	43,688,269	0	43,688,269	0	0	43,688,269	0	0	0	43,688,269	
	介護報酬収益		43,509,323		43,509,323		0	43,509,323			0	43,509,323	
	介護予防報酬収益		178,946		178,946		0	178,946			0	178,946	
	(利用者負担金収益)	0	4,660,691	0	4,660,691	0	0	4,660,691	0	0	0	4,660,691	
	介護負担金収益(公費)		2,143,492		2,143,492		0	2,143,492			0	2,143,492	
	介護負担金収益(一般)		2,496,561		2,496,561		0	2,496,561			0	2,496,561	
	介護予防負担金収益(公費)		0		0		0	0			0	0	
	介護予防負担金収益(一般)		20,638		20,638		0	20,638			0	20,638	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益				0		0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益				0		0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	115,467,503	15,605,736	0	131,073,239	117,266,788	117,266,788	248,340,027	0	0	0	248,340,027	
	居宅介護サービス利用料収益				0		0	0			0	0	
	食費収益(公費)	32,969,530	2,841,926		35,811,456	27,497,945	27,497,945	63,309,401			0	63,309,401	
	食費収益(一般)	21,336,480	3,734,290		25,070,770	18,002,000	18,002,000	43,072,770			0	43,072,770	
	居住費収益(公費)	26,512,583	3,536,450		30,049,033	42,342,633	42,342,633	72,391,666			0	72,391,666	
	居住費収益(一般)	34,648,910	5,493,070		40,141,980	29,424,210	29,424,210	69,566,190			0	69,566,190	
	その他の利用料		0										
	初任者研修事業収益				0		0	0		55,000	55,000	55,000	
	経常経費補助金収益	1,556,800	312,800		1,869,600	640,000	640,000	2,509,600	0		0	2,509,600	
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000	0	0	10,000			0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	435,276,389	64,267,496	0	499,543,885	437,625,073	437,625,073	937,168,958	0	55,000	55,000	937,223,958	
サービス活動増減の部	人件費	276,934,569	48,212,945	0	325,147,514	278,975,294	278,975,294	604,122,808	0	0	0	604,122,808	
	役員報酬	1,762,838	369,330		2,132,168	1,936,557	1,936,557	4,068,725			0	4,068,725	
	職員給与	135,557,800	24,248,918		159,806,718	139,593,916	139,593,916	299,400,634	0		0	299,400,634	
	非常勤職員給与	65,817,293	11,581,609		77,398,902	65,770,182	65,770,182	143,169,084		0	0	143,169,084	
	賞与	29,597,757	5,281,980		34,879,737	30,417,401	30,417,401	65,297,138	0				
	退職給付費用	4,140,500	819,000		4,959,500	4,550,000	4,550,000	9,509,500	0		0	9,509,500	
	退職給付費用(引当金繰入)	2,245,727	326,328		2,572,055	1,919,200	1,919,200	4,491,255	0		0	4,491,255	
	法定福利費	37,812,654	5,585,780		43,398,434	34,788,038	34,788,038	78,186,472	0		0	78,186,472	
	事業費	65,439,104	10,411,619	0	75,850,723	68,874,975	68,874,975	144,725,698	0	43,780	43,780	144,769,478	
	給食費	24,323,200	3,830,850		28,154,050	24,808,494	24,808,494	52,962,544			0	52,962,544	
	保険衛生費	3,544,415	713,144		4,257,559	2,167,430	2,167,430	6,424,989			0	6,424,989	
	被服費	986,150	0		986,150	61,275	61,275	1,047,425			0	1,047,425	
	教養娯楽費	759,233	150,790		910,023	107,285	107,285	1,017,308			0	1,017,308	
	日用品費	733,471	115,454		848,925	641,928	641,928	1,490,853			0	1,490,853	
	賃借料	3,947,563	621,376		4,568,939	4,328,089	4,328,089	8,897,028			0	8,897,028	
	介護用品費	8,167,905	1,285,689		9,453,594	6,106,169	6,106,169	15,559,763			0	15,559,763	
	器具什器費	292,221	45,998		338,219	883,054	883,054	1,221,273			0	1,221,273	
	水道光熱費	14,714,372	2,316,151		17,030,523	20,370,943	20,370,943	37,401,466			0	37,401,466	
