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)

## 近 科 目 当年皮快音(A) 前年皮快音(B)						(単位:円)
解説 (勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
解説介護科神経佐 245,582,376 285,566,678 10,215,599			介護保険事業収益	386, 713, 186	382, 489, 814	4, 223, 372
制用各負用金収益(一般)						
記字介護科収益						
(
中				0		
(利用者等利用料収差 107,503,634 104,995,160 △ 126,606 △ 126,006 △ 126,00				Ö		
かっき 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,606 ○ 126,000 ○ 19,620				Ö		
収 利用音等利用料収益				0		
整		ηΔ		107, 503, 634		
益 展子介護サービス利用料収益		1/4		1		
食養収益(公費)		益				
食食収益(一般)				1 '1		
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 その他の事業収益 3,429,275 10,845,646 △ 7,416,271 相助企事業収益 1,4799 275 10,845,646 △ 7,416,271 格常経費者附金収益 10,196,080 299,856 9,896,224 サービス活動収益計 (1) 196,080 299,856 9,896,224 14,195 44,480,536 4,351,491 129,045 14,881 14						
居住費収益(一般) 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 経常経費部性を収益 10,196,680 99,866 382,789,670 14,119,506 人作費 261,473,087 245,640,355 15,832,732 役員報酬 4,480,536 4,351,491 129,045 職員賞与 18,733,000 6,200,000 2,508,000 ま常勤職員給与 23,951,937 245,640,355 15,832,732 少 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
その他の利用料収益 3, 429, 275 10, 845, 546 △ 7, 416, 271 相助金事業収益 3, 429, 275 10, 845, 546 △ 7, 416, 271 相助金事業収益 10, 196, 080 299, 866 9, 886, 224 位表 20, 206 382, 789, 670 14, 119, 596 9, 896, 224 位表 20, 206 382, 789, 670 14, 119, 596 9, 896, 224 位表 20, 206 382, 789, 670 14, 119, 596 17, 212, 441 最						
その他の事業収益 3,429,275 10,845,546 △ 7,416,271 経常経費的附金収益 10,196,080 299,866 9,896,224				1		
補助金事業収益						
経常経費寄附金収益				1		
サービス活動収益計 (1) 396,999,266 382,789,670 14,119,596 人件費 261,473,087 245,640,355 15,832,732 役員報酬 4,480,536 4,351,491 129,045 職員資与 165,124,337 163,402,896 1,721,441 職員資与 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 非常動職員給与 23,951,937 23,649,001 302,936 洗液菌科費 7,790,025 487,467 7,302,588 法定福利費 35,393,252 31,524,500 3,868,752 李養費 55,219,667 58,364,974 △3,145,287 八達田出費 19,708,094 18,731,351 976,743 八達融費 19,708,094 18,731,351 976,743 八達融費 46,442 4,156 42,286 優機報主費 0 11,000 △11,000 近域 2,828,678 2,114,916 713,762 水道深費費 2,828,678 2,114,916 713,762 水道深費費 1,540,206 18,832,559 △3,592,353 海洋経費費 1,524,00,206						
人件費						
機員翻						
職員給料						
開農資与						
賞与引当金線入 非常動職員給与 流遣職員費 事業費 若食費 行務用品費 医薬品費 保健衛生費 優勝料 保険料 質情料 報費 要費 要費 再用 用用 用用 用用 用用 用用 用用 用用 用用 用用]					
#常勤職員給与 派遣職員費 7,790,025 487,467 7,302,558 事業費 35,339,252 31,524,500 3,868,752 事業費 55,219,687 58,364,974 △ 3,145,287 治食費 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 ※ 養養與樂費 0 570 △ 570 ※ 養養與樂費 2,828,678 2,114,916 713,762 教養與樂費 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 費 1,234,147 922,095 312,052 事務費 0 1,708,630 △ 1,708,630 ※ 養養生費 0 1,708,630 △ 1,708,630 ※ 養養生費 0 1,708,630 △ 1,708,630 ※ 養養生費 13,350,796 2,124,788 1,226,008 職員被服費 133,610 215,762 △ 72,152 所修研究費 804,375 91,295 所修研究費 804,375 91,295 所修研究費 804,375 91,295 所修研究費 5,248,82 3,209,533 2,265,349 通信運搬費 1,423,965 1,498,182 △ 74,217 広報費 5,248,82 3,009,533 2,265,349 養務委託費 39,033,362 40,586,756 △ 1,553,394 季務委託費 39,033,362 40,586,756 △ 1,553,394 季務委託費 39,033,362 40,586,756 △ 1,553,394 季務委託費 39,033,362 40,586,756 △ 1,553,394						2, 508, 000
計画						0
サー 法定福利費 35,393,252 31,524,500 3,868,752 部業費 55,219,687 58,364,974 △3,145,287 治食費 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 水道光熱費 2,828,678 2,114,916 713,762 大道光熱費 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 實機費 0 1,708,630 △1,708,630 事務費 55,403,677 52,405,765 2,997,912 施費費 3,350,796 2,124,788 1,226,008 施費砂運費 1,064,457 973,450 91,007 麻養砂運費 1,064,457 973,450 91,007 麻養運費 1,064,457 973,450 91,007 麻養神経研究費 1,093,001 877,900 215,101 旅費 1,464,457 973,350 2,265,349 東務資 1,423,965 1,						
