

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	介護保険事業収益	[0]	[1, 167, 706, 253]	[△ 1, 167, 706, 253]
	施設介護料収益	(0)	(542, 526, 328)	(△ 542, 526, 328)
	介護報酬収益	0	480, 491, 733	△ 480, 491, 733
	利用者負担金収益	0	62, 034, 595	△ 62, 034, 595
	公費	0	3, 180, 253	△ 3, 180, 253
	一般	0	58, 854, 342	△ 58, 854, 342
	居宅介護料収益	(0)	(199, 686, 061)	(△ 199, 686, 061)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	175, 952, 945	△ 175, 952, 945
	介護予防報酬収益	0	199, 257	△ 199, 257
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	0	23, 511, 717	△ 23, 511, 717
	一般	0	20, 046, 014	△ 20, 046, 014
	公費	0	3, 465, 703	△ 3, 465, 703
	介護予防負担金収益	0	22, 142	△ 22, 142
	公費	0	5, 102	△ 5, 102
	一般	0	17, 040	△ 17, 040
	地域密着型介護料収益	(0)	(127, 366, 378)	(△ 127, 366, 378)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	113, 559, 556	△ 113, 559, 556
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	0	13, 806, 822	△ 13, 806, 822
	公費	0	809, 248	△ 809, 248
	一般	0	12, 997, 574	△ 12, 997, 574
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(16, 727, 410)	(△ 16, 727, 410)
	居宅介護支援介護料収益	0	16, 727, 410	△ 16, 727, 410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(26, 183, 275)	(△ 26, 183, 275)
	事業費収益	0	23, 365, 310	△ 23, 365, 310
	事業負担金収益	0	2, 817, 965	△ 2, 817, 965
	公費	0	578, 126	△ 578, 126
	一般	0	2, 239, 839	△ 2, 239, 839
	利用者等利用料収益	(0)	(252, 995, 009)	(△ 252, 995, 009)
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	13, 536, 226	△ 13, 536, 226
	食費収益	0	106, 973, 977	△ 106, 973, 977
	公費	0	85, 993	△ 85, 993
	一般	0	88, 940, 073	△ 88, 940, 073
	特定	0	17, 947, 911	△ 17, 947, 911
	居住費収益	0	132, 474, 492	△ 132, 474, 492
	一般	0	107, 628, 500	△ 107, 628, 500
	特定	0	24, 845, 992	△ 24, 845, 992
	その他の利用料収益	0	10, 314	△ 10, 314
	その他の事業収益	(0)	(2, 221, 792)	(△ 2, 221, 792)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	受託事業収益	0	1,322,165	△	1,322,165
	公費	0	495,500	△	495,500
	一般	0	826,665	△	826,665
	その他の事業収益	0	899,627	△	899,627
	介護保険事業収益	[1,171,931,841]	[0]	[1,171,931,841]	
	施設介護料収益	(542,393,256)	(0)	(542,393,256)	
	介護報酬収益	483,693,097	0	483,693,097	
	利用者負担金収益 (公費)	3,428,427	0	3,428,427	
	利用者負担金収益 (一般)	55,271,732	0	55,271,732	
	居宅介護料収益	(198,035,357)	(0)	(198,035,357)	
	介護報酬収益	175,536,384	0	175,536,384	
	介護予防報酬収益	558,137	0	558,137	
	介護負担金収益 (公益)	3,272,472	0	3,272,472	
	介護負担収金収益 (一般)	18,562,895	0	18,562,895	
	介護予防負担金収益 (公費)	2,021	0	2,021	
	介護予防負担金収益 (一般)	103,448	0	103,448	
	地域密着型介護料収益	(131,724,448)	(0)	(131,724,448)	
	介護報酬収益	116,750,299	0	116,750,299	
	介護負担金収益 (公費)	914,167	0	914,167	
	介護負担金収益 (一般)	14,059,982	0	14,059,982	
	居宅介護支介護料収益	(17,204,627)	(0)	(17,204,627)	
	居宅介護支援介護料収益	17,204,627	0	17,204,627	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(24,341,364)	(0)	(24,341,364)	
	事業費収益	21,702,661	0	21,702,661	
	事業負担金収益 (公費)	388,515	0	388,515	
	事業負担金収益 (一般)	2,250,188	0	2,250,188	
	利用者等利用料収益	(251,459,435)	(0)	(251,459,435)	
	地域密着型介護様利用料収益	13,222,734	0	13,222,734	
	食費収益 (公費)	134,412	0	134,412	
	食費収益 (一般)	88,271,471	0	88,271,471	
