

蓬仙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

Page: 1

(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	介護保険事業収益	523,013,605	506,623,376	16,390,229
	施設介護料収益	364,153,458	328,608,010	35,545,448
	介護報酬収益	326,528,431	295,580,907	30,947,524
	利用者負担金収益(公費)	551,357	381,217	170,140
	利用者負担金収益(一般)	37,073,670	32,645,886	4,427,784
	居宅介護料収益	24,981,034	51,897,386	-26,916,352
	(介護報酬収益)	21,534,372	46,322,334	-24,787,962
	(利用者負担金収益)	3,446,662	5,575,052	-2,128,390
	居宅介護支援介護料収益	7,441,450	6,987,900	453,550
	居宅介護支援介護料収益	7,441,450	6,987,900	453,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,871,190	-3,871,190
	事業費収益	0	3,469,012	-3,469,012
	事業負担金収益(公費)	0	29,040	-29,040
	事業負担金収益(一般)	0	373,138	-373,138
	利用者等利用料収益	121,073,279	112,840,813	8,232,466
	施設サービス利用料収益	650,022	577,497	72,525
	食費収益(公費)	172,565	109,800	62,765
	食費収益(一般)	36,062,210	34,442,730	1,619,480
	食費収益(特定)	13,087,350	12,674,910	412,440
	居住費収益(一般)	51,138,450	46,300,158	4,838,292
居住費収益(特定)	19,962,682	18,124,538	1,838,144	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	611,180	-611,180	
その他の事業収益	5,364,384	2,418,077	2,946,307	
補助金事業収益(公費)	1,125,280	1,422,237	-296,957	
補助金事業収益(一般)	2,418,058	469,638	1,948,420	
受託事業収益(公費)	1,530,156	509,034	1,021,122	
受託事業収益(一般)	290,890	0	290,890	
その他の事業収益	0	17,168	-17,168	
経常経費寄附金収益	447,200	66,454	380,746	
経常経費寄附金収益	447,200	66,454	380,746	
その他の収益	3,171,673	1,005,832	2,165,841	
その他の収益	3,171,673	1,005,832	2,165,841	
サービス活動収益計(1)	526,632,478	507,695,662	18,936,816	
増 減 の 部	人件費	380,815,466	391,625,526	-10,810,060
	役員報酬	575,000	0	575,000
	職員給料	209,452,314	211,137,730	-1,685,416
	職員給料	209,452,314	211,137,730	-1,685,416
	職員賞与	45,557,782	49,217,287	-3,659,505
	賞与引当金繰入	18,559,000	21,797,000	-3,238,000
	非常勤職員給与	44,655,771	48,174,966	-3,519,195
	非常勤職員給与	44,655,771	48,174,966	-3,519,195
	退職給付費用	11,925,634	9,910,768	2,014,866
	退職給付費用	11,925,634	9,910,768	2,014,866
	法定福利費	50,089,965	51,387,775	-1,297,810
	法定福利費	50,089,965	51,387,775	-1,297,810
	事業費	86,891,705	91,769,348	-4,877,643
	給食費	34,611,787	33,217,942	1,393,845
	介護用品費	7,250,774	6,148,747	1,102,027
	診療・療養等材料費	322,383	345,543	-23,160
	保健衛生費	1,239,720	276,286	963,434
	医療費	19,710	21,230	-1,520
	教養娯楽費	627,363	764,490	-137,127
	水道光熱費	30,634,817	34,806,038	-4,171,221
水道光熱費	30,634,817	34,806,038	-4,171,221	
燃料費	15,394	1,586,893	-1,571,499	
消耗器具備品費	5,285,663	5,053,657	232,006	
消耗器具備品費	5,285,663	5,053,657	232,006	
保険料	1,029,460	1,495,010	-465,550	
賃借料	4,863,794	5,357,314	-493,520	
車輛費	986,729	2,692,920	-1,706,191	

蓬仙園拠点区分 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

Page: 2

(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	雑費	4,111	3,278	833
	事務費	14,288,441	13,610,308	678,133
	福利厚生費	1,502,285	1,460,458	41,827
	旅費交通費	443,904	718,087	-274,183
	旅費交通費	443,904	718,087	-274,183
	事務消耗品費	651,354	820,567	-169,213
	印刷製本費	55,616	68,200	-12,584
	修繕費	390,588	250,140	140,448
	通信運搬費	1,278,553	1,474,804	-196,251
	通信運搬費	1,278,553	1,474,804	-196,251
	会議費	7,322	21,750	-14,428
	広報費	540,100	590,920	-50,820
	業務委託費	4,832,268	4,596,984	235,284
	手数料	166,874	211,011	-44,137
	租税公課	1,383,300	19,400	1,363,900
	保守料	1,906,369	2,150,632	-244,263
	渉外費	274,714	296,369	-21,655
	諸会費	659,400	689,250	-29,850
	雑費	195,794	241,736	-45,942
	雑費	195,794	241,736	-45,942
	利用者負担軽減額	1,670,190	1,293,892	376,298
	利用者負担軽減額	1,670,190	1,293,892	376,298
	支払利息	11,313,781	11,279,840	33,941
	支払利息	11,313,781	11,279,840	33,941
	減価償却費	120,152,734	119,948,014	204,720
	減価償却費	120,152,734	119,948,014	204,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,090,458	-20,096,612	6,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,090,458	-20,096,612	6,154	
その他の費用	202,034	534,808	-332,774	
その他の費用	202,034	534,808	-332,774	
サービス活動費用計 (2)	595,243,893	609,965,124	-14,721,231	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-68,611,415	-102,269,462	33,658,047	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35,743	724	35,019
受取利息配当金収益	35,743	724	35,019	
その他のサービス活動外収益	280,976	181,086	99,890	
受入研修費収益	128,000	7,800	120,200	
利用者等外給食収益	0	7,160	-7,160	
雑収益	152,976	166,126	-13,150	
サービス活動外収益計 (4)	316,719	181,810	134,909	
その他のサービス活動外費用	0	7,160	-7,160	
利用者等外給食費	0	7,160	-7,160	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,160	-7,160	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	316,719	174,650	142,069	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-68,294,696	-102,094,812	33,800,116	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	135,255	5	135,250	
車輻運搬具売却損・処分損	0	5	-5	
器具及び備品売却損・処分損	135,255	0	135,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-53,337	0	-53,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-53,337	0	-53,337	
特別費用計 (9)	81,918	5	81,913	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-81,918	-5	-81,913	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-68,376,614	-102,094,817	33,718,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,055,910,010	1,158,004,827	-102,094,817
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	987,533,396	1,055,910,010	-68,376,614	
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)	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	981,533,396	1,055,910,010	-74,376,614	