

(#高住)ホーム上山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	介護保険事業収益	51,300	39,300	12,000
	その他の事業収益	51,300	39,300	12,000
	その他の事業収益	51,300	39,300	12,000
	老人福祉事業収益	123,950,337	122,704,109	1,246,228
	その他の事業収益	123,950,337	122,704,109	1,246,228
	管理費収益	59,090,150	58,964,187	125,963
	その他の利用料収益	62,581,187	62,639,922	-58,735
	補助金事業収益(公費)	2,279,000	1,100,000	1,179,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
益	その他の収益	0	39,674	-39,674
	その他の収益	0	39,674	-39,674
	サービス活動収益計(1)	124,101,637	122,883,083	1,218,554
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	55,132,596	55,176,772	-44,176
	職員給料	22,822,738	21,706,990	1,115,748
	職員賞与	2,045,226	2,155,341	-110,115
	賞与引当金繰入	2,035,620	2,018,182	17,438
	非常勤職員給与	21,537,117	22,162,846	-625,729
	退職給付費用	706,221	1,341,815	-635,594
	法定福利費	5,985,674	5,791,598	194,076
	事業費	42,163,460	42,358,343	-194,883
	給食費	20,600,306	20,377,055	223,251
	介護用品費	86,856	45,674	41,182
	診療・療養等材料費	114,970	579,298	-464,328
	保健衛生費	1,611,208	2,648,002	-1,036,794
	医療費	0	4,290	-4,290
	教養娯楽費	524,692	547,934	-23,242
	水道光熱費	15,972,292	14,749,945	1,222,347
	消耗器具備品費	1,610,975	1,634,799	-23,824
	保険料	348,098	371,709	-23,611
	賃借料	1,098,905	1,199,538	-100,633
	車両費	195,158	200,099	-4,941
	事務費	50,463,795	49,824,898	638,897
	福利厚生費	467,484	366,451	101,033
	職員被服費	441,981	207,213	234,768
	旅費交通費	742	2,928	-2,186
	研修研究費	45,067	50,249	-5,182
	事務消耗品費	223,482	249,768	-26,286
	印刷製本費	713,533	731,859	-18,326
	修繕費	1,309,452	1,330,597	-21,145
	通信運搬費	922,501	968,911	-46,410
	会議費	396	542	-146
	広報費	1,160,511	723,005	437,506
手数料	2,341,798	2,327,174	14,624	
土地・建物賃借料	39,475,083	39,474,413	670	
租税公課	1,977,717	1,785,435	192,282	
保守料	1,318,581	1,513,107	-194,526	
渉外費	46,211	66,875	-20,664	
諸会費	19,256	17,212	2,044	
雑費	0	9,159	-9,159	
本部費配賦費用	121,083	98,244	22,839	
本部費配賦費用	121,083	98,244	22,839	
利用者負担軽減額	1,809,060	2,824,516	-1,015,456	
利用者負担軽減額	1,809,060	2,824,516	-1,015,456	
減価償却費	200,071	198,721	1,350	
減価償却費	200,071	198,721	1,350	

(#高住)ホーム上山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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,542	-71,500	5,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,542	-71,500	5,958	
	サービス活動費用計(2)	149,824,523	150,409,994	-585,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,722,886	-27,526,911	1,804,025	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,358	119	10,239
		受取利息配当金収益	10,358	119	10,239
		その他のサービス活動外収益	621,710	398,794	222,916
		利用者等外給食収益	477,490	245,874	231,616
		雑収益	144,220	152,920	-8,700
		サービス活動外収益計(4)	632,068	398,913	233,155
	費	支払利息	2,447,518	1,630,737	816,781
		短期運営資金借入金利息	2,447,518	1,630,737	816,781
		その他のサービス活動外費用	518,094	621,650	-103,556
		利用者等外給食費	482,176	246,474	235,702
		雑損失	35,918	375,176	-339,258
		サービス活動外費用計(5)	2,965,612	2,252,387	713,225
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,333,544	-1,853,474	-480,070
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,056,430	-29,380,385	1,323,955
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,056,430	-29,380,386	1,323,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-384,204,122	-354,823,736	-29,380,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-412,260,552	-384,204,122	-28,056,430	
	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)	-412,260,552	-384,204,122	-28,056,430