

特別養護老人ホーム絆拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	413,279,178	383,358,968	29,920,210
	施設介護料収益	320,982,974	297,771,352	23,211,622
	介護報酬収益	289,092,148	267,919,898	21,172,250
	利用者負担金収益 (公費)	236,911	1,079,758	△ 842,847
	利用者負担金収益 (一般)	31,653,915	28,771,696	2,882,219
	居宅介護料収益	3,572,150	2,457,868	1,114,282
	(介護報酬収益)	3,192,030	2,232,192	959,838
	介護報酬収益	1,407,987	744,096	663,891
	介護予防報酬収益	1,784,043	1,488,096	295,947
	(利用者負担金収益)	380,120	225,676	154,444
	介護負担金収益 (一般)	147,501	76,062	71,439
	介護予防負担金収益 (一般)	232,619	149,614	83,005
	利用者等利用料収益	81,475,897	77,062,665	4,413,232
	施設サービス利用料収益	3,132,100	2,997,700	134,400
	食費収益 (公費)	19,454,110	19,853,377	△ 399,267
	食費収益 (一般)	25,887,405	23,627,176	2,260,229
	居住費収益 (公費)	13,031,041	13,066,314	△ 35,273
	居住費収益 (一般)	19,829,281	17,394,528	2,434,753
	その他の利用料収益	141,960	123,570	18,390
	その他の事業収益	7,248,157	6,067,083	1,181,074
	補助金事業収益	101,308	164,952	△ 63,644
	補助金事業収益 (公費)	6,376,554	5,688,000	688,554
	受託事業収益	770,295	214,131	556,164
	その他の収益	0	168,118	△ 168,118
	その他の収益	0	168,118	△ 168,118
サービス活動収益計 (1)		413,279,178	383,527,086	29,752,092

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	費用	人件費	228,937,559	214,702,027	14,235,532
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
		職員給料	129,787,001	117,768,306	12,018,695
		職員賞与	9,248,138	6,990,769	2,257,369
		賞与引当金繰入	14,108,187	13,411,462	696,725
		派遣職員費	0	3,151,236	△ 3,151,236
		退職給付費用	2,519,789	2,662,388	△ 142,599
		職員その他手当	44,067,355	43,962,442	104,913
		法定福利費	27,707,089	25,255,424	2,451,665
		事業費	69,285,781	65,459,135	3,826,646
		給食費	7,897,865	7,291,910	605,955
		介護用品費	9,638,134	8,855,579	782,555
		保健衛生費	5,022,026	4,058,421	963,605
		教養娯楽費	517,081	508,950	8,131
		水道光熱費	35,827,963	34,063,825	1,764,138
		消耗器具備品費	5,196,269	4,731,328	464,941
		保険料	1,383,850	1,388,370	△ 4,520
		賃借料	1,868,044	1,887,300	△ 19,256
		車輛費	1,079,040	1,164,551	△ 85,511
		雑費	855,509	1,508,901	△ 653,392
		事務費	72,555,081	66,692,909	5,862,172
		福利厚生費	1,196,498	1,361,588	△ 165,090
		職員被服費	336,428	76,858	259,570
		旅費交通費	578,547	805,454	△ 226,907
		研修研究費	882,271	806,531	75,740
		事務消耗品費	1,854,297	1,244,179	610,118
		印刷製本費	125,950	118,250	7,700
		修繕費	4,728,036	6,252,444	△ 1,524,408
		通信運搬費	679,129	696,032	△ 16,903
		会議費	48,370	27,744	20,626
		広報費	381,744	145,450	236,294
		業務委託費	58,361,507	52,806,107	5,555,400
		その他の委託費	58,361,507	52,806,107	5,555,400
		手数料	160,815	155,802	5,013
		土地・建物賃借料	247,500	0	247,500
		租税公課	110,350	109,400	950
		保守料	1,684,636	1,532,204	152,432
		渉外費	755,803	240,666	515,137
		諸会費	323,200	294,200	29,000
		雑費	100,000	20,000	80,000
		雑費	100,000	20,000	80,000
		利用者負担軽減額	582,950	689,650	△ 106,700
		減価償却費	40,500,731	40,827,405	△ 326,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,516,095	△ 21,792,495	276,400
	サービス活動費用計 (2)		390,346,007	366,578,631	23,767,376
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,933,171	16,948,455	5,984,716

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 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,723	291	20,432
		その他のサービス活動外収益	486,774	1,557,558	△ 1,070,784
		雑収益	486,774	1,557,558	△ 1,070,784
		雑収益	486,774	1,557,558	△ 1,070,784
	サービス活動外収益計 (4)		507,497	1,557,849	△ 1,050,352
	費 用	支払利息	3,009,094	2,838,255	170,839
サービス活動外費用計 (5)		3,009,094	2,838,255	170,839	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)			△ 2,501,597	△ 1,280,406	△ 1,221,191
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,431,574	15,668,049	4,763,525
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		特別収益計 (8)	2,600,000	0	2,600,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	272	△ 272
		車両運搬具売却損・処分損	0	272	△ 272
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
		特別費用計 (9)	2,600,000	272	2,599,728
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		0	△ 272	272	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			20,431,574	15,667,777	4,763,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 74,758,850	△ 95,190,424	20,431,574
	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)		△ 74,758,850	△ 95,190,424	20,431,574