

大津老人ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	136,127,330	127,553,031	8,574,299
	居宅介護料収益	135,951,748	127,375,497	8,576,251
	(介護報酬収益)	122,253,189	114,307,516	7,945,673
	介護報酬収益	122,253,189	114,307,516	7,945,673
	(利用者負担金収益)	13,698,559	13,067,981	630,578
	介護負担金収益(一般)	13,698,559	13,067,981	630,578
	その他の事業収益	175,582	177,534	△ 1,952
	補助金事業収益(公費)	175,582	177,534	△ 1,952
	老人福祉事業収益	188,670,483	184,471,039	4,199,444
	措置事業収益	186,561,763	178,144,039	8,417,724
	事務費収益	120,158,501	116,089,212	4,069,289
	事業費収益	65,909,967	61,649,472	4,260,495
	その他の事業収益	493,295	405,355	87,940
	運営事業収益	1,613,000	5,126,580	△ 3,513,580
	補助金事業収益(公費)	1,613,000	5,126,580	△ 3,513,580
	その他の事業収益	495,720	1,200,420	△ 704,700
	その他の利用料収益	126,920	277,620	△ 150,700
	その他の事業収益	368,800	922,800	△ 554,000
	経常経費寄附金収益	148,411	194,250	△ 45,839
	その他の収益	621,384	260,487	360,897
その他の収益(資金外)		74,021	△ 74,021	
その他の収益	621,384	186,466	434,918	
サービス活動収益計(1)		325,567,608	312,478,807	13,088,801
サービス活動増減の部	人件費	178,318,815	172,508,171	5,810,644
	職員給料	103,099,847	101,303,009	1,796,838
	職員賞与	24,933,583	24,348,047	585,536
	賞与引当金繰入	9,199,000	8,621,000	578,000
	非常勤職員給与	14,502,836	13,090,858	1,411,978
	派遣職員費	287,376		287,376
	退職給付費用	3,766,884	3,275,766	491,118
	法定福利費	22,529,289	21,869,491	659,798
	事業費	74,371,442	69,600,201	4,771,241
	給食費	31,134,971	28,941,846	2,193,125
	介護用品費	568,749	501,629	67,120
	保健衛生費	2,205,540	1,984,718	220,822
	被服費	113,510	277,920	△ 164,410
	教養娯楽費	2,014,116	2,230,774	△ 216,658
	日用品費	7,140	6,426	714
	本人支給金	8,159,476	7,980,201	179,275
	水道光熱費	20,952,723	19,023,977	1,928,746
	消耗器具備品費	3,430,959	3,008,915	422,044
	保険料	278,968	322,948	△ 43,980
	賃借料	5,349,463	4,994,093	355,370
	葬祭費	77,000	99,000	△ 22,000
	車輛費	2,980	133,160	△ 130,180
	車輛燃料費	69,627	81,514	△ 11,887
	雑費	6,220	13,080	△ 6,860
	事務費	47,925,057	39,318,223	8,606,834
	福利厚生費	1,126,475	1,220,775	△ 94,300
	職員被服費	0	289,936	△ 289,936
	旅費交通費	37,968	59,500	△ 21,532
	研修研究費	91,732	42,953	48,779
	事務消耗品費	467,952	501,842	△ 33,890
	修繕費	6,649,033	1,119,404	5,529,629
	通信運搬費	716,956	655,678	61,278
	広報費	11,000	11,000	0
業務委託費	29,286,242	29,634,145	△ 347,903	
給食委託費	22,570,350	22,573,320	△ 2,970	
その他の委託費	6,715,892	7,060,825	△ 344,933	

	手数料	3,977,397	390,500	3,586,897	
	保険料	298,140	337,230	△ 39,090	
	賃借料	1,282,723	1,102,619	180,104	
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0	
	租税公課	1,000	28,450	△ 27,450	
	保守料	2,927,769	2,943,391	△ 15,622	
	渉外費	146,000	81,565	64,435	
	諸会費	173,600	174,600	△ 1,000	
	雑費	231,070	224,635	6,435	
	雑費	231,070	224,635	6,435	
	減価償却費	31,828,681	32,067,307	△ 238,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,574,840	△ 7,681,517	106,677	
	徴収不能額	228,362		228,362	
	その他の費用		74,021	△ 74,021	
	その他の費用		74,021	△ 74,021	
	サービス活動費用計(2)	325,097,517	305,886,406	19,211,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,091	6,592,401	△ 6,122,310	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,066	64,340	14,726
		その他のサービス活動外収益	1,526,217	1,534,626	△ 8,409
		受入研修費収益		12,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	557,770	538,407	19,363
		雑収益	968,447	984,219	△ 15,772
		雑収益	968,447	984,219	△ 15,772
		サービス活動外収益計(4)	1,605,283	1,598,966	6,317
	費用	支払利息	289,938	326,370	△ 36,432
		その他のサービス活動外費用	648,504	635,567	12,937
		利用者等外給食費	648,504	635,567	12,937
	サービス活動外費用計(5)	938,442	961,937	△ 23,495	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,841	637,029	29,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,932	7,229,430	△ 6,092,498	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,960,000		3,960,000
		特別収益計(8)	3,960,000	0	3,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	186,550	△ 186,549
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	186,550	△ 186,549
		拠点区分間繰入金費用	4,111,000	4,767,000	△ 656,000
	特別費用計(9)	4,111,001	4,953,550	△ 842,549	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 151,001	△ 4,953,550	4,802,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	985,931	2,275,880	△ 1,289,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,939,335	162,663,455	△ 7,724,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,925,266	164,939,335	△ 9,014,069	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
	施設整備等積立金積立額	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,425,266	154,939,335	19,485,931	