

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホームふれあい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	介護保険事業収益	43,307,019	19,064,670	24,242,349	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,488,091	9,079,474	26,408,617	
	介護報酬収益	35,488,091	9,079,474	26,408,617	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,973,216	1,200,899	2,772,317	
	介護負担金収益(公費)	2,579,549	485,131	2,094,418	
	介護負担金収益(一般)	1,393,667	715,768	677,899	
	利用者等利用料収益	369,863	282,700	87,163	
	その他の利用料収益	369,863	282,700	87,163	
	その他の事業収益	3,475,849	8,501,597	-5,025,748	
	補助金事業収益(公費)	2,269,049	8,501,597	-6,232,548	
益	その他の事業収益	1,206,800		1,206,800	
	老人福祉事業収益	99,485,929	123,289,817	-23,803,888	
	措置事業収益	99,485,929	123,289,817	-23,803,888	
	事務費収益	68,856,274	87,589,529	-18,733,255	
	事業費収益	30,629,655	35,700,288	-5,070,633	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
	サービス活動収益計(1)	142,812,948	142,374,487	438,461	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,295,395	62,324,140	31,971,255
		職員給料	52,676,660	22,820,185	29,856,475
職員賞与		2,726,489	3,173,884	-447,395	
賞与引当金繰入		4,650,000	1,500,000	3,150,000	
非常勤職員給与		20,872,309	26,369,468	-5,497,159	
退職給付費用		1,046,419	584,138	462,281	
法定福利費		12,323,518	7,876,465	4,447,053	
事業費		34,657,043	36,374,999	-1,717,956	
給食費		15,333,623	16,853,994	-1,520,371	
介護用品費		228,166	137,362	90,804	
保健衛生費		639,607	643,431	-3,824	
教養娯楽費		431,951	345,079	86,872	
本人支給金		52,000	58,000	-6,000	
水道光熱費		14,640,144	14,942,912	-302,768	
消耗器具備品費		1,940,427	2,059,985	-119,558	
保険料		266,755	265,639	1,116	
賃借料		1,002,566	953,024	49,542	
車輛費		118,784	115,573	3,211	
雑費		3,020		3,020	
雑費		3,020		3,020	
事務費		33,886,201	31,588,896	2,297,305	
福利厚生費		926,351	816,464	109,887	
職員被服費		312,638	18,370	294,268	
旅費交通費		32,490	16,680	15,810	
研修研究費		15,437	4,897	10,540	
事務消耗品費		115,944	93,978	21,966	
印刷製本費		58,441	63,249	-4,808	
修繕費	804,343	2,830,698	-2,026,355		
通信運搬費	320,675	323,300	-2,625		
広報費	131,072	147,935	-16,863		
業務委託費	22,715,864	22,474,368	241,496		
手数料	4,354,330	898,727	3,455,603		
土地・建物賃借料	849,000	695,728	153,272		
租税公課	66,986	239,752	-172,766		
保守料	2,901,504	2,698,958	202,546		
渉外費	64,259	22,092	42,167		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

養護老人ホームふれあい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)	
	諸会費	216,867	243,700	-26,833	
	減価償却費	29,102,074	28,888,888	213,186	
	減価償却費	29,102,074	28,888,888	213,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,626,854	-14,626,854		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,626,854	-14,626,854		
	サービス活動費用計(2)	177,313,859	144,550,069	32,763,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,500,911	-2,175,582	-32,325,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	435	462	-27
		受取利息配当金収益	435	462	-27
		その他のサービス活動外収益	2,164,056	1,532,585	631,471
		利用者等外給食収益	662,500	565,850	96,650
	益	雑収益	1,501,556	966,735	534,821
		雑収益	821,415	810,576	10,839
		退職共済雑収益	680,141	156,159	523,982
		サービス活動外収益計(4)	2,164,491	1,533,047	631,444
	費用	その他のサービス活動外費用	597,834	514,269	83,565
		利用者等外給食費	597,834	514,269	83,565
サービス活動外費用計(5)		597,834	514,269	83,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,566,657	1,018,778	547,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,934,254	-1,156,804	-31,777,450	
特別増減の部	収	固定資産売却益	299,999		299,999
		車輛運搬具売却益	299,999		299,999
		拠点区分間固定資産移管収益		18,000	-18,000
		拠点区分間固定資産移管収益		18,000	-18,000
	益	特別収益計(8)	299,999	18,000	281,999
		費用	固定資産売却損・処分損	2	
	車輛運搬具売却損・処分損		2		2
	拠点区分間固定資産移管費用			2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用			2	-2
	その他の特別損失			172,637	-172,637
その他の特別損失			172,637	-172,637	
特別費用計(9)	2	172,639	-172,637		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,997	-154,639	454,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,634,257	-1,311,443	-31,322,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,778,789	117,319,232	-1,540,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,144,532	116,007,789	-32,863,257
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		229,000	229,000	
	施設整備等積立金積立額		229,000	229,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,915,532	115,778,789	-32,863,257	