

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム シャリティエまえばし	ショートステイ シャリティエまえばし	デイサービスセンタ シャリティエまえばし	居宅介護支援事業所 シャリティエまえばし	地域包括支援プラント シャリティエ		
介護保険事業収益	0	274,538,808	23,725,104	55,283,972	8,695,099	2,927,340	365,170,323	0
施設介護料収益	0	203,982,138	0	0	0	0	203,982,138	0
介護報酬収益	0	182,474,748	0	0	0	0	182,474,748	0
利用者負担金収益 (一般)	0	21,507,390	0	0	0	0	21,507,390	0
居宅介護料収益	0	0	17,108,525	37,768,466	0	0	54,876,991	0
(介護報酬収益)	0	0	15,148,188	33,220,287	0	0	48,368,475	0
介護報酬収益	0	0	15,113,628	33,220,287	0	0	48,333,915	0
介護予防報酬収益	0	0	34,560	0	0	0	34,560	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,960,337	4,548,179	0	0	6,508,516	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	223,213	0	0	223,213	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	1,956,496	4,324,966	0	0	6,281,462	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	3,841	0	0	0	3,841	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	11,041,041	0	0	11,041,041	0
(介護報酬収益)	0	0	0	9,626,685	0	0	9,626,685	0
介護報酬収益	0	0	0	9,626,685	0	0	9,626,685	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	1,414,356	0	0	1,414,356	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	73,204	0	0	73,204	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	1,341,152	0	0	1,341,152	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,943,729	0	7,943,729	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,943,729	0	7,943,729	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,812,111	0	0	1,812,111	0
事業費収益	0	0	0	1,627,745	0	0	1,627,745	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	184,366	0	0	184,366	0
利用者等利用料収益	0	68,425,920	6,346,579	4,292,354	0	0	79,064,853	0
施設サービス利用料収益	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	231,215	203,770	0	0	434,985	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	11,944	0	0	11,944	0
食費収益 (公費)	0	4,409,940	153,820	0	0	0	4,563,760	0
食費収益 (一般)	0	25,133,590	2,417,420	3,795,750	0	0	31,346,760	0
居住費収益 (公費)	0	7,404,300	486,744	0	0	0	7,891,044	0
居住費収益 (一般)	0	31,107,390	3,052,100	0	0	0	34,159,490	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	279,000	0	0	279,000	0
その他の利用料収益	0	307,700	5,280	1,890	0	0	314,870	0
その他の事業収益	0	2,130,750	270,000	370,000	751,370	2,927,340	6,449,460	0
補助金事業収益 (公費)	0	2,130,750	270,000	370,000	37,000	0	2,807,750	0
受託事業収益	0	0	0	0	714,370	2,927,340	3,641,710	0
サービス活動増減の部	0	274,538,808	23,725,104	55,283,972	8,695,099	2,927,340	365,170,323	0
サービス活動収益計 (1)	0	274,538,808	23,725,104	55,283,972	8,695,099	2,927,340	365,170,323	0
費用	560,000	168,295,081	13,674,137	46,535,658	4,870,924	3,708,620	237,644,420	0
人件費	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0
役員報酬	0	113,928,455	9,858,891	31,228,682	3,629,349	2,699,577	161,344,954	0
職員給料	0	14,470,593	1,252,225	4,570,626	0	240,000	20,533,444	0
職員賞与	0	8,666,000	0	2,566,000	216,000	216,000	11,664,000	0
賞与引当金繰入	0	7,524,628	651,150	1,957,048	290,428	0	10,423,254	0
