

特別養護老人ホームひかり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	379,586,616	386,336,918	△6,750,302
	施設介護料収益	239,556,036	242,070,444	△2,514,408
	介護報酬収益	213,686,157	216,345,246	△2,659,089
	利用者負担金収益(一般)	25,869,879	25,725,198	144,681
	居宅介護料収益	40,743,028	43,032,917	△2,289,889
	(介護報酬収益)	36,281,663	38,542,276	△2,260,613
	介護報酬収益	36,281,663	38,542,276	△2,260,613
	(利用者負担金収益)	4,461,365	4,490,641	△29,276
	介護負担金収益(一般)	4,461,365	4,490,641	△29,276
	利用者等利用料収益	99,168,552	98,660,406	508,146
	施設サービス利用料収益	793,670	591,250	202,420
	居宅介護サービス利用料収益	996,793	691,823	304,970
	食費収益(公費)	8,198,565	8,546,355	△347,790
	食費収益(一般)	32,884,620	31,182,550	1,702,070
	居住費収益(公費)	13,975,842	14,362,852	△387,010
	居住費収益(一般)	42,319,062	43,285,576	△966,514
	その他の事業収益	119,000	2,573,151	△2,454,151
	補助金事業収益(公費)		2,573,151	△2,573,151
	その他の事業収益	119,000		119,000
	その他の事業収益	5,258,000	1,946,065	3,311,935
	その他の事業収益	5,258,000	1,946,065	3,311,935
補助金事業収益(公費)	5,258,000	1,746,065	3,511,935	
補助金事業収益(一般)		200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)		384,844,616	388,282,983	△3,438,367
サービス活動増減の部 費用	人件費	262,008,612	249,011,226	12,997,386
	役員報酬	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	職員給料	151,832,488	148,123,457	3,709,031
	職員賞与	15,166,647	14,943,396	223,251
	賞与引当金繰入	7,563,457	7,265,732	297,725
	非常勤職員給与	52,428,778	43,524,977	8,903,801
	退職給付費用		937,600	△937,600
	法定福利費	30,217,242	30,616,064	△398,822
	事業費	54,469,263	54,592,277	△123,014
	給食費	24,881,180	21,991,524	2,889,656
	介護用品費	7,282,886	7,864,873	△581,987
	医薬品費	350,217	659,971	△309,754
	保健衛生費	657,797	151,508	506,289
	医療費		420	△420
	教養娯楽費	1,383,234	1,248,631	134,603
	日用品費	73,994	137,703	△63,709
	水道光熱費	13,960,803	16,521,493	△2,560,690
	消耗器具備品費	3,261,002	4,310,807	△1,049,805
	保険料	304,610	21,950	282,660
	賃借料	1,096,279	1,006,923	89,356
	車輛費	856,521	647,494	209,027
	修繕費	303,930		303,930
	手数料	13,200	14,300	△1,100
	租税公課	17,110	11,830	5,280
	雑費	26,500	2,850	23,650
	事務費	59,538,930	59,821,776	△282,846
	福利厚生費	1,590,696	1,996,471	△405,775
職員被服費	136,050	391,556	△255,506	
旅費交通費	647,179	680,601	△33,422	
研修研究費	255,740	29,575	226,165	
事務消耗品費	854,412	644,115	210,297	
水道光熱費	2,184,189	2,271,271	△87,082	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	1,323,339	717,252	606,087
	通信運搬費	1,286,885	1,294,385	△7,500
	会議費	30,689	67,944	△37,255
	広報費	333,410	1,002,490	△669,080
	業務委託費	41,979,396	41,656,182	323,214
	給食委託費	22,000,000	19,624,000	2,376,000
	寝具委託費	1,694,176	2,014,561	△320,385
	医事委託費	2,288,000	2,288,000	0
	清掃委託費	14,087,713	14,488,293	△400,580
	保守委託費	291,500	451,000	△159,500
	その他の委託費	1,618,007	2,790,328	△1,172,321
	手数料	1,540,563	1,077,188	463,375
	保険料	481,340	881,620	△400,280
	土地・建物賃借料	4,924,560	4,517,730	406,830
	租税公課	69,400	87,240	△17,840
	保守料	1,348,930	1,758,240	△409,310
	渉外費	116,141	70,366	45,775
	諸会費	123,000	112,000	11,000
	雑費	313,011	565,550	△252,539
雑費	313,011	565,550	△252,539	
減価償却費	22,286,503	22,301,406	△14,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,612,420	△6,110,892	498,472	
サービス活動費用計(2)	392,690,888	379,615,793	13,075,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,846,272	8,667,190	△16,513,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168	232	△64
	その他のサービス活動外収益	2,261,380	1,377,041	884,339
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,081,510	1,010,230	71,280
	雑収益	1,159,870	366,811	793,059
	雑収益	1,159,870	366,811	793,059
	サービス活動外収益計(4)	2,261,548	1,377,273	884,275
	費用			
	支払利息	5,044,048	5,177,765	△133,717
その他のサービス活動外費用	2,092,585	1,630,970	461,615	
利用者等外給食費	2,092,585	1,630,970	461,615	
サービス活動外費用計(5)	7,136,633	6,808,735	327,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,875,085	△5,431,462	556,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,721,357	3,235,728	△15,957,085	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,027,511	28,015,384	△987,873
	特別収益計(8)	27,027,511	28,015,384	△987,873
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,427,511	18,515,384	△13,087,873
特別費用計(9)	5,427,511	18,515,384	△13,087,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,600,000	9,500,000	12,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,878,643	12,735,728	△3,857,085	
前期繰越活動増減差額(12)	56,689,753	43,954,025	12,735,728	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,568,396	56,689,753	8,878,643	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

特別養護老人ホームひかり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,568,396	56,689,753	8,878,643