

サービス別事業活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

社会福祉法人「グリーンコープ」
社会福祉事業

税込
発生
単位：円

科目	コード	ふくしサービスセンター であいふれあい	ふくしサービスセンター にこにこ	ふくしサービスセンター たんぽぽ	ふくしサービスセンター みどりの風	ふくしサービスセンター おひさま	デイサービスセンター 目の原	デイサービスセンター 臼杵	ケアセンター 大分	ケアセンター 別府	大分県支部	社福合計
サービス活動増減の部												
収益												
介護保事業収益	501	25,582,262	16,312,183	15,897,765	40,019,494	19,397,272	30,691,060	32,782,842	18,862,344	19,172,152	0	218,717,374
居宅介護料収益	103	16,966,095	12,320,157	10,819,496	28,737,337	15,507,008	0	28,743,730	0	0	0	113,093,823
（介護報酬収益）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	111	14,769,689	10,824,469	9,746,049	25,759,950	13,963,131	0	25,869,357	0	0	0	100,932,645
（利用者負担金収益）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収（公）	115	303,699	0	37,019	21,564	0	0	0	0	0	0	362,282
介護負担収（一）	117	1,892,707	1,495,688	1,036,428	2,955,823	1,543,877	0	2,874,373	0	0	0	11,798,896
地域密着介護収	105	0	0	0	0	0	27,775,073	0	0	0	0	27,775,073
（介護報酬収益）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	131	0	0	0	0	0	24,815,643	0	0	0	0	24,815,643
（利用者負担金収益）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収（一）	137	0	0	0	0	0	2,959,430	0	0	0	0	2,959,430
居宅介護支援収	107	0	0	0	0	0	0	0	18,832,344	18,922,752	0	37,755,096
居宅介護支援収	143	0	0	0	0	0	0	0	17,944,530	18,551,220	0	36,495,750
介護予防支援収	145	0	0	0	0	0	0	0	887,814	371,532	0	1,259,346
総合事業収益	108	8,550,057	3,865,646	5,023,478	11,228,758	3,838,158	1,142,620	0	0	0	0	35,312,597
事業費収益	147	7,572,732	3,439,646	4,536,252	10,074,322	3,473,440	1,013,742	1,497,492	0	0	0	31,607,626
事業収益（公費）	148	170,042	0	19,872	94,063	30,968	3,698	0	0	0	0	318,643
事業収益（一般）	149	807,283	426,000	467,354	1,060,373	333,750	125,180	166,388	0	0	0	3,386,328
利用者利用収益	109	16,110	76,380	4,791	3,399	2,106	1,723,367	2,175,232	0	0	0	4,001,385
居宅介護利用収	153	15,390	76,380	0	218	6,530	0	198,230	0	0	0	296,748
地域介護利用収	155	0	0	0	0	0	12,330	0	0	0	0	12,330
食費収益（一）	159	0	0	0	0	0	1,573,606	1,772,341	0	0	0	3,345,947
総合事業利用料	164	0	0	0	0	-4,424	137,431	204,661	0	0	0	337,668
其他利用料収益	165	720	0	4,791	3,181	0	0	0	0	0	0	8,692
その他事業収益	111	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	30,000	249,400	0	779,400
補助金収益（公）	171	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	0	0	500,000
受託事業収（公）	175	0	0	0	0	0	0	0	30,000	249,400	0	279,400
障害福祉事業収	511	16,145,766	12,704,915	7,246,537	20,788,685	5,690,735	0	0	0	0	0	62,576,638
自立支援給付収	161	15,098,572	10,927,762	7,075,435	20,630,359	5,615,159	0	0	0	0	0	59,347,287
介護給付費収益	241	15,098,572	10,927,762	7,075,435	20,630,359	5,615,159	0	0	0	0	0	59,347,287
利用者負担金収	165	221,601	140,353	31,582	1,186	75,576	0	0	0	0	0	470,298
その他事業収益	171	825,593	1,636,800	139,520	157,140	0	0	0	0	0	0	2,759,053
補助金収益（公）	261	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受託事業収（公）	263	824,288	1,586,800	139,520	107,140	0	0	0	0	0	0	2,657,748
受託事業収（一）	264	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305
生活応援事業収	515	18,437,662	5,176,165	2,113,673	3,405,120	1,612,352	0	0	0	0	0	30,744,972
生活応援利用料	221	17,451,742	5,176,165	2,044,673	3,405,120	1,612,352	0	0	0	0	0	29,690,052
利用料収益	271	16,579,014	4,922,074	1,912,951	3,082,131	1,512,156	0	0	0	0	0	28,008,326
交通費収益	272	872,728	254,091	131,722	322,989	100,196	0	0	0	0	0	1,681,726
その他事業収益	222	985,920	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	1,054,920
子育て支援事業収	516	2,678,337	249,071	18,918	59,097	71,300	0	0	0	0	0	3,076,723
子育て利用料収益	231	2,678,337	249,071	18,918	59,097	71,300	0	0	0	0	0	3,076,723
利用料収益	273	2,482,782	238,169	16,472	52,360	63,798	0	0	0	0	0	2,853,581
ケア交通費収益	274	195,555	10,902	2,446	6,737	7,502	0	0	0	0	0	223,142
経常経費寄附収	521	0	0	0	0	0	1,044,355	636,336	502,700	0	0	2,183,391
その他の収益	523	0	0	0	0	0	57,783	76,485	0	0	6,977,052	7,111,320
雑収益	284	0	0	0	0	0	57,783	76,485	0	0	6,977,052	7,111,320