	食費収益 (特定)	18,269,019	0	18,269,019	
	居住費収益 (一般)	105,878,041	0	105,878,041	
	居住費収益 (特定)	25,641,573	0	25,641,573	
	その他の利用料収益	42,185	0	42,185	
	その他の事業収益	(6,773,354)	(0)	(6,773,354)	
	補助金事業収益 (公費)	3,797,892	0	3,797,892	
	受託事業収益 (公費)	758,420	0	758,420	
	受託事業収益 (一般)	927,765	0	927,765	
	その他の事業収益	1,289,277	0	1,289,277	
	老人福祉事業収益	[190,434,566]	[0]	[190,434,566]	
	運営事業収益	(121,716,621)	(0)	(121,716,621)	
	管理費収益	21,074,245	0	21,074,245	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の利用料収益	45,920,995	0	45,920,995
	補助金事業収益(公費)	54,663,000	0	54,663,000
	その他の事業収益	58,381	0	58,381
	その他の事業収益	(68,717,945)	(0)	(68,717,945)
	管理費収益	35,902,213	0	35,902,213
	その他の利用料収益	32,815,732	0	32,815,732
	老人福祉事業収益	[0]	[187,617,058]	[△187,617,058]
	運営事業収益	(0)	(115,947,459)	(△115,947,459)
	管理費収益	0	19,218,423	△19,218,423
	その他の利用料収益	0	45,506,036	△45,506,036
	補助金事業収益	0	51,223,000	△51,223,000
	補助金公費	0	51,223,000	△51,223,000
	その他の事業収益	(0)	(71,669,599)	(△71,669,599)
	管理費収益	0	36,653,952	△36,653,952
	その他の利用料収益	0	35,015,647	△35,015,647
	飲食代8%	0	13,208,579	△13,208,579
	ワフ・ラム・厨房管理費・基本サービス	0	21,807,068	△21,807,068
	就労支援事業収益	[21,105,660]	[0]	[21,105,660]
	清掃業務事業収益(就労支援事業)	(21,105,660)	(0)	(21,105,660)
	内部取引	19,479,090	0	19,479,090
	課税売上10%	1,626,570	0	1,626,570
	就労支援事業収益	[0]	[14,537,707]	[△14,537,707]
	就労支援事業収益	(0)	(14,537,707)	(△14,537,707)
	内部取引	0	12,970,317	△12,970,317
	課税売上10%	0	1,567,390	△1,567,390
	障害福祉事業収益	[26,874,032]	[0]	[26,874,032]
	自立支援給付費収益	(22,854,913)	(0)	(22,854,913)
	訓練等給付費収益	19,905,162	0	19,905,162
	特例訓練給付収益	2,949,751	0	2,949,751
	特定費用収益	681,894	0	681,894
	その他の事業収益	(3,337,225)	(0)	(3,337,225)
	補助金事業収益(公費)	3,337,225	0	3,337,225
	その他事業収益	[31,330,700]	[0]	[31,330,700]
	不動産賃貸業収益	3,696,000	0	3,696,000
	生活支援事業収益	12,227,662	0	12,227,662
	その他事業収益	(15,407,038)	(0)	(15,407,038)
	補助事業収(公	15,407,038	0	15,407,038
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[18,775,224]	[△18,775,224]
	自立支援給付費収益	(0)	(16,076,224)	(△16,076,224)
	訓練等給付費収益	0	16,076,224	△16,076,224
	その他の事業収益	(0)	(2,699,000)	(△2,699,000)
	補助金事業収益(公費)	0	2,699,000	△2,699,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	補助金(公費)	0	2,699,000	△	2,699,000
	その他事業収益	[0]	[15,998,190]	[△	15,998,190]
	その他の事業収益	(0)	(15,998,190)	(△	15,998,190)
	受託事業収益	0	12,302,190	△	12,302,190
	公費	0	8,540,400	△	8,540,400
	一般	0	3,761,790	△	3,761,790
	その他の事業収益	0	3,696,000	△	3,696,000
	サービス活動収益計(1)	1,441,676,799	1,404,634,432	37,042,367	
	人件費	[0]	[748,218,006]	[△	748,218,006]
	役員報酬	0	900,000	△	900,000
	職員給料	(0)	(421,804,648)	(△	421,804,648)
	その他	0	421,804,648	△	421,804,648
	職員賞与	0	66,970,364	△	66,970,364
	賞与引当金繰入	0	18,639,000	△	18,639,000
	非常勤職員給与	0	83,395,126	△	83,395,126
	非常勤賞与	0	3,722,681	△	3,722,681
	派遣職員費	0	59,835,500	△	59,835,500
	退職給付費用	0	5,106,600	△	5,106,600
	法定福利費	0	87,844,087	△	87,844,087
	事業費	[0]	[244,896,141]	[△	244,896,141]
	給食費	0	95,392,303	△	95,392,303
	介護用品費	0	16,435,673	△	16,435,673
	保健衛生費	0	4,760,689	△	4,760,689
	教養娯楽費	(0)	(2,288,305)	(△	2,288,305)
	その他	0	314,277	△	314,277
	娯楽用品設備費	0	116,384	△	116,384