T						
日本語画学						
大き						
古動						
動 増 接						
増 液 密 密 で表費 本 で表費 で表費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 重輔費 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	化 番h			46, 442		
液のの 教養娯楽費				0	·	△ 11,000
の 部				0		
市				2, 828, 678	2, 114, 916	
選手におりには、						
情代料				8, 137, 619	7, 415, 976	721, 643
車輌費				86, 250	103, 610	△ 17, 360
費 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 手数料 352,939 199,787 153,152			賃借料	2, 589, 730	2, 425, 620	164, 110
再務費			車輌費	1, 234, 147	922, 095	312, 052
再務費		費	維費	0	1, 708, 630	\triangle 1, 708, 630
用 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			事務費	55, 403, 677	52, 405, 765	
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 手数料 352,939 199,787 153,152	1	用				
旅費交通費						
研修研究費 804, 375 91, 295 713, 080 事務消耗品費 1, 093, 001 877, 900 215, 101 6 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 手数料 352, 939 199, 787 153, 152						
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 手数料 352,939 199,787 153,152				1		
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 事数料 352, 939 199, 787 153, 152						
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 事数料 352,939 199,787 153,152						
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						
業務委託費39,033,36240,586,756△ 1,553,394業務委託費39,033,36240,586,756△ 1,553,394手数料352,939199,787153,152						
業務委託費39,033,36240,586,756△ 1,553,394手数料352,939199,787153,152						
手数料 352,939 199,787 153,152	1					
				1		
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []						
	I	I	体) 体)	277, 780	231, 240	46, 540

	_				
		租税公課	714, 304	153, 222	·
		保守料	1, 361, 030	1, 528, 670	
		諸会費	215, 500	227, 500	△ 12,000
		維費	326, 476	634, 680	△ 308, 204
		推費 和 要 A d to #2 3 b 4 5 5	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 国	36, 244, 070	33, 072, 647	3, 171, 423
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		\triangle 10, 594, 295 399, 346, 641	\triangle 10, 393, 295 380, 598, 245	\triangle 201, 000 18, 748, 396
			$\triangle 2, 437, 375$	2, 191, 425	△ 4, 628, 800
		受取利息配当金収益	42, 041	5, 211	36,830
サ		その他のサービス活動外収益	2, 520, 102	815, 655	1, 704, 447
ĺ	収益	利用者等外給食収益	771, 600	736, 600	35, 000
F.			1,748,502	79, 055	1, 669, 447
ス		雑収益	1,748,502	79, 055	1, 669, 447
活		サービス活動外収益計(4)	2, 562, 143	820, 866	1, 741, 277
動		支払利息	4, 185, 110	3, 068, 249	1, 116, 861
外	費	その他のサービス活動外費用	1, 223, 949	1, 140, 552	83, 397
増 減		利用者等外給食費	1, 223, 949	1, 140, 552	83, 397
例の	用			, ,	,
部		サービス活動外費用計(5)	5, 409, 059	4, 208, 801	1, 200, 258
Ч	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
	収	固定資産受贈額	0	1,600,000	△ 1,600,000
特		車輌運搬具受贈額	0	1,600,000	\triangle 1, 600, 000
別	益	特別収益計(8)	0	1,600,000	△ 1,600,000
増減	費				
0	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,600,000	△ 1,600,000
业 #6	江新市	普減差額 (11)=(7)+(10)	Ť	, ,	
ヨ朔:			△ 5, 284, 291	403, 490	△ 5, 687, 781
	前期繰越活動増減差額(12)		262, 141, 205	261, 737, 715	403, 490
繰	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		256, 856, 914	262, 141, 205	△ 5, 284, 291
越	基本金取崩額(14)		0	0	0
活動	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
減差額の					
部	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256, 856, 914	262, 141, 205	△ 5, 284, 291