

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター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 費 の 部	収	介護保険事業収益	76,377,698	76,240,225	137,473		
		居宅介護料収益	67,203,921	65,902,974	1,300,947		
		(介護報酬収益)	59,669,408	58,098,193	1,571,215		
		介護報酬収益	59,669,408	58,098,193	1,571,215		
		(利用者負担金収益)	7,534,513	7,804,781	-270,268		
		介護負担金収益(公費)	153,963	257,734	-103,771		
		介護負担金収益(一般)	7,380,550	7,547,047	-166,497		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,121,437	3,626,005	-504,568		
		事業費収益	2,819,074	3,321,356	-502,282		
		事業負担金収益(公費)	26,564	25,399	1,165		
	益	事業負担金収益(一般)	275,799	279,250	-3,451		
		利用者等利用料収益	5,593,254	5,488,106	105,148		
		居宅介護サービス利用料収益	581,074	369,706	211,368		
		食費収益(一般)	5,012,180	5,118,400	-106,220		
		その他の事業収益	459,086	1,223,140	-764,054		
		補助金事業収益(公費)	454,806	1,221,000	-766,194		
		受託事業収益(公費)	4,280	2,140	2,140		
		サービス活動収益計(1)	76,377,698	76,240,225	137,473		
		ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	費	人件費	56,389,473	55,404,569	984,904
				職員給料	18,337,960	19,456,512	-1,118,552
職員賞与	2,461,938			2,016,945	444,993		
賞与引当金繰入	1,064,304			1,448,237	-383,933		
非常勤職員給与	27,365,303			25,098,534	2,266,769		
退職給付費用	451,457			806,056	-354,599		
法定福利費	6,708,511			6,578,285	130,226		
事業費	12,910,882			12,269,153	641,729		
給食費	3,214,285			3,244,601	-30,316		
介護用品費	34,326			28,405	5,921		
診療・療養等材料費	82,696			57,630	25,066		
保健衛生費	399,961			463,164	-63,203		
被服費	3,960			2,970	990		
教養娯楽費	232,935			232,137	798		
日用品費	50,407			62,069	-11,662		
水道光熱費	2,456,926			2,320,480	136,446		
燃料費	337,863			307,966	29,897		
消耗器具備品費	431,027			376,170	54,857		
保険料	300,978			298,731	2,247		
賃借料	3,316,499			3,343,292	-26,793		
車輛費	2,049,019			1,531,538	517,481		
事務費	6,241,206			3,203,927	3,037,279		
福利厚生費	192,787			215,118	-22,331		
職員被服費	65,685			60,193	5,492		
旅費交通費	75			174	-99		
研修研究費	30,026			30,022	4		
事務消耗品費	115,399			111,723	3,676		
印刷製本費	304,381			290,303	14,078		
修繕費	604,822			385,953	218,869		
通信運搬費	246,958			248,071	-1,113		
会議費	273			352	-79		
広報費	57,753			48,497	9,256		
業務委託費	2,128,000			0	2,128,000		
手数料	1,185,776			813,252	372,524		
土地・建物賃借料	322,952			235,703	87,249		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター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)
		租税公課	56,562	55,279	1,283
		保守料	872,463	642,823	229,640
		渉外費	15,665	15,632	33
		諸会費	41,629	46,184	-4,555
		雑費	0	4,648	-4,648
		本部費配賦費用	198,346	63,780	134,566
		本部費配賦費用	198,346	63,780	134,566
		減価償却費	3,195,248	3,254,586	-59,338
		減価償却費	3,195,248	3,254,586	-59,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,150,055	-2,203,078	53,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,150,055	-2,203,078	53,023
		サービス活動費用計(2)	76,785,100	71,992,937	4,792,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-407,402	4,247,288	-4,654,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31	4	27
		受取利息配当金収益	31	4	27
		その他のサービス活動外収益	133,000	182,169	-49,169
		受入研修費収益	32,000	38,000	-6,000
		雑収益	101,000	144,169	-43,169
		サービス活動外収益計(4)	133,031	182,173	-49,142
	費 用	支払利息	58,068	60,893	-2,825
		設備資金借入金利息	18,660	21,485	-2,825
		その他の支払利息	39,408	39,408	0
		その他のサービス活動外費用	2,774	93,070	-90,296
		利用者等外給食費	2,774	0	2,774
		雑損失	0	93,070	-93,070
		サービス活動外費用計(5)	60,842	153,963	-93,121
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,189	28,210	43,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-335,213	4,275,498	-4,610,711
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	2,344,604	-2,344,604
		その他の特別収益	0	2,344,604	-2,344,604
		特別収益計(8)	0	2,344,604	-2,344,604
	費 用	その他の特別損失	255,875	277,500	-21,625
		退職給付移管費用	255,875	277,500	-21,625
		特別費用計(9)	255,875	277,500	-21,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-255,875	2,067,104	-2,322,979
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-591,088	6,342,602	-6,933,690
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	93,582,874	87,240,272	6,342,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,991,786	93,582,874	-591,088
		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)	92,991,786	93,582,874	-591,088