

ほたるの丘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	382,489,814	372,636,375	9,853,439
	施設介護料収益	265,566,678	258,964,716	6,601,962
	介護報酬収益	238,101,147	232,708,074	5,393,073
	利用者負担金収益(一般)	27,465,531	26,256,642	1,208,889
	居宅介護料収益	1,082,430	2,164,302	△ 1,081,872
	(介護報酬収益)	955,824	2,051,403	△ 1,095,579
	介護報酬収益	955,824	2,051,403	△ 1,095,579
	(利用者負担金収益)	126,606	112,899	13,707
	介護負担金収益(一般)	126,606	112,899	13,707
	利用者等利用料収益	104,995,160	105,683,373	△ 688,213
	施設サービス利用料収益	6,914,810	6,872,280	42,530
	居宅介護サービス利用料収益	19,620	70,370	△ 50,750
	食費収益(公費)	8,353,899	8,654,045	△ 300,146
	食費収益(一般)	27,930,683	27,067,028	863,655
	居住費収益(公費)	13,906,898	13,737,582	169,316
	居住費収益(一般)	47,796,430	49,165,187	△ 1,368,757
	その他の利用料収益	72,820	116,881	△ 44,061
	その他の事業収益	10,845,546	5,823,984	5,021,562
	補助金事業収益	10,845,546	5,823,984	5,021,562
	経常経費寄附金収益	299,856	175,600	124,256
サービス活動収益計(1)		382,789,670	372,811,975	9,977,695
サービス活動増減の部	人件費	245,640,355	236,928,081	8,712,274
	役員報酬	4,351,491	6,283,474	△ 1,931,983
	職員給料	163,402,896	159,877,042	3,525,854
	職員賞与	16,225,000	17,176,969	△ 951,969
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	23,649,001	18,163,370	5,485,631
	派遣職員費	487,467	2,092,228	△ 1,604,761
	法定福利費	31,524,500	27,334,998	4,189,502
	事業費	58,364,974	53,648,376	4,716,598
	給食費	18,731,351	17,948,159	783,192
	介護用品費	6,094,491	5,045,409	1,049,082
	医薬品費	4,156	0	4,156
	保健衛生費	11,000	11,000	0
	医療費	570	65,080	△ 64,510
	教養娯楽費	2,114,916	2,125,064	△ 10,148
	水道光熱費	18,832,559	18,044,227	788,332
	消耗器具備品費	7,415,976	6,809,332	606,644
	保険料	103,610	103,610	0
	賃借料	2,425,620	2,406,304	19,316
	車両費	922,095	1,087,891	△ 165,796
	雑費	1,708,630	2,300	1,706,330
	事務費	52,405,765	60,037,245	△ 7,631,480
	福利厚生費	2,124,788	3,230,544	△ 1,105,756
	職員被服費	215,762	470,285	△ 254,523
	旅費交通費	973,450	1,170,570	△ 197,120
	研修研究費	91,295	180,300	△ 89,005
	事務消耗品費	877,900	963,553	△ 85,653
	修繕費	3,029,533	4,940,360	△ 1,910,827
	通信運搬費	1,498,182	1,764,577	△ 266,395
	広報費	33,000	595,650	△ 562,650
	業務委託費	40,586,756	44,214,007	△ 3,627,251
	業務委託費	40,586,756	44,214,007	△ 3,627,251
	手数料	199,787	181,610	18,177
	保険料	231,240	325,720	△ 94,480
	租税公課	153,222	200,590	△ 47,368
	保守料	1,528,670	804,430	724,240
	諸会費	227,500	227,500	0
	雑費	634,680	767,549	△ 132,869
	雑費	634,680	767,549	△ 132,869
	利用者負担軽減額	1,507,799	1,345,417	162,382
減価償却費	33,072,647	31,718,249	1,354,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,393,295	△ 10,192,296	△ 200,999	
サービス活動費用計(2)		380,598,245	373,485,072	7,113,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,191,425	△ 673,097	2,864,522
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,211	5,156	55
	その他のサービス活動外収益	815,655	19,077,999	△ 18,262,344
	利用者等外給食収益	736,600	619,350	117,250
	雑収益	79,055	18,458,649	△ 18,379,594
雑収益	79,055	18,458,649	△ 18,379,594	
サービス活動外収益計(4)		820,866	19,083,155	△ 18,262,289

期外増減の部	費用	支払利息	3,068,249	3,300,382	△ 232,133
		その他のサービス活動外費用	1,140,552	964,526	176,026
		利用者等外給食費	1,140,552	964,526	176,026
		サービス活動外費用計 (5)	4,208,801	4,264,908	△ 56,107
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,387,935	14,818,247	△ 18,206,182	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,196,510	14,145,150	△ 15,341,660	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,600,000	0	1,600,000
		車両運搬具受贈額	1,600,000	0	1,600,000
		特別収益計 (8)	1,600,000	0	1,600,000
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,600,000	0	1,600,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	403,490	14,145,150	△ 13,741,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	261,737,715	247,592,565	14,145,150
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,141,205	261,737,715	403,490
		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)	262,141,205	261,737,715	403,490