

ケアハウス姫原拠点分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	59,124,514	65,237,235	△6,112,721
	居宅介護料収益	58,962,900	65,117,235	△6,154,335
	(介護報酬収益)	52,164,369	57,643,570	△5,479,201
	介護報酬収益	42,266,439	51,973,264	△9,706,825
	介護予防報酬収益	9,897,930	5,670,306	4,227,624
	(利用者負担金収益)	6,798,531	7,473,665	△675,134
	介護負担金収益 (一般)	5,698,761	6,843,631	△1,144,870
	介護予防負担金収益 (一般)	1,099,770	630,034	469,736
	その他の事業収益	161,614	120,000	41,614
	補助金事業収益 (公費)	161,614	120,000	41,614
	老人福祉事業収益	41,300,906	42,455,837	△1,154,931
	運営事業収益	41,300,906	42,455,837	△1,154,931
	管理費収益	14,951,421	14,904,579	46,842
	その他の利用料収益	22,496,485	23,040,258	△543,773
	補助金事業収益 (公費)	3,853,000	4,511,000	△658,000
	その他の収益	9,338	12,011	△2,673
	物品貸付収益	2,900	4,500	△1,600
	その他の収益	6,438	7,511	△1,073
	その他の収益	6,438	7,511	△1,073
	サービス活動収益計 (1)	100,434,758	107,705,083	△7,270,325
費 用	人件費	70,472,588	71,997,188	△1,524,600
	職員給料	33,528,847	34,516,356	△987,509
	職員給料	33,528,847	34,516,356	△987,509
	職員賞与	6,558,559	6,742,911	△184,352
	職員賞与	6,558,559	6,742,911	△184,352
	賞与引当金繰入	3,514,000	3,862,000	△348,000
	非常勤職員給料	14,418,341	13,905,549	512,792
	非常勤職員給料	14,418,341	13,905,549	512,792
	非常勤職員賞与	1,250,046	1,444,522	△194,476
	非常勤職員賞与	1,250,046	1,444,522	△194,476
	派遣職員費	0	231,694	△231,694
	本部共済事業費用	1,052,391	1,004,705	47,686
	退職給付費用	1,228,500	1,023,500	205,000
	退職共済掛金	1,228,500	1,023,500	205,000
	法定福利費	8,921,904	9,265,951	△344,047
	事業費	17,659,757	16,832,765	826,992
	給食費	9,543,187	9,009,214	533,973
	保健衛生費	516,472	522,613	△6,141
	教養娯楽費	77,161	89,931	△12,770
	日用品費	97,070	151,046	△53,976
	水道光熱費	5,274,660	5,070,399	204,261
	燃料費	1,073,346	1,056,470	16,876
	消耗器具備品費	884,197	766,705	117,492
保険料	30,973	30,973	0	

ケアハウス姫原拠点分事業活動計算書

(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)
賃借料	81,432	73,318	8,114
車輛費	65,177	62,096	3,081
業務委託費	16,082	0	16,082
その他の業務委託費	16,082	0	16,082
事務費	7,660,741	6,198,208	1,462,533
福利厚生費	304,762	352,859	△48,097
職員被服費	13,803	10,666	3,137
研修研究費	69,280	57,680	11,600
事務消耗品費	244,095	181,306	62,789
印刷製本費	79,909	68,547	11,362
修繕費	1,577,022	286,966	1,290,056
通信運搬費	448,612	492,729	△44,117
広報費	57,316	57,503	△187
業務委託費	3,241,569	3,110,839	130,730
洗濯委託費	905,470	882,850	22,620
清掃委託費	1,737,319	1,574,688	162,631
廃棄物処理委託費	545,503	555,192	△9,689
その他の業務委託費	53,277	98,109	△44,832
手数料	182,977	212,035	△29,058
保険料	55,348	35,544	19,804
保険料	11,098	10,544	554
機器設備保険料	44,250	25,000	19,250
賃借料	97,564	93,656	3,908
租税公課	39,400	0	39,400
保守料	980,156	1,032,965	△52,809
エレベーター保守料	134,640	134,640	0
コンピューター保守料	134,640	145,112	△10,472
消防設備保守料	123,420	123,420	0
その他の保守料	587,456	629,793	△42,337
諸会費	10,000	10,000	0
図書費	14,973	12,834	2,139
災害対策費	0	3,500	△3,500
租税公課負担金費用	41,700	40,388	1,312
法人税等負担金	256	573	△317
消費税負担金	41,444	39,815	1,629
損害填補事業費用	136,916	134,111	2,805
基本掛金	136,916	134,111	2,805
雑費	65,339	4,080	61,259
減価償却費	11,110,760	11,283,071	△172,311
減価償却費	11,110,760	11,283,071	△172,311
建物減価償却費	9,402,738	9,402,738	0
建物付属設備減価償却費	257,978	257,978	0
器具及び備品減価償却費	869,798	1,042,109	△172,311
ソフトウェア減価償却費	580,246	580,246	0

ケアハウス姫原拠点分事業活動計算書

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,237,576	△8,204,562	△33,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,237,576	△8,204,562	△33,014
	サービス活動費用計 (2)	98,666,270	98,106,670	559,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,768,488	9,598,413	△7,829,925
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	22,245	293	21,952
	受取利息配当金収益	22,245	293	21,952
	預貯金利息収益	22,245	293	21,952
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
	雑収益	50,000	0	50,000
	雑収益	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計 (4)	72,245	293	71,952
増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,245	293	71,952
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,840,733	9,598,706	△7,757,973
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,320,500	0	1,320,500
	施設整備等補助金収益	1,320,500	0	1,320,500
	特別収益計 (8)	1,320,500	0	1,320,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,500	0	1,320,500
	拠点区分間繰入金費用	0	6,969,344	△6,969,344
	拠点区分間繰入金費用	0	6,969,344	△6,969,344
	拠点区分間繰入金費用	0	6,969,344	△6,969,344
特別費用計 (9)	1,320,500	6,969,344	△5,648,844	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△6,969,344	6,969,344
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,840,733	2,629,362	△788,629
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		1,840,733	2,629,362	△788,629
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	75,242,709	72,613,347	2,629,362
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	77,083,442	75,242,709	1,840,733
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額		77,083,442	75,242,709	1,840,733