

誠松園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	255,660,395	241,699,039	13,961,356
	施設介護料収益	171,005,602	162,489,454	8,516,148
	介護報酬収益	153,402,521	145,978,249	7,424,272
	利用者負担金収益(公費)	1,607,432	1,491,936	115,496
	利用者負担金収益(一般)	15,995,649	15,019,269	976,380
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,503,426	22,247,937	1,255,489
	介護報酬収益	23,503,426	22,247,937	1,255,489
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,086,020	2,990,608	95,412
	介護負担金収益(公費)	47,859	143,264	-95,405
	介護負担金収益(一般)	3,038,161	2,847,344	190,817
	居宅介護支援介護料収益	4,614,320	4,943,040	-328,720
	居宅介護支援介護料収益	4,614,320	4,943,040	-328,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,371,317	2,647,093	-275,776
	事業費収益	2,345,940	2,610,743	-264,803
	事業負担金収益(一般)	25,377	36,350	-10,973
	利用者等利用料収益	44,293,862	43,272,907	1,020,955
	食費収益(公費)	427,200	381,000	46,200
	食費収益(一般)	18,835,222	18,337,520	497,702
	食費収益(特定)	8,464,160	8,848,005	-383,845
	居住費収益(一般)	10,126,536	9,154,770	971,766
	居住費収益(特定)	6,243,144	6,370,612	-127,468
	その他の利用料収益	197,600	181,000	16,600
	その他の事業収益	6,785,848	3,108,000	3,677,848
	補助金事業収益(公費)	6,785,848	3,108,000	3,677,848
	サービス活動収益計(1)	255,660,395	241,699,039	13,961,356
	費用			
	人件費	161,646,105	164,325,760	-2,679,655
	役員報酬	95,000	145,000	-50,000
	職員給料	78,889,980	75,012,837	3,877,143
	職員賞与	30,515,288	33,490,760	-2,975,472
	非常勤職員給与	29,639,698	31,857,629	-2,217,931
	退職給付費用	2,957,500	3,293,000	-335,500
	法定福利費	19,548,639	20,526,534	-977,895
	事業費	49,226,879	48,287,057	939,822
	給食費	20,148,405	21,128,080	-979,675
	介護用品費	3,826,560	3,757,640	68,920
	保健衛生費	9,813,394	9,055,935	757,459
	教養娯楽費	678,759	598,860	79,899
	水道光熱費	11,106,737	10,447,327	659,410
	燃料費	122,057	88,525	33,532
	消耗器具備品費	2,293,873	1,725,586	568,287
	保険料	205,670	205,670	0
	賃借料	64,680	64,680	0
	車両費	966,744	1,214,754	-248,010
	事務費	31,373,958	26,527,975	4,845,983
	福利厚生費	1,269,499	1,069,958	199,541
	旅費交通費	57,820	73,700	-15,880
	研修研究費	105,450	75,220	30,230
	事務消耗品費	565,997	633,521	-67,524
	修繕費	982,498	842,275	140,223
	通信運搬費	382,353	359,979	22,374
	広報費	75,300	128,900	-53,600

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
誠松園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)
		業務委託費	21,620,709	17,014,778	4,605,931
		手数料	53,410	60,390	-6,980
		保険料	1,158,636	1,083,542	75,094
		賃借料	1,843,721	2,005,186	-161,465
		租税公課	421,400	332,430	88,970
		保守料	1,882,200	1,880,880	1,320
		諸会費	269,000	205,500	63,500
		雑費	685,965	761,716	-75,751
		減価償却費	14,368,619	18,624,318	-4,255,699
		減価償却費	14,368,619	18,624,318	-4,255,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,396,750	-5,941,636	2,544,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,396,750	-5,941,636	2,544,886
		サービス活動費用計(2)	253,218,811	251,823,474	1,395,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,441,584	-10,124,435	12,566,019
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,615	1,542	20,073
		受取利息配当金収益	21,615	1,542	20,073
		その他のサービス活動外収益	2,851,220	2,110,217	741,003
		雑収益	2,851,220	2,110,217	741,003
		サービス活動外収益計(4)	2,872,835	2,111,759	761,076
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,872,835	2,111,759	761,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,314,419	-8,012,676	13,327,095
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,300,000	5,400,000	900,000
		サービス区分間繰入金収益	6,300,000	5,400,000	900,000
		特別収益計(8)	6,300,000	5,400,000	900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,879,000	0	4,879,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,879,000	0	4,879,000
		サービス区分間繰入金費用	6,300,000	5,400,000	900,000
		サービス区分間繰入金費用	6,300,000	5,400,000	900,000
		特別費用計(9)	11,179,001	5,400,000	5,779,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,879,001	0	-4,879,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			435,418	-8,012,676	8,448,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,701,308	179,713,984	-13,012,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,136,726	171,701,308	-4,564,582
	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)		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,136,726	166,701,308	-2,564,582