	消耗品費	6,630,991	1,116,727		7,747,718	7,963,483	7,963,483	15,711,201		43,780	43,780	15,754,981	
	車両費	478,929	75,387		554,316	270,882	270,882	825,198			0	825,198	
	燃料費	708,701	111,555		820,256	237,043	237,043	1,057,299			0	1,057,299	
	雑費	151,953	28,498		180,451	928,900	928,900	1,109,351			0	1,109,351	
	事務費支出	33,116,787	5,865,611	0	38,982,398	37,301,791	37,301,791	76,284,189	0	2,877	2,877	76,287,066	
	旅費交通費	1,585,739	249,607		1,835,346	1,618,750	1,618,750	3,454,096			0	3,454,096	
	通信費	1,150,741	251,163		1,401,904	759,454	759,454	2,161,358	0		0	2,161,358	
	賃借料	153,360	24,140		177,500	177,500	177,500	355,000			0	355,000	
	リース料				0		0	0			0	0	
	損害保険料	863,790	135,967		999,757	996,059	996,059	1,995,816		0	0	1,995,816	
	修繕費	2,738,015	691,059		3,429,074	3,022,853	3,022,853	6,451,927			0	6,451,927	
	水道光熱費				0		0	0	0	0	0	0	
	燃料費								0				
	消耗品費	90,326	14,218		104,544	43,060	43,060	147,604	0	0	0	147,604	
	租税公課	338,973	53,357		392,330	438,285	438,285	830,615	0		0	830,615	
	事務用品費				0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費					19,800	19,800						
	支払手数料	354,080	55,735		409,815	276,780	276,780	686,595	0	0	0	686,595	
	諸会費	95,040	14,960		110,000	123,000	123,000	233,000			0	233,000	
	新聞図書費	240,965	37,930		278,895	83,715	83,715	362,610			0	362,610	
	福利厚生費	5,114,442	976,018		6,090,460	5,526,887	5,526,887	11,617,347	0	2,877	2,877	11,620,224	
	研修費	204,134	32,132		236,266	196,200	196,200	432,466			0	432,466	
	器具什器費				0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0		0	83,590	83,590	83,590			0	83,590	
	業務委託費	13,486,611	2,122,892		15,609,503	16,044,788	16,044,788	31,654,291			0	31,654,291	
	海外教育費	6,521,057	1,026,463		7,547,520	7,547,520	7,547,520	15,095,040			0	15,095,040	
	初任者研修経費												

特別増減の部	収益											
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却高				0		0	0			0	0
	受取保険金	229,970		229,970	0	0	229,970				229,970	
	退職給付引当金戻入益	416,855	0	416,855	0	0	416,855	0		0	416,855	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	646,825	0	646,825	0	0	646,825	0	50,000	50,000	696,825	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	固定資産除却損	1	0		1	0	0	1			0
過年度減価償却費					0		0	0			0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		50,001	0	0	50,001	0	0	50,001	0	0	50,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		596,824	0	0	596,824	0	0	596,824	0	50,000	50,000	646,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,349,946	-9,126,819	0	8,223,127	-8,133,550	-8,133,550	89,577	0	58,353	58,353	147,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,369,228	-37,976,671	-14,451,675	134,940,882	281,074,189	281,074,189	416,015,071	0	0	0	416,015,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,719,174	-47,103,490	-14,451,675	143,164,009	272,940,639	272,940,639	416,104,648	0	58,353	58,353	416,163,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,719,174	-47,103,490	-14,451,675	143,164,009	272,940,639	272,940,639	416,104,648	0	58,353	58,353	416,163,001