

シャリティエ まえばし拠点区分 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	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チ シャリティエ		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	275,611,192	26,968,202	51,413,517	8,983,669	3,004,070	365,980,650	0
	施設介護料収益	0	205,638,960	0	0	0	0	205,638,960	0
	介護報酬収益	0	183,725,353	0	0	0	0	183,725,353	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	21,913,607	0	0	0	0	21,913,607	0
	居宅介護料収益	0	0	19,705,373	0	0	0	19,705,373	0
	(介護報酬収益)	0	0	17,535,483	0	0	0	17,535,483	0
	介護報酬収益	0	0	17,476,964	0	0	0	17,476,964	0
	介護予防報酬収益	0	0	58,519	0	0	0	58,519	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,169,890	0	0	0	2,169,890	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,163,385	0	0	0	2,163,385	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	6,505	0	0	0	6,505	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	46,026,513	0	0	46,026,513	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	40,316,679	0	0	40,316,679	0
	介護報酬収益	0	0	0	40,316,679	0	0	40,316,679	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	5,709,834	0	0	5,709,834	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	255,270	0	0	255,270	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	5,454,564	0	0	5,454,564	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,946,011	0	7,946,011	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,946,011	0	7,946,011	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,831,160	0	0	1,831,160	0
	事業費収益	0	0	0	1,648,037	0	0	1,648,037	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	183,123	0	0	183,123	0
	利用者等利用料収益	0	68,241,426	7,152,829	3,501,844	0	0	78,896,099	0
	施設サービス利用料収益	0	77,000	0	0	0	0	77,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	279,497	0	0	0	279,497	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	66,364	0	0	66,364	0
	食費収益 (公費)	0	4,258,520	259,560	0	0	0	4,518,080	0
	食費収益 (一般)	0	24,924,470	2,643,200	3,166,500	0	0	30,734,170	0
	居住費収益 (公費)	0	7,245,516	546,592	0	0	0	7,792,108	0
	居住費収益 (一般)	0	31,393,320	3,415,260	0	0	0	34,808,580	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	266,250	0	0	266,250	0
	その他の利用料収益	0	342,600	8,720	2,730	0	0	354,050	0
	その他の事業収益	0	1,730,806	110,000	54,000	1,037,658	3,004,070	5,936,534	0
	補助金事業収益 (公費)	0	1,730,806	110,000	54,000	42,000	0	1,936,806	0
	受託事業収益	0	0	0	0	995,658	3,004,070	3,999,728	0
	サービス活動収益計 (1)	0	275,611,192	26,968,202	51,413,517	8,983,669	3,004,070	365,980,650	0
費用	人件費	370,000	194,543,254	17,458,354	40,729,966	8,290,512	2,096,976	263,489,062	0
	役員報酬	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0
	職員給料	0	126,992,286	12,426,033	25,988,979	5,627,572	1,699,727	172,734,597	0
	職員賞与	0	15,559,368	1,522,464	4,839,000	932,000	4,000	22,856,832	0
	賞与引当金繰入	0	8,582,000	0	2,470,000	423,000	70,000	11,545,000	0
	非常勤職員給与	0	9,874,844	966,241	1,132,459	0	0	11,973,544	0
	派遣職員費	0	2,586,165	253,053	0	0	0	2,839,218	0
	退職給付費用	0	7,870,918	32,442	1,458,000	338,000	0	9,699,360	0
	法定福利費	0	23,077,673	2,258,121	4,841,528	969,940	323,249	31,470,511	0
	事業費	0	35,503,099	3,473,933	4,795,942	0	0	43,772,974	0
	給食費	0	15,631,155	1,529,489	1,559,037	0	0	18,719,681	0
	介護用品費	0	4,304,909	421,230	0	0	0	4,726,139	0
	保健衛生費	0	111,289	10,889	19,000	0	0	141,178	0
	教養娯楽費	0	217,701	21,302	47,211	0	0	286,214	0
	水道光熱費	0	10,434,243	1,020,977	1,986,949	0	0	13,442,169	0
	消耗器具備品費	0	2,911,139	284,851	75,255	0	0	3,271,245	0
	賃借料	0	1,700,341	166,376	0	0	0	1,866,717	0
	車輛費	0	192,322	18,819	1,108,490	0	0	1,319,631	0
	事務費	329,441	48,103,107	4,706,826	5,614,979	475,223	443,601	59,673,177	0