非常勤職員給与	0	1,939,647	28,353	310,000	62,000	0	2,340,000	0
退職給付費用	0	21,765,758	1,883,518	5,903,302	673,147	553,043	30,778,768	0
法定福利費	0	33,376,217	2,888,239	4,645,570	0	0	40,910,026	0
事業費	0	16,189,115	1,400,938	1,586,195	0	0	19,176,248	0
給食費	0	3,304,022	285,916	0	0	0	3,589,938	0
介護用品費	0	90,459	7,828	0	0	0	98,287	0
保健衛生費	0	115,107	9,961	50,397	0	0	175,465	0
教養娯楽費	0	9,936,506	859,864	1,793,478	0	0	12,589,848	0
水道光熱費	0	2,157,281	186,682	23,077	0	0	2,367,040	0
消耗器具備品費	0	1,374,686	118,960	0	0	0	1,493,646	0
賃借料	0	209,041	18,090	1,192,423	0	0	1,419,554	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	425,748	38,501,305	3,331,741	4,866,954	451,109	425,403	48,002,260	0

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム シャリティエまえばし	ショートステイ シャ リティエまえばし	デイサービスセンタ シャリティエまえばし	居宅介護支援事業所 シャリティエまえばし	地域包括支援プラント シャリティエ		
福利厚生費	0	621,725	53,801	118,954	17,656	0	812,136	0
職員被服費	0	39,180	3,390	0	0	0	42,570	0
旅費交通費	70,400	1,933	167	0	0	0	72,500	0
研修研究費	0	72,708	6,292	1,900	0	0	80,900	0
事務消耗品費	1,420	600,499	51,965	61,051	7,132	7,132	729,199	0
水道光熱費	0	1,291,942	111,799	202,715	292,015	292,015	2,190,486	0
修繕費	0	1,510,723	130,732	1,065,008	0	0	2,706,463	0
通信運搬費	0	1,120,388	96,954	155,317	25,889	25,889	1,424,437	0
会議費	141,900	0	0	0	0	0	141,900	0
広報費	0	433,028	37,472	0	0	0	470,500	0
手数料	880	0	0	20,000	0	0	20,880	0
保険料	46,000	886,024	76,673	697,329	12,372	12,372	1,730,770	0
賃借料	0	747,290	64,667	96,713	9,108	9,108	926,886	0
土地・建物賃借料	0	8,257,230	714,546	0	0	0	8,971,776	0
租税公課	0	0	0	450	0	1,000	1,450	0
保守料	0	632,218	54,710	118,272	0	0	805,200	0
渉外費	0	65,575	5,675	0	0	0	71,250	0
諸会費	0	264,142	22,858	42,500	5,000	0	334,500	0
業務委託費	51,106	21,419,217	1,853,529	2,264,645	77,887	77,887	25,744,271	0
雑費	114,042	537,483	46,511	22,100	4,050	0	724,186	0
雑費	114,042	537,483	46,511	22,100	4,050	0	724,186	0
減価償却費	0	21,719,108	54,788	3,094,790	46,058	46,058	24,960,802	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,425,445	△0	△1,484,132	△1,518	△1,518	△7,912,613	△0
サービス活動費用計 (2)	985,748	255,466,266	19,948,905	57,658,840	5,366,573	4,178,563	343,604,895	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△985,748	19,072,542	3,776,199	△2,374,868	3,328,526	△1,251,223	21,565,428	0
借入金利息補助金収益	0	199,360	0	24,640	0	0	224,000	0
受取利息配当金収益	8,635	3,406	22	203	593	277	13,136	0
その他のサービス活動外収益	0	6,624,880	0	3,750	0	0	6,628,630	0
受入研修費収益	0	32,200	0	0	0	0	32,200	0
利用者等外給食収益	0	855,468	0	0	0	0	855,468	0
為替差益	0	4,138,540	0	0	0	0	4,138,540	0
雑収益	0	1,598,672	0	3,750	0	0	1,602,422	0
雑収益	0	1,598,672	0	3,750	0	0	1,602,422	0
サービス活動外収益計 (4)	8,635	6,827,646	22	28,593	593	277	6,865,766	0
支払利息	0	331,222	0	40,938	0	0	372,160	0
その他のサービス活動外費用	0	855,468	0	0	0	0	855,468	0
利用者等外給食費	0	855,468	0	0	0	0	855,468	0
サービス活動外費用計 (5)	0	1,186,690	0	40,938	0	0	1,227,628	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,635	5,640,956	22	△12,345	593	277	5,638,138	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△977,113	24,713,498	3,776,221	△2,387,213	3,329,119	△1,250,946	27,203,566	0