	行楽園芸会費	0	804,170	△	804,170
	購読料	0	1,053,474	△	1,053,474
	日用品費	0	169,742	△	169,742
	水道光熱費	(0)	(78,881,928)	(△	78,881,928)
	ガス代	0	25,910,734	△	25,910,734
	水道代	0	26,244,117	△	26,244,117
	電気代	0	26,727,077	△	26,727,077
	消耗器具備品費	0	13,578,260	△	13,578,260
	保険料	0	4,477,659	△	4,477,659
	賃借料	0	23,892,492	△	23,892,492
	車輛費	(0)	(4,838,483)	(△	4,838,483)
	その他	0	1,291,615	△	1,291,615
	車両検査等費用	0	1,309,321	△	1,309,321
	車両燃料費	0	2,237,547	△	2,237,547
	雑費	0	180,607	△	180,607
	人件費	[767,959,378]	[0]	[767,959,378]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	役員報酬	340,000	0	340,000
	職員給料	421,718,762	0	421,718,762
	職員賞与	55,460,067	0	55,460,067
	賞与引当金繰入	21,986,500	0	21,986,500
	非常勤職員給与	81,570,439	0	81,570,439
	非常勤職員賞与	78,000	0	78,000
	派遣職員費	85,760,537	0	85,760,537
	退職給付費用	5,395,400	0	5,395,400
	法定福利費	95,649,673	0	95,649,673
	事業費	[246,733,071]	[0]	[246,733,071]
	給食費	101,009,535	0	101,009,535
	介護用品費	10,706,253	0	10,706,253
	保険衛生費	4,304,027	0	4,304,027
	被服費	134,511	0	134,511
	教養娯楽費	(2,920,019)	(0)	(2,920,019)
	行楽園芸会費	1,620,181	0	1,620,181
	購読料	1,091,190	0	1,091,190
	娯楽用品設備費	16,462	0	16,462
	その他	192,186	0	192,186
	日用品費	198,826	0	198,826
	水道光熱費	(86,859,361)	(0)	(86,859,361)
	電気代	29,555,435	0	29,555,435
	ガス代	29,737,934	0	29,737,934
	水道代	27,565,992	0	27,565,992
	消耗器具備品費	11,596,937	0	11,596,937
	保険料	4,424,698	0	4,424,698
	賃借料	18,952,105	0	18,952,105
	車両費	(4,676,252)	(0)	(4,676,252)
	車輛燃料費	2,278,197	0	2,278,197
	車輛検査等費用	2,070,830	0	2,070,830
	その他	327,225	0	327,225
	雑費	950,547	0	950,547
	事務費	[296,319,174]	[0]	[296,319,174]
	福利厚生費	5,120,954	0	5,120,954
費	職員被服費	819,400	0	819,400
用	旅費交通費	(353,630)	(0)	(353,630)
	交通費	108,190	0	108,190
	駐車場代	245,440	0	245,440
	研修研究費	(1,394,178)	(0)	(1,394,178)
	研修費	1,371,188	0	1,371,188
	研修交通費	22,990	0	22,990
	事務消耗品費	2,165,475	0	2,165,475

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	印刷製本費	276,258	0	276,258
	水光熱費	(7,561,988)	(0)	(7,561,988)
	電気代	2,490,934	0	2,490,934
	ガス代	2,020,827	0	2,020,827
	水道代	2,482,054	0	2,482,054
	社宅・水道光熱費	568,173	0	568,173
	修繕費	18,847,081	0	18,847,081
	通信運搬費	7,933,199	0	7,933,199
	広報費	4,188,264	0	4,188,264
	業務委託費	162,565,808	0	162,565,808
	手数料	7,408,755	0	7,408,755
	保険料	162,711	0	162,711
	賃借料	6,464,239	0	6,464,239
	土地・建物賃借料	46,962,602	0	46,962,602
	租税公課	5,499,190	0	5,499,190
	保守料	15,872,193	0	15,872,193
	渉外費	339,057	0	339,057
	諸会費	2,312,600	0	2,312,600
	雑費	71,592	0	71,592
	事務費	[0]	[278,282,493]	[△ 278,282,493]
	福利厚生費	0	5,810,688	△ 5,810,688
	職員被服費	0	1,364,509	△ 1,364,509
	旅費交通費	(0)	(342,868)	(△ 342,868)
	交通費	0	71,038	△ 71,038
	駐車料	0	271,830	△ 271,830
	研修研究費	(0)	(264,560)	(△ 264,560)
	研修交通費	0	480	△ 480
	研修費	0	264,080	△ 264,080
	事務消耗品費	0	2,172,953	△ 2,172,953
	水道光熱費	(0)	(7,152,923)	(△ 7,152,923)
	ガス代	0	1,742,014	△ 1,742,014
	水道代	0	2,023,866	△ 2,023,866
	電気代	0	3,316,631	△ 3,316,631
	社宅・水光熱費	0	70,412	△ 70,412
	修繕費	(0)	(15,915,586)	(△ 15,915,586)
	諸口	0	429,000	△ 429,000
	設備	0	15,486,586	△ 15,486,586
	通信運搬費	(0)	(8,180,304)	(△ 8,180,304)
	電話代	0	6,451,880	△ 6,451,880
