

ケアハウス姫原拠点分事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	65,237,235	67,923,379	△2,686,144
	居宅介護料収益	65,117,235	67,114,750	△1,997,515
	(介護報酬収益)	57,643,570	59,633,265	△1,989,695
	介護報酬収益	51,973,264	56,976,195	△5,002,931
	介護予防報酬収益	5,670,306	2,657,070	3,013,236
	(利用者負担金収益)	7,473,665	7,481,485	△7,820
	介護負担金収益(一般)	6,843,631	7,186,255	△342,624
	介護予防負担金収益(一般)	630,034	295,230	334,804
	その他の事業収益	120,000	808,629	△688,629
	補助金事業収益(公費)	120,000	808,629	△688,629
	老人福祉事業収益	42,455,837	40,347,478	2,108,359
	運営事業収益	42,455,837	40,347,478	2,108,359
	管理費収益	14,904,579	14,249,478	655,101
	その他の利用料収益	23,040,258	22,355,000	685,258
	補助金事業収益(公費)	4,511,000	3,743,000	768,000
	その他の収益	12,011	29,080	△17,069
	物品貸付収益	4,500	13,100	△8,600
	その他の収益	7,511	15,980	△8,469
	その他の収益	7,511	15,980	△8,469
	サービス活動収益計 (1)	107,705,083	108,299,937	△594,854
費用	人件費	71,997,188	70,007,326	1,989,862
	職員給料	34,516,356	32,025,167	2,491,189
	職員給料	34,516,356	32,025,167	2,491,189
	職員賞与	6,742,911	6,314,607	428,304
	職員賞与	6,742,911	6,314,607	428,304
	賞与引当金繰入	3,862,000	3,625,000	237,000
	非常勤職員給料	13,905,549	15,466,727	△1,561,178
	非常勤職員給料	13,905,549	15,466,727	△1,561,178
	非常勤職員賞与	1,444,522	1,709,740	△265,218
	非常勤職員賞与	1,444,522	1,709,740	△265,218
	派遣職員費	231,694	256,499	△24,805
	本部共済事業費用	1,004,705	809,380	195,325
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	9,265,951	8,776,706	489,245
	事業費	16,832,765	17,772,205	△939,440
	給食費	9,009,214	8,606,192	403,022
	保健衛生費	522,613	558,389	△35,776
	教養娯楽費	89,931	252,097	△162,166
	日用品費	151,046	132,709	18,337
水道光熱費	5,070,399	4,546,505	523,894	
燃料費	1,056,470	1,566,433	△509,963	
消耗器具備品費	766,705	1,952,922	△1,186,217	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	73,318	56,760	16,558
車輛費	62,096	69,225	△7,129
事務費	6,198,208	7,737,429	△1,539,221
福利厚生費	352,859	470,659	△117,800
職員被服費	10,666	23,052	△12,386
研修研究費	57,680	427,226	△369,546
事務消耗品費	181,306	416,613	△235,307
印刷製本費	68,547	68,475	72
修繕費	286,966	879,415	△592,449
通信運搬費	492,729	405,762	86,967
広報費	57,503	47,406	10,097
業務委託費	3,110,839	3,232,573	△121,734
洗濯委託費	882,850	879,080	3,770
清掃委託費	1,574,688	1,556,648	18,040
廃棄物処理委託費	555,192	540,514	14,678
その他の業務委託費	98,109	256,331	△158,222
手数料	212,035	215,540	△3,505
保険料	35,544	97,654	△62,110
保険料	10,544	50,884	△40,340
機器設備保険料	25,000	46,770	△21,770
賃借料	93,656	53,280	40,376
租税公課	0	39,200	△39,200
保守料	1,032,965	1,123,226	△90,261
エレベーター保守料	134,640	134,640	0
コンピューター保守料	145,112	162,291	△17,179
消防設備保守料	123,420	157,080	△33,660
空調設備保守料	0	74,800	△74,800
その他の保守料	629,793	594,415	35,378
渉外費	0	11,000	△11,000
諸会費	10,000	10,000	0
図書費	12,834	14,884	△2,050
災害対策費	3,500	11,900	△8,400
租税公課負担金費用	40,388	36,272	4,116
法人税等負担金	573	3,000	△2,427
消費税負担金	39,815	33,272	6,543
損害填補事業費用	134,111	130,952	3,159
基本掛金	134,111	130,952	3,159
雑費	4,080	22,340	△18,260
減価償却費	11,283,071	10,900,342	382,729
減価償却費	11,283,071	10,900,342	382,729
建物減価償却費	9,402,738	9,489,922	△87,184
建物付属設備減価償却費	257,978	238,004	19,974
器具及び備品減価償却費	1,042,109	1,027,347	14,762
ソフトウェア減価償却費	580,246	145,069	435,177

ケアハウス姫原拠点分事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	△8,204,562	△7,944,594	△259,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,562	△7,944,594	△259,968
	サービス活動費用計 (2)	98,106,670	98,472,708	△366,038
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,598,413	9,827,229	△228,816
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	293	243	50
	受取利息配当金収益	293	243	50
	預貯金利息収益	293	243	50
	その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000
	雑収益	0	5,000	△5,000
	雑収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動外収益計 (4)	293	5,243	△4,950
費用				
	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)	293	5,243	△4,950
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,598,706	9,832,472	△233,766
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,399,000	△2,399,000
	施設整備等補助金収益	0	2,399,000	△2,399,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計 (8)	0	2,399,001	△2,399,001
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,399,000	△2,399,000
	拠点区分間繰入金費用	6,969,344	4,000,000	2,969,344
	拠点区分間繰入金費用	6,969,344	4,000,000	2,969,344
	拠点区分間繰入金費用	6,969,344	4,000,000	2,969,344
	特別費用計 (9)	6,969,344	6,399,000	570,344
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,969,344	△3,999,999	△2,969,345
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,629,362	5,832,473	△3,203,111
	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)	2,629,362	5,832,473	△3,203,111
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	72,613,347	66,780,874	5,832,473
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,242,709	72,613,347	2,629,362
	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	75,242,709	72,613,347	2,629,362