

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 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	409,298,391	379,586,616	29,711,775
	施設介護料収益	260,329,592	239,556,036	20,773,556
	介護報酬収益	233,016,482	213,686,157	19,330,325
	利用者負担金収益(一般)	27,313,110	25,869,879	1,443,231
	居宅介護料収益	44,025,836	40,743,028	3,282,808
	(介護報酬収益)	39,240,859	36,281,663	2,959,196
	介護報酬収益	39,240,859	36,281,663	2,959,196
	(利用者負担金収益)	4,784,977	4,461,365	323,612
	介護負担金収益(一般)	4,784,977	4,461,365	323,612
	利用者等利用料収益	104,070,614	99,168,552	4,902,062
	施設サービス利用料収益	910,630	793,670	116,960
	居宅介護サービス利用料収益	807,152	996,793	△189,641
	食費収益(公費)	7,568,030	8,198,565	△630,535
	食費収益(一般)	36,263,300	32,884,620	3,378,680
	居住費収益(公費)	13,334,274	13,975,842	△641,568
	居住費収益(一般)	45,187,228	42,319,062	2,868,166
	その他の事業収益	872,349	119,000	753,349
	補助金事業収益(公費)	872,349		872,349
	その他の事業収益		119,000	△119,000
	その他の事業収益	7,259,000	5,258,000	2,001,000
	その他の事業収益	7,259,000	5,258,000	2,001,000
	補助金事業収益(公費)	7,259,000	5,258,000	2,001,000
サービス活動収益計(1)		416,557,391	384,844,616	31,712,775
サービス活動増減の部	人件費	255,118,464	262,008,612	△6,890,148
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	136,059,044	151,832,488	△15,773,444
	職員賞与	19,077,461	15,166,647	3,910,814
	賞与引当金繰入		7,563,457	△7,563,457
	非常勤職員給与	57,348,981	52,428,778	4,920,203
	派遣職員費	1,570,518		1,570,518
	退職給付費用	834,000		834,000
	法定福利費	35,428,460	30,217,242	5,211,218
	事業費	62,844,513	54,469,263	8,375,250
	給食費	25,782,908	24,881,180	901,728
	介護用品費	6,829,996	7,282,886	△452,890
	医薬品費	235,138	350,217	△115,079
	保健衛生費	196,148	657,797	△461,649
	教養娯楽費	1,426,793	1,383,234	43,559
	日用品費	767	73,994	△73,227
	水道光熱費	16,761,257	13,960,803	2,800,454
	消耗器具備品費	5,164,688	3,261,002	1,903,686
	保険料	264,730	304,610	△39,880
	賃借料	4,384,656	1,096,279	3,288,377
	車輛費	647,969	856,521	△208,552
	修繕費	482,218	303,930	178,288
	手数料	607,915	13,200	594,715
	租税公課	59,330	17,110	42,220
	雑費		26,500	△26,500
	事務費	57,705,767	59,538,930	△1,833,163
	福利厚生費	1,231,525	1,590,696	△359,171
	職員被服費	334,280	136,050	198,230
	旅費交通費	245,998	647,179	△401,181
	研修研究費	338,513	255,740	82,773
	事務消耗品費	1,263,240	854,412	408,828
	水道光熱費	2,506,183	2,184,189	321,994
	修繕費	1,447,272	1,323,339	123,933
費用				

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 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)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	1,341,839	1,286,885	54,954
	会議費	86,353	30,689	55,664
	広報費	1,158,148	333,410	824,738
	業務委託費	38,559,461	41,979,396	△3,419,935
	給食委託費	17,820,000	22,000,000	△4,180,000
	寝具委託費	1,706,034	1,694,176	11,858
	医事委託費	2,244,000	2,288,000	△44,000
	清掃委託費	14,958,942	14,087,713	871,229
	保守委託費	286,240	291,500	△5,260
	その他の委託費	1,544,245	1,618,007	△73,762
	手数料	1,212,259	1,540,563	△328,304
	保険料	569,740	481,340	88,400
	土地・建物賃借料	4,924,560	4,924,560	0
	租税公課	28,500	69,400	△40,900
	保守料	1,431,540	1,348,930	82,610
	渉外費	180,444	116,141	64,303
	諸会費	181,000	123,000	58,000
	雑費	664,912	313,011	351,901
	雑費	664,912	313,011	351,901
サービス活動外増減の部	減価償却費	22,644,222	22,286,503	357,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,612,420	5,612,420
	サービス活動費用計(2)	398,312,966	392,690,888	5,622,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,244,425	△7,846,272	26,090,697
	収益			
	受取利息配当金収益	14,641	168	14,473
	その他のサービス活動外収益	2,328,355	2,261,380	66,975
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	911,500	1,081,510	△170,010
	雑収益	1,406,855	1,159,870	246,985
特別増減の部	雑収益	1,406,855	1,159,870	246,985
	サービス活動外収益計(4)	2,342,996	2,261,548	81,448
	費用			
	支払利息	5,086,184	5,044,048	42,136
	その他のサービス活動外費用	1,627,274	2,092,585	△465,311
	利用者等外給食費	1,627,274	2,092,585	△465,311
	サービス活動外費用計(5)	6,713,458	7,136,633	△423,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,370,462	△4,875,085	504,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,873,963	△12,721,357	26,595,320
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	40,548,523	27,027,511	13,521,012
	特別収益計(8)	40,548,523	27,027,511	13,521,012
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,448,523	5,427,511	14,021,012
	特別費用計(9)	19,448,523	5,427,511	14,021,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,100,000	21,600,000	△500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,973,963	8,878,643	26,095,320
前期繰越活動増減差額(12)		65,568,396	56,689,753	8,878,643
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,542,359	65,568,396	34,973,963
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 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)
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)	100,542,359	65,568,396	34,973,963