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計						
収益	介護保険事業収益	365,170,323						
	施設介護料収益	203,982,138						
	介護報酬収益	182,474,748						
	利用者負担金収益(一般)	21,507,390						
	居宅介護料収益	54,876,991						
	(介護報酬収益)	48,368,475						
	介護報酬収益	48,333,915						
	介護予防報酬収益	34,560						
	(利用者負担金収益)	6,508,516						
	介護負担金収益(公費)	223,213						
	介護負担金収益(一般)	6,281,462						
	介護予防負担金収益(一般)	3,841						
	地域密着型介護料収益	11,041,041						
	(介護報酬収益)	9,626,685						
	介護報酬収益	9,626,685						
	(利用者負担金収益)	1,414,356						
	介護負担金収益(公費)	73,204						
	介護負担金収益(一般)	1,341,152						
	居宅介護支援介護料収益	7,943,729						
	居宅介護支援介護料収益	7,943,729						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,812,111						
	事業費収益	1,627,745						
	事業負担金収益(一般)	184,366						
	利用者等利用料収益	79,064,853						
	施設サービス利用料収益	63,000						
	居宅介護サービス利用料収益	434,985						
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,944						
	食費収益(公費)	4,563,760						
	食費収益(一般)	31,346,760						
	居住費収益(公費)	7,891,044						
	居住費収益(一般)	34,159,490						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	279,000						
	その他の利用料収益	314,870						
その他の事業収益	6,449,460							
補助金事業収益(公費)	2,807,750							
受託事業収益	3,641,710							
サービス活動収益計(Ⅰ)	365,170,323							
費用	人件費	237,644,420						
	役員報酬	560,000						
	職員給料	161,344,954						
	職員賞与	20,533,444						
	賞与引当金繰入	11,664,000						
	非常勤職員給与	10,423,254						
	退職給付費用	2,340,000						
	法定福利費	30,778,768						
	事業費	40,910,026						
	給食費	19,176,248						
	介護用品費	3,589,938						
	保健衛生費	98,287						
	教養娯楽費	175,465						
	水道光熱費	12,589,848						
	消耗器具備品費	2,367,040						
	賃借料	1,493,646						
	車輛費	1,419,554						
事務費	48,002,260							

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	福利厚生費	812,136							
	職員被服費	42,570							
	旅費交通費	72,500							
	研修研究費	80,900							
	事務消耗品費	729,199							
	水道光熱費	2,190,486							
	修繕費	2,706,463							
	通信運搬費	1,424,437							
	会議費	141,900							
	広報費	470,500							
	手数料	20,880							
	保険料	1,730,770							
	賃借料	926,886							
	土地・建物賃借料	8,971,776							
	租税公課	1,450							
	保守料	805,200							
	渉外費	71,250							
	諸会費	334,500							
	業務委託費	25,744,271							
	雑費	724,186							
雑費	724,186								
減価償却費	24,960,802								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,912,613								
サービス活動費用計 (2)	343,604,895								
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,565,428								
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	224,000							
	受取利息配当金収益	13,136							
	その他のサービス活動外収益	6,628,630							
	受入研修費収益	32,200							
	利用者等外給食収益	855,468							
	為替差益	4,138,540							
	雑収益	1,602,422							
	雑収益	1,602,422							
	サービス活動外収益計 (4)	6,865,766							
	支払利息	372,160							
その他のサービス活動外費用	855,468								
利用者等外給食費	855,468								
サービス活動外費用計 (5)	1,227,628								
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,638,138								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,203,566								