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 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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,692,294	43,307,019	26,385,275
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,184,833	35,488,091	20,696,742
		介護報酬収益	56,184,833	35,488,091	20,696,742
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,167,511	3,973,216	2,194,295
		介護負担金収益(公費)	3,709,175	2,579,549	1,129,626
		介護負担金収益(一般)	2,458,336	1,393,667	1,064,669
		利用者等利用料収益	334,240	369,863	-35,623
		その他の利用料収益	334,240	369,863	-35,623
		その他の事業収益	7,005,710	3,475,849	3,529,861
		補助金事業収益(公費)	356,527	2,269,049	-1,912,522
		その他の事業収益	6,649,183	1,206,800	5,442,383
		老人福祉事業収益	98,581,918	99,485,929	-904,011
		措置事業収益	98,581,918	99,485,929	-904,011
		事務費収益	69,656,215	68,856,274	799,941
		事業費収益	28,925,703	30,629,655	-1,703,952
		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)	168,294,212	142,812,948	25,481,264
	費用	人件費	117,387,945	94,295,395	23,092,550
		職員給料	62,925,119	52,676,660	10,248,459
		職員賞与	2,449,250	2,726,489	-277,239
		賞与引当金繰入	5,049,000	4,650,000	399,000
		非常勤職員給与	29,524,505	20,872,309	8,652,196
		退職給付費用	700,331	1,046,419	-346,088
		法定福利費	16,739,740	12,323,518	4,416,222
		事業費	41,679,907	34,657,043	7,022,864
		給食費	19,415,724	15,333,623	4,082,101
		介護用品費	296,120	228,166	67,954
		保健衛生費	599,887	639,607	-39,720
		教養娯楽費	442,990	431,951	11,039
		本人支給金	56,000	52,000	4,000
		水道光熱費	14,970,631	14,640,144	330,487
		消耗器具備品費	2,824,797	1,940,427	884,370
		保険料	305,327	266,755	38,572
		賃借料	2,546,991	1,002,566	1,544,425
		車輌費	212,160	118,784	93,376
		雑費	9,280	3,020	6,260
		雑費	9,280	3,020	6,260
		事務費	21,283,736	33,886,201	-12,602,465
		福利厚生費	576,606	926,351	-349,745
		職員被服費	190,690	312,638	-121,948
		旅費交通費	65,236	32,490	32,746
		研修研究費	359,017	15,437	343,580
		事務消耗品費	221,139	115,944	105,195
		印刷製本費	92,835	58,441	34,394
		修繕費	2,103,985	804,343	1,299,642
		通信運搬費	353,351	320,675	32,676
		広報費	71,896	131,072	-59,176
		業務委託費	9,996,875	22,715,864	-12,718,989
		手数料	3,341,365	4,354,330	-1,012,965
		土地・建物賃借料	1,081,384	849,000	232,384
		租税公課	29,887	66,986	-37,099
		保守料	2,452,011	2,901,504	-449,493

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 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)
		渉外費	94,713	64,259	30,454
		諸会費	252,746	216,867	35,879
		減価償却費	29,304,872	29,102,074	202,798
		減価償却費	29,304,872	29,102,074	202,798
		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)	195,029,606	177,313,859	17,715,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,735,394	-34,500,911	7,765,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,232	435	7,797
		受取利息配当金収益	8,232	435	7,797
		その他のサービス活動外収益	804,998	2,164,056	-1,359,058
		利用者等外給食収益	374,350	662,500	-288,150
		雑収益	430,648	1,501,556	-1,070,908
		雑収益	170,190	821,415	-651,225
		退職共済雑収益	260,458	680,141	-419,683
		サービス活動外収益計(4)	813,230	2,164,491	-1,351,261
	費用	その他のサービス活動外費用	539,318	597,834	-58,516
		利用者等外給食費	420,808	597,834	-177,026
		雑損失	118,510		118,510
		退職共済雑損失	118,510		118,510
		サービス活動外費用計(5)	539,318	597,834	-58,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,912	1,566,657	-1,292,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,461,482	-32,934,254	6,472,772
特別増減の部	収益	固定資産売却益		299,999	-299,999
		車輌運搬具売却益		299,999	-299,999
		特別収益計(8)		299,999	-299,999
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車輌運搬具売却損・処分損		2	-2
		その他の特別損失	23,065		23,065
		その他の特別損失	23,065		23,065
		特別費用計(9)	23,065	2	23,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,065	299,997	-323,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-26,484,547	-32,634,257	6,149,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,915,532	115,778,789	-32,863,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,430,985	83,144,532	-26,713,547
	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)		56,201,985	82,915,532	-26,713,547