

ほたるの丘拠点区分 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	386,713,186	382,489,814	4,223,372
	施設介護料収益	275,780,277	265,566,678	10,213,599
	介護報酬収益	246,532,346	238,101,147	8,431,199
	利用者負担金収益 (一般)	29,247,931	27,465,531	1,782,400
	居宅介護料収益	0	1,082,430	△ 1,082,430
	(介護報酬収益)	0	955,824	△ 955,824
	介護報酬収益	0	955,824	△ 955,824
	(利用者負担金収益)	0	126,606	△ 126,606
	介護負担金収益 (一般)	0	126,606	△ 126,606
	利用者等利用料収益	107,503,634	104,995,160	2,508,474
	施設サービス利用料収益	6,894,572	6,914,810	△ 20,238
	居宅介護サービス利用料収益	0	19,620	△ 19,620
	食費収益 (公費)	7,090,993	8,353,899	△ 1,262,906
	食費収益 (一般)	28,834,420	27,930,683	903,737
	居住費収益 (公費)	12,929,240	13,906,898	△ 977,658
	居住費収益 (一般)	51,666,820	47,796,430	3,870,390
	その他の利用料収益	87,589	72,820	14,769
	その他の事業収益	3,429,275	10,845,546	△ 7,416,271
	補助金事業収益	3,429,275	10,845,546	△ 7,416,271
	経常経費寄附金収益	10,196,080	299,856	9,896,224
サービス活動収益計 (1)		396,909,266	382,789,670	14,119,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	261,473,087	245,640,355	15,832,732
	役員報酬	4,480,536	4,351,491	129,045
	職員給料	165,124,337	163,402,896	1,721,441
	職員賞与	18,733,000	16,225,000	2,508,000
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	23,951,937	23,649,001	302,936
	派遣職員費	7,790,025	487,467	7,302,558
	法定福利費	35,393,252	31,524,500	3,868,752
	事業費	55,219,687	58,364,974	△ 3,145,287
	給食費	19,708,094	18,731,351	976,743
	介護用品費	5,348,521	6,094,491	△ 745,970
	医薬品費	46,442	4,156	42,286
	保健衛生費	0	11,000	△ 11,000
	医療費	0	570	△ 570
	教養娯楽費	2,828,678	2,114,916	713,762
	水道光熱費	15,240,206	18,832,559	△ 3,592,353
	消耗器具備品費	8,137,619	7,415,976	721,643
	保険料	86,250	103,610	△ 17,360
	賃借料	2,589,730	2,425,620	164,110
	車輛費	1,234,147	922,095	312,052
	雑費	0	1,708,630	△ 1,708,630
	事務費	55,403,677	52,405,765	2,997,912
	福利厚生費	3,350,796	2,124,788	1,226,008
	職員被服費	143,610	215,762	△ 72,152
	旅費交通費	1,064,457	973,450	91,007
	研修研究費	804,375	91,295	713,080
	事務消耗品費	1,093,001	877,900	215,101
	修繕費	5,294,882	3,029,533	2,265,349
	通信運搬費	1,423,965	1,498,182	△ 74,217
	広報費	△ 52,800	33,000	△ 85,800
	業務委託費	39,033,362	40,586,756	△ 1,553,394
	業務委託費	39,033,362	40,586,756	△ 1,553,394
	手数料	352,939	199,787	153,152
	保険料	277,780	231,240	46,540
サービス活動増減の部				
費 用				

		租税公課	714,304	153,222	561,082
		保守料	1,361,030	1,528,670	△ 167,640
		諸会費	215,500	227,500	△ 12,000
		雑費	326,476	634,680	△ 308,204
		雑費	326,476	634,680	△ 308,204
		利用者負担軽減額	1,600,415	1,507,799	92,616
		減価償却費	36,244,070	33,072,647	3,171,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,594,295	△ 10,393,295	△ 201,000
		サービス活動費用計 (2)	399,346,641	380,598,245	18,748,396
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,437,375	2,191,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,041	5,211	36,830
		その他のサービス活動外収益	2,520,102	815,655	1,704,447
		利用者等外給食収益	771,600	736,600	35,000
		雑収益	1,748,502	79,055	1,669,447
		雑収益	1,748,502	79,055	1,669,447
		サービス活動外収益計 (4)	2,562,143	820,866	1,741,277
	費用	支払利息	4,185,110	3,068,249	1,116,861
		その他のサービス活動外費用	1,223,949	1,140,552	83,397
		利用者等外給食費	1,223,949	1,140,552	83,397
		サービス活動外費用計 (5)	5,409,059	4,208,801	1,200,258
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,846,916	△ 3,387,935	541,019	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,284,291	△ 1,196,510	△ 4,087,781	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,600,000	△ 1,600,000
		車両運搬具受贈額	0	1,600,000	△ 1,600,000
		特別収益計 (8)	0	1,600,000	△ 1,600,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,600,000	△ 1,600,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,284,291	403,490	△ 5,687,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		262,141,205	261,737,715	403,490
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		256,856,914	262,141,205	△ 5,284,291
	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)		256,856,914	262,141,205	△ 5,284,291