	郵便代	0	801,530	△ 801,530
	その他運搬代	0	926,894	△ 926,894
	広報費	0	4,017,864	△ 4,017,864

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	0	162,023,184	△ 162,023,184
	手数料	0	7,248,208	△ 7,248,208
	保険料	0	100,270	△ 100,270
	賃借料	0	1,104,202	△ 1,104,202
	土地・建物賃借料	0	44,812,265	△ 44,812,265
	租税公課	0	5,474,500	△ 5,474,500
	保守料	0	11,439,885	△ 11,439,885
	渉外費	(0)	(307,212)	(△ 307,212)
	その他	0	10,000	△ 10,000
	慶弔費	0	293,254	△ 293,254
	贈答品	0	3,958	△ 3,958
	諸会費	0	336,150	△ 336,150
	雑費	0	214,362	△ 214,362
	就労支援事業費用	21,105,660	14,431,038	6,674,622
	就労支援事業販売原価	21,105,660	14,431,038	6,674,622
	当期就労支援事業製造原価	21,105,660	14,431,038	6,674,622
	利用者負担軽減額	[2,563,055]	[2,390,981]	[172,074]
	減価償却費	[98,003,673]	[101,431,978]	[△ 3,428,305]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,077,993]	[△ 25,236,225]	[158,232]
	サービス活動費用計(2)	1,407,606,018	1,364,414,412	43,191,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,070,781	40,220,020	△ 6,149,239
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[270,807]	[5,485]	[265,322]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[9,531,109]	[△ 9,531,109]
	受入研修費収益	0	687,290	△ 687,290
	利用者等外給食収益	0	3,692,387	△ 3,692,387
	雑収益	(0)	(5,151,432)	(△ 5,151,432)
	その他	0	5,026,703	△ 5,026,703
	公衆電話料	0	8,990	△ 8,990
	自販機手数料	0	115,739	△ 115,739
	其他活動外収益	[17,457,830]	[0]	[17,457,830]
	受入研修費収益	929,812	0	929,812
	利用者外給食収益	2,697,304	0	2,697,304
	雑収益	(13,830,714)	(0)	(13,830,714)
	その他	13,755,263	0	13,755,263
	公衆電話料	9,210	0	9,210
	自販機手数料	66,241	0	66,241
	サービス活動外収益計(4)	17,728,637	9,536,594	8,192,043
	支払利息	[5,711,340]	[6,159,563]	[△ 448,223]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[33,549,134]	[△ 33,549,134]
	利用者等外給食費	0	3,496,890	△ 3,496,890
	雑損失	0	30,052,244	△ 30,052,244
	その他のサービス活動外費用	[11,239,932]	[0]	[11,239,932]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	利用者等外給食費	3,546,249	0	3,546,249
	雑損失	7,693,683	0	7,693,683
	サービス活動外費用計 (5)	16,951,272	39,708,697	△ 22,757,425
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	777,365	△ 30,172,103	30,949,468
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,848,146	10,047,917	24,800,229
特別増減の費用部	固定資産売却益	[285,999]	[0]	[285,999]
	車両運搬具売却益	285,999	0	285,999
	事業区分間繰入金収益	[12,000,000]	[26,000,000]	[△ 14,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[88,000,000]	[45,800,000]	[42,200,000]
	特別収益計 (8)	100,285,999	71,800,000	28,485,999
	事業区分間繰入金費用	[12,000,000]	[26,000,000]	[△ 14,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[88,000,000]	[45,800,000]	[42,200,000]
	特別費用計 (9)	100,000,000	71,800,000	28,200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	285,999	0	285,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,134,145	10,047,917	25,086,228
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額 (12)	950,869,133	940,821,216	10,047,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	986,003,278	950,869,133	35,134,145
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	986,003,278	950,869,133	35,134,145