令和5年度　事業活動収支計算書(社会福祉事業)

（自）　令和5年4月1日　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会　　（単位：円）

勘定科目			決算額	内部取引消去(拠点区分間)	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分 計	内部取引消去(サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家	しいのみ療護園拠点区分	室賀の里拠点区分 計	内部取引消去(サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	川西地域包括
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	238,239,049	0	0	0	0	0	0	0	0	238,239,049	0	238,239,049	0	0	0
		居宅介護料収益	83,841,402	0	0	0	0	0	0	0	0	83,841,402	0	28,072,491	55,768,911	0	0
		居宅介護支援介護料収益	25,422,100	0	0	0	0	0	0	0	0	25,422,100	0	0	0	18,560,560	6,861,540
		利用者等利用料収益	68,560,608	0	0	0	0	0	0	0	0	68,560,608	0	63,262,330	5,298,278	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,144,960	0	0	0	0	0	0	0	0	12,144,960	0	0	6,934,500	0	5,210,460
		その他の事業収益(介護関係)	16,255,047	0	0	0	0	0	0	0	0	16,255,047	0	167,347	75,890	477,004	15,534,806
		自立支援給付費収益	494,716,841	0	0	242,346,711	0	222,364,700	2,276,941	17,705,070	252,370,130	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	2,960,372	0	0	2,960,372	0	0	27,520	2,932,852	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	44,330,430	0	0	20,991,949	0	20,746,507	0	245,442	23,338,481	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収益	10,986,751	0	0	4,611,592	0	4,611,592	0	0	6,375,159	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益(支援費関係)	16,054,997	0	0	15,396,197	0	45,650	0	15,350,547	658,800	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	14,883,380	0	351,000	5,629,502	0	2,727,540	0	2,901,962	2,058,015	6,844,863	0	3,085,287	1,130,000	40,000	2,589,576
		事業収益	300,787	0	0	94,387	0	92,227	0	2,160	0	206,400	0	0	206,400	0	0
		経常経費寄附金収益	2,161,300	0	2,024,000	0	0	0	0	0	47,300	90,000	0	90,000	0	0	0
		その他の収益	7,601,072	0	0	3,130,060	0	3,130,060	0	0	1,687,616	2,783,396	0	2,261,280	522,116		
		サービス活動収益計(1)	1,038,459,096	0	2,375,000	295,160,770	0	253,718,276	2,304,461	39,138,033	286,535,501	454,387,825	0	335,177,784	69,936,095	19,077,564	30,196,382
	費用	人件費	689,058,939	0	3,593,818	175,792,864	0	137,818,647	3,545,700	34,428,517	191,392,802	318,279,455	0	238,667,277	46,980,897	11,754,241	20,877,040
		事業費	165,761,433	0	342,869	36,989,718	0	34,737,260	180,495	2,071,963	47,295,272	81,133,574	0	67,566,210	11,999,117	810,223	758,024
		事務費	125,314,418	0	10,073,668	24,300,857	0	21,729,536	289,905	2,281,416	34,950,919	55,988,974	0	40,703,943	8,384,453	1,437,131	5,463,447
		うち修繕費	24,399,496	0	4,745,800	12,085,051	0	11,995,225	0	89,826	3,934,876	3,633,769	0	2,943,545	690,224	0	0
		退職給付引当金繰入	9,754,864	0	0	3,104,556	0	2,748,396	0	356,160	2,571,240	4,079,068	0	3,343,620	388,528	139,104	207,816
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	74,391,852	0	6,583,904	14,976,254	0	14,976,254	0	0	20,674,018	32,157,676	0	28,260,465	3,055,495	498,825	342,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,255,241	0	△ 927,349	△ 7,244,510	0	△ 7,244,510	0	0	△ 9,964,921	△ 14,118,461	0	△ 14,118,461	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,032,026,265	0	19,666,910	247,919,739	0	204,765,583	4,016,100	39,138,056	286,919,330	477,520,286	0	364,423,054	70,808,490	14,639,524	27,649,218
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,432,831	0	△ 17,291,910	47,241,031	0	48,952,693	△ 1,711,639	△ 23	△ 383,829	△ 23,132,461	0	△ 29,245,270	△ 872,395	4,438,040	2,547,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,889	0	3,312	5,575	0	5,537	15	23	4,797	2,205	0	1,001	658	373	173
		その他のサービス活動外収益	4,430,216	0	2,459,757	599,799	0	599,799	0	0	579,735	790,925	0	521,000	1,028	2,357	266,540
		うち雑収益	2,756,916	0	2,459,757	91,059	0	91,059	0	0	16,635	189,465	0	66,260	108	1,357	121,740
		サービス活動外収益計(4)	4,446,105	0	2,463,069	605,374	0	605,336	15	23	584,532	793,130	0	522,001	1,686	2,730	266,713
	費用	支払利息	725,296	0	20,400	0	0	0	0	0	0	704,896	0	704,896	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	659,653	0	0	0	0	0	0	0	0	659,653	0	659,653	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,384,949	0	20,400	0	0	0	0	0	0	1,364,549	0	1,364,549	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,061,156	0	2,442,669	605,374	0	605,336	15	23	584,532	△ 571,419	0	△ 842,548	1,686	2,730	266,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,493,987	0	△ 14,849,241	47,846,405	0	49,558,029	△ 1,711,624	0	200,703	△ 23,703,880	0	△ 30,087,818	△ 870,709	4,440,770	2,813,877
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,845,000	0	3,960,000	885,000	0	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 35,840,000	21,840,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 1,711,624	0	1,711,624	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	0	0	0	0
		特別収益計(8)	4,845,000	△ 35,840,000	25,800,000	885,000	△ 1,711,624	885,000	1,711,624	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	45,096	0	37,552	2	0	2	0	0	7,540	2	0	0	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000	0	0	885,000	0	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 35,840,000	14,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,840,000	0	1,420,000	420,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	△ 1,711,624	1,711,624	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	0	0	0	0
		特別費用計(9)	930,096	△ 35,840,000	14,037,552	10,885,002	△ 1,711,624	12,596,626	0	0	10,007,540	1,840,002	0	1,420,000	420,002	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,914,904	0	11,762,448	△ 10,000,002	0	△ 11,711,626	1,711,624	0	△ 10,007,540	12,159,998	0	12,580,000	△ 420,002	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,408,891	0	△ 3,086,793	37,846,403	0	37,846,403	0	0	△ 9,806,837	△ 11,543,882	0	△ 17,507,818	△ 1,290,711	4,440,770	2,813,877
前期繰越活動増減差額(12)			859,706,187		163,167,992	232,441,813	－	231,331,322	1,110,491	0	165,684,809	298,411,573	－	244,721,244	18,395,284	17,385,522	17,909,523
その他の積立金取崩及び積立(13)			△ 10,000,000		0	△ 10,000,000	－	△ 10,000,000	0	0	0	0	－	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			863,115,078		160,081,199	260,288,216	－	259,177,725	1,110,491	0	155,877,972	286,867,691	－	227,213,426	17,104,573	21,826,292	20,723,400