

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームセゾンイはま野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)
収入	介護保険事業収益	407,573,075	405,235,875	2,337,200
	施設介護料収益	190,696,020	184,337,244	6,358,776
	介護報酬収益	170,677,512	165,055,989	5,621,523
	利用者負担金収益(公費)	531,465	851,935	-320,470
	利用者負担金収益(一般)	19,487,043	18,429,320	1,057,723
	居宅介護料収益	79,780,614	75,964,585	3,816,029
	(介護報酬収益)	71,714,900	68,261,011	3,453,889
	介護報酬収益	71,714,900	68,261,011	3,453,889
	(利用者負担金収益)	8,065,714	7,703,574	362,140
	介護負担金収益(公費)	313,548	221,289	92,259
	介護負担金収益(一般)	7,752,166	7,482,285	269,881
	地域密着型介護料収益	36,275,645	41,655,557	-5,379,912
	(介護報酬収益)	31,727,007	36,370,914	-4,643,907
	介護報酬収益	31,727,007	36,370,914	-4,643,907
	(利用者負担金収)	4,548,638	5,284,643	-736,005
	介護負担金収益(公費)	252,302	235,366	16,936
	介護負担金収益(一般)	4,296,336	5,049,277	-752,941
	居宅介護支援介護料収益	24,809,533	28,354,836	-3,545,303
	居宅介護支援介護料収益	23,643,002	27,132,557	-3,489,555
	介護予防支援介護料収益	1,166,531	1,222,279	-55,748
事業	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,480,110	3,360,275	1,119,835
	事業費収益	4,030,142	3,057,074	973,068
	事業負担金収益(公費)	0	20,050	-20,050
	事業負担金収益(一般)	449,968	283,151	166,817
	利用者等利用料収益	68,617,255	67,631,378	985,877
	施設サービス利用料収益	6,880	6,190	690
	居宅介護サービス利用料収益	1,403,985	1,381,232	22,753
	地域密着型介護サービス利用料収益	57,328	244,671	-187,343
	食費収益(公費)	155,100	220,800	-65,700
	食費収益(一般)	36,651,005	36,479,712	171,293
営業	食費収益(特定)	4,308,780	4,335,995	-27,215
	居住費収益(一般)	21,053,510	19,695,210	1,358,300
	居住費収益(特定)	4,978,484	5,266,403	-287,919
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	2,183	1,165	1,018
	その他の事業収益	2,913,898	3,932,000	-1,018,102
	補助金事業収益(公費)	2,913,898	3,932,000	-1,018,102
	経常経費寄附金収益	30,000	2,000	28,000
	経常経費寄附金収益	30,000	2,000	28,000
	その他の収益	202,835	51,084	151,751
	その他の収益	202,835	51,084	151,751
総計	サービス活動収益計(1)	407,805,910	405,288,959	2,516,951
	人件費	282,474,856	278,860,580	3,614,276
活動	職員給料	171,296,519	167,760,741	3,535,778
	職員賞与	16,829,279	16,868,515	-39,236
	賞与引当金繰入	13,784,749	13,853,802	-69,053
	非常勤職員給与	37,287,899	35,243,642	2,044,257
	派遣職員費	0	3,212,517	-3,212,517
	退職給付費用	6,297,393	5,696,215	601,178
	法定福利費	36,979,017	36,225,148	753,869
	事業費	72,654,857	74,806,110	-2,151,253
	給食費	24,114,624	24,096,143	18,481
	介護用品費	5,121,318	5,994,539	-873,221
費用	医薬品費	8,100	15,487	-7,387

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム「セゾン」イはま野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)
増 減 の 部	費	診療・療養等材料費	494,097	529,358	-35,261
		保健衛生費	7,210,989	7,199,790	11,199
		被服費	796,311	704,874	91,437
		教養娯楽費	679,201	675,639	3,562
		日用品費	116,632	86,379	30,253
		水道光熱費	15,929,141	17,022,374	-1,093,233
		燃料費	4,262,929	4,270,337	-7,408
		消耗器具備品費	3,042,176	2,486,021	556,155
		保険料	805,370	772,836	32,534
		賃借料	7,221,684	8,133,785	-912,101
		車輛費	2,852,285	2,818,548	33,737
		事務費	46,546,365	46,432,427	113,938
		福利厚生費	1,656,632	1,361,084	295,548
	職員被服費	124,316	145,164	-20,848	
	用	旅費交通費	446,949	247,476	199,473
		研修研究費	2,116,922	2,051,853	65,069
		事務消耗品費	1,074,893	990,986	83,907
		印刷製本費	619,628	719,568	-99,940
		修繕費	5,551,112	7,904,732	-2,353,620
		通信運搬費	1,285,695	1,402,623	-116,928
		会議費	9,024	4,473	4,551
		広報費	701,896	832,746	-130,850
		業務委託費	23,711,915	21,933,444	1,778,471
		手数料	3,329,265	3,317,265	12,000
		土地・建物賃借料	2,722,758	2,512,094	210,664
		租税公課	223,391	182,581	40,810
		保守料	2,588,810	2,338,393	250,417
		渉外費	116,403	188,709	-72,306
		諸会費	266,756	270,266	-3,510
		雑費	0	28,970	-28,970
		本部費配賦費用	411,355	328,920	82,435
		本部費配賦費用	411,355	328,920	82,435
		利用者負担軽減額	41,719	165,664	-123,945
		利用者負担軽減額	41,719	165,664	-123,945
減価償却費		23,478,752	22,612,212	866,540	
減価償却費	23,478,752	22,612,212	866,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,402,033	-12,784,952	382,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,402,033	-12,784,952	382,919		
サービス活動費用計(2)	413,205,871	410,420,961	2,784,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,399,961	-5,132,002	-267,959	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,112,907	4,304,714	-3,191,807
		受入研修費収益	260,000	148,000	112,000
		利用者等外給食収益	2,174	2,772	-598
		雑収益	850,733	4,153,942	-3,303,209
		サービス活動外収益計(4)	1,112,907	4,304,714	-3,191,807
	費 用	支払利息	790,781	515,454	275,327
		設備資金借入金利息	565,632	341,040	224,592
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		その他の支払利息	210,149	159,414	50,735
		その他のサービス活動外費用	18,928	1,885,290	-1,866,362
		利用者等外給食費	7,180	11,124	-3,944
		雑損失	11,748	1,874,166	-1,862,418
		サービス活動外費用計(5)	809,709	2,400,744	-1,591,035

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームセゾンイラはま野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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,198	1,903,970	-1,600,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,096,763	-3,228,032	-1,868,731
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	374,000	614,000	-240,000
	施設整備等補助金収益	374,000	614,000	-240,000
	固定資産売却益	10,999	0	10,999
	車両運搬具売却益	10,999	0	10,999
	拠点区分間固定資産移管収益	9,011	0	9,011
	拠点区分間固定資産移管収益	9,011	0	9,011
	その他の特別収益	1,650,000	2,052,273	-402,273
	徴収不能引当金戻入益	1,650,000	2,052,273	-402,273
	特別収益計(8)	2,044,010	2,666,273	-622,263
	費			
	固定資産売却損・処分損	58,468	8	58,460
	器具及び備品売却損・処分損	58,468	8	58,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-47,025	0	-47,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-47,025	0	-47,025
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	614,000	-240,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	614,000	-240,000
	特別費用計(9)	385,443	614,008	-228,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,658,567	2,052,265	-393,698
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,438,196	-1,175,767	-2,262,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,075,849	171,251,616	-1,175,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,637,653	170,075,849	-3,438,196
	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)	166,637,653	170,075,849	-3,438,196