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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チ シャリティエ	
サービス活動増減の部	費 用	福利厚生費	0	701,603	68,651	117,046	25,312	0	912,612	0	
		職員被服費	0	279,638	27,362	0	0	0	307,000	0	
		旅費交通費	34,780	7,378	722	200	0	0	43,080	0	
		研修研究費	0	169,195	16,555	0	0	0	185,750	0	
		事務消耗品費	0	1,936,193	189,454	73,974	7,112	7,112	2,213,845	0	
		水道光熱費	0	1,349,275	132,025	220,317	311,016	311,016	2,323,649	0	
		修繕費	0	7,268,716	711,234	1,244,090	0	0	9,224,040	0	
		通信運搬費	0	1,118,290	109,423	159,168	26,972	26,532	1,440,385	0	
		会議費	138,400	0	0	0	0	0	138,400	0	
		広報費	0	120,235	11,765	0	0	0	132,000	0	
		手数料	0	2,063,872	201,947	0	0	0	2,265,819	0	
		保険料	46,000	427,428	41,823	1,080,420	11,731	11,731	1,619,133	0	
		賃借料	0	740,345	72,442	96,873	9,108	9,108	927,876	0	
		土地・建物賃借料	0	8,354,822	817,509	0	0	0	9,172,331	0	
		租税公課	0	0	0	0	1,000	1,200	2,200	0	
		保守料	0	625,704	61,224	118,272	0	0	805,200	0	
		渉外費	0	117,730	11,520	0	0	0	129,250	0	
		諸会費	0	302,865	29,635	43,750	0	0	376,250	0	
		業務委託費	11,811	22,025,188	2,155,136	2,437,037	76,902	76,902	26,782,976	0	
		雑費	98,450	494,630	48,399	23,832	6,070	0	671,381	0	
		雑費	98,450	494,630	48,399	23,832	6,070	0	671,381	0	
		減価償却費	0	20,535,918	0	3,089,391	46,058	46,058	23,717,425	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)		699,441	292,259,933	25,639,113	52,746,146	8,810,275	2,585,117	382,740,025	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△699,441	△16,648,741	1,329,089	△1,332,629	173,394	418,953	△16,759,375	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,308	10,051,919	1,474	11,536	37,244	16,878	10,147,359	0	
		投資有価証券売却益	0	50,546	0	0	0	0	50,546	0	
		その他のサービス活動外収益	0	2,591,890	0	5,250	0	0	2,597,140	0	
		受入研修費収益	0	35,700	0	0	0	0	35,700	0	
		利用者等外給食収益	0	1,041,495	0	0	0	0	1,041,495	0	
		為替差益	0	34,179	0	0	0	0	34,179	0	
		雑収益	0	1,480,516	0	5,250	0	0	1,485,766	0	
		雑収益	0	1,480,516	0	5,250	0	0	1,485,766	0	
		サービス活動外収益計 (4)	28,308	12,694,355	1,474	16,786	37,244	16,878	12,795,045	0	
	費 用	投資有価証券売却損	0	192,493	0	0	0	0	192,493	0	
		その他のサービス活動外費用	0	4,771,176	0	0	0	0	4,771,176	0	
		利用者等外給食費	0	1,041,495	0	0	0	0	1,041,495	0	
		為替差損	0	3,729,681	0	0	0	0	3,729,681	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,963,669	0	0	0	0	4,963,669	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,308	7,730,686	1,474	16,786	37,244	16,878	7,831,376	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△671,133	△8,918,055	1,330,563	△1,315,843	210,638	435,831	△8,927,999	0		

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	365,980,650						
	施設介護料収益	205,638,960						
	介護報酬収益	183,725,353						
	利用者負担金収益 (一般)	21,913,607						
	居宅介護料収益	19,705,373						
	(介護報酬収益)	17,535,483						
	介護報酬収益	17,476,964						
	介護予防報酬収益	58,519						
	(利用者負担金収益)	2,169,890						
	介護負担金収益 (一般)	2,163,385						
	介護予防負担金収益 (一般)	6,505						
	地域密着型介護料収益	46,026,513						
	(介護報酬収益)	40,316,679						
	介護報酬収益	40,316,679						
	(利用者負担金収益)	5,709,834						
	介護負担金収益 (公費)	255,270						
	介護負担金収益 (一般)	5,454,564						
	居宅介護支援介護料収益	7,946,011						
	居宅介護支援介護料収益	7,946,011						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,831,160						
	事業費収益	1,648,037						
	事業負担金収益 (一般)	183,123						
	利用者等利用料収益	78,896,099						
	施設サービス利用料収益	77,000						
	居宅介護サービス利用料収益	279,497						
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,364						
	食費収益 (公費)	4,518,080						
	食費収益 (一般)	30,734,170						
	居住費収益 (公費)	7,792,108						
	居住費収益 (一般)	34,808,580						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	266,250						
	その他の利用料収益	354,050						
	その他の事業収益	5,936,534						
	補助金事業収益 (公費)	1,936,806						
	受託事業収益	3,999,728						
	サービス活動収益計 (I)	365,980,650						
費用	人件費	263,489,062						
	役員報酬	370,000						
	職員給料	172,734,597						
	職員賞与	22,856,832						
	賞与引当金繰入	11,545,000						
	非常勤職員給与	11,973,544						
	派遣職員費	2,839,218						
	退職給付費用	9,699,360						
	法定福利費	31,470,511						
	事業費	43,772,974						
	給食費	18,719,681						
	介護用品費	4,726,139						
	保健衛生費	141,178						
	教養娯楽費	286,214						
	水道光熱費	13,442,169						
	消耗器具備品費	3,271,245						
	賃借料	1,866,717						
	車輛費	1,319,631						
	事務費	59,673,177						

シャリティエ まえばし拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (①)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費用	福利厚生費	912,612						
		職員被服費	307,000						
		旅費交通費	43,080						
		研修研究費	185,750						
		事務消耗品費	2,213,845						
		水道光熱費	2,323,649						
		修繕費	9,224,040						
		通信運搬費	1,440,385						
		会議費	138,400						
		広報費	132,000						
		手数料	2,265,819						
		保険料	1,619,133						
		賃借料	927,876						
		土地・建物賃借料	9,172,331						
		租税公課	2,200						
		保守料	805,200						
		渉外費	129,250						
		諸会費	376,250						
		業務委託費	26,782,976						
		雑費	671,381						
		雑費	671,381						
		減価償却費	23,717,425						
		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)		382,740,025							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,759,375							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,147,359						
		投資有価証券売却益	50,546						
		その他のサービス活動外収益	2,597,140						
		受入研修費収益	35,700						
		利用者等外給食収益	1,041,495						
		為替差益	34,179						
		雑収益	1,485,766						
		雑収益	1,485,766						
	サービス活動外収益計 (4)		12,795,045						
	費用	投資有価証券売却損	192,493						
		その他のサービス活動外費用	4,771,176						
		利用者等外給食費	1,041,495						
		為替差損	3,729,681						
サービス活動外費用計 (5)		4,963,669							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,831,376							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△8,927,999							