サービス活動収益計(1)		62,844,027	34,442,334	25,276,893	64,272,396	26,771,659	31,793,198	33,495,663	19,365,044	19,172,152	6,977,052	324,410,418
費用												
人件費	601	55,925,260	30,212,922	19,285,569	50,629,554	20,910,062	22,949,098	24,879,107	16,788,025	16,384,252	3,222,083	261,185,932
職員給料	303	12,012,591	8,645,522	5,466,704	9,814,624	9,004,014	2,998,613	3,209,220	12,098,585	11,992,587	0	75,242,460
職員賞与	305	5,581,098	2,975,269	2,311,368	5,466,131	2,171,435	1,822,818	2,063,751	1,741,350	1,640,000	63,700	25,836,920
非常勤職員給与	309	31,396,342	14,232,657	9,277,559	27,223,056	6,597,927	15,495,764	16,852,804	0	0	2,151,228	123,227,337
退職給付費用	313	640,337	326,551	234,011	512,239	210,936	298,577	309,836	215,796	196,800	39,946	29,985,029
法定福利費	315	4,681,768	3,153,035	1,446,003	6,098,144	2,119,182	1,477,882	1,661,372	2,133,482	2,041,601	967,209	25,779,678
人件費負担分	317	1,613,124	879,888	549,924	1,515,360	806,568	855,444	782,124	598,812	513,264	0	8,114,508
人件費負担分	317	1,613,124	879,888	549,924	1,515,360	806,568	855,444	782,124	598,812	513,264	0	8,114,508
事業費	603	3,827,906	1,665,073	1,542,566	3,646,089	1,644,799	5,608,741	5,915,962	1,478,379	921,547	194,877	26,445,939
ケア交通費	320	3,501,706	1,076,165	1,069,932	2,697,654	1,050,524	520	150	62,610	0	0	9,459,261
給食費	321	0	0	0	0	0	1,236,177	1,052,782	0	0	0	2,288,959
介護用品費	323	0	0	0	10,590	218	102,015	135,438	0	0	0	248,261
保健衛生費	329	155,350	50,364	22,955	78,796	46,517	226,652	258,304	21,990	16,610	2,374	879,912
被服費	333	0	0	0	0	0	3,798	3,036	0	0	0	6,834
教養娯楽費	335	40,570	39,049	8,561	39,343	20,529	75,448	125,190	0	8,590	0	357,280
日用品費	337	0	0	0	0	0	60,215	85,066	0	0	0	145,281
保育材料費	339	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760
水道光熱費	343	0	0	0	0	0	151,916	1,214,565	256,494	0	0	2,737,164
消耗器具備品費	347	7,480	63,298	16,588	115,333	25,190	182,281	251,340	31,790	4,224	0	697,524
保険料	349	120,496	67,809	51,788	139,046	67,086	289,158	327,181	99,736	94,025	177,480	1,433,805
賃借料	351	0	11,167	53,116	117,975	27,474	284,132	298,407	133,980	38,459	15,023	979,733
葬祭費	357	0	21,000	1,500	12,000	12,000	9,000	6,000	42,000	25,500	0	129,000
車輦費	361	0	318,440	306,488	435,352	243,345	1,921,797	2,212,729	815,199	734,139	0	6,987,489
雑費	365	544	17,781	11,638	0	2,983	0	46,150	14,580	0	0	93,676
事務費	605	8,178,624	3,489,155	2,811,105	4,623,093	3,083,515	5,372,093	2,135,073	2,780,138	1,973,471	2,016,239	36,462,506
福利厚生費	371	992,745	143,324	132,832	209,924	143,365	174,669	117,409	37,880	34,863	333,282	2,320,293
職員被服費	373	13,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,716
旅費交通費	375	371,644	28,336	99,516	61,815	129,271	700	0	800	0	32,020	724,102
研修研究費	377	23,520	138,928	7,370	32,727	75,540	14,980	1,980	400	0	0	295,445
事務消耗品費	379	188,930	87,794	69,480	75,272	97,569	144,708	113,267	221,883	107,703	54,765	1,161,371
印刷製本費	381	110,053	41,880	61,452	110,190	36,152	17,050	16,825	54,804	38,634	13,821	500,861
修繕費	387	0	0	0	0	0	426,799	2,822	502,700	0	112,896	1,045,217
通信運搬費	389	923,319	371,494	255,726	529,537	368,910	395,078	244,781	479,983	243,521	118,265	3,930,614
会議費	391	0	1,590	10,854	23,979	16,440	1,222	4,403	0	0	0	58,488
広報費	393	0	0	238	0	3,816	238,925	0	8,877	9,048	0	260,904
業務委託費	395	0	2,400	670	4,466	661	110,000	126,089	0	485	668,328	913,099
手数料	397	2,500,895	1,364,362	947,771	2,380,699	1,125,140	3,043,711	1,288,214	831,512	792,768	315,670	14,590,742
手数料	365	141,887	85,354	87,763	132,691	74,140	46,711	50,214	1,508	760	315,670	936,698
本部経費分担金	367	1,383,000	747,000	529,000	1,332,000	559,000	723,000	773,000	471,000	479,000	0	6,996,000
県本部経費分担	369	976,008	532,008	331,008	916,008	492,000	2,274,000	465,000	359,004	313,008	0	6,658,044
土地・建物賃借	403	786,000	507,120	366,000	507,120	432,000	516,000	0	336,000	527,280	0	3,806,400
租税公課	405	1,701,312	460,481	175,089	286,570	137,073	36,000	600	0	0	236,800	3,033,925
保守料	407	54										