

つつじヶ丘拠点区分 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 | 471,527,476 | 487,616,926 | △ 16,089,450 |
| | 施設介護料収益 | 308,913,295 | 304,670,112 | 4,243,183 |
| | 介護報酬収益 | 277,030,055 | 272,053,952 | 4,976,103 |
| | 利用者負担金収益 (一般) | 31,883,240 | 32,616,160 | △ 732,920 |
| | 居宅介護料収益 | 41,810,950 | 57,365,219 | △ 15,554,269 |
| | (介護報酬収益) | 38,611,547 | 53,454,676 | △ 14,843,129 |
| | 介護報酬収益 | 36,793,585 | 50,144,717 | △ 13,351,132 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,817,962 | 3,309,959 | △ 1,491,997 |
| | (利用者負担金収益) | 3,199,403 | 3,910,543 | △ 711,140 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 3,155,778 | 3,791,804 | △ 636,026 |
| | 介護予防負担金収益 (一般) | 43,625 | 118,739 | △ 75,114 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,162,997 | 3,946,762 | 216,235 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,162,997 | 3,946,762 | 216,235 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,567,309 | 2,739,896 | △ 1,172,587 |
| | 事業費収益 | 1,392,968 | 2,486,000 | △ 1,093,032 |
| | 事業負担金収益 (一般) | 174,341 | 253,896 | △ 79,555 |
| | 利用者等利用料収益 | 115,072,925 | 117,002,937 | △ 1,930,012 |
| | 施設サービス利用料収益 | 4,179,332 | 4,062,304 | 117,028 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 987,879 | 747,839 | 240,040 |
| | 食費収益 (公費) | 6,133,555 | 6,270,395 | △ 136,840 |
| | 食費収益 (一般) | 39,168,745 | 41,010,989 | △ 1,842,244 |
| | 居住費収益 (公費) | 9,750,594 | 9,669,640 | 80,954 |
| | 居住費収益 (一般) | 54,617,720 | 54,630,520 | △ 12,800 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 235,100 | 611,250 | △ 376,150 |
| | その他事業収益 | 0 | 1,892,000 | △ 1,892,000 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 1,892,000 | △ 1,892,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 471,627,476 | 487,716,926 | △ 16,089,450 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 327,024,857 | 325,809,083 | 1,215,774 |
| | 役員報酬 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 職員給料 | 165,837,339 | 169,126,632 | △ 3,289,293 |
| | 職員賞与 | 28,313,548 | 37,981,516 | △ 9,667,968 |
| | 賞与引当金繰入 | 15,755,709 | 18,214,947 | △ 2,459,238 |
| | 非常勤職員給与 | 59,574,701 | 51,275,330 | 8,299,371 |
| | 派遣職員費 | 11,592,612 | 7,759,026 | 3,833,586 |
| | 退職給付費用 | 5,369,000 | 5,251,000 | 118,000 |
| | 法定福利費 | 40,441,948 | 36,060,632 | 4,381,316 |
| | 事業費 | 76,130,051 | 75,750,095 | 379,956 |
| | 給食費 | 26,520,855 | 26,214,786 | 306,069 |
| | 介護用品費 | 8,715,696 | 8,486,637 | 229,059 |
| | 保健衛生費 | 2,060,326 | 1,759,883 | 300,443 |
| | 被服費 | 88,286 | 54,439 | 33,847 |
| | 教養娯楽費 | 543,524 | 560,524 | △ 17,000 |
| | 日用品費 | 266,526 | 159,694 | 106,832 |
| | 水道光熱費 | 25,193,846 | 22,768,336 | 2,425,510 |
| | 消耗器具備品費 | 6,543,118 | 9,213,232 | △ 2,670,114 |
| | 保険料 | 1,163,251 | 1,229,706 | △ 66,455 |
| | 賃借料 | 3,941,554 | 3,598,855 | 342,699 |
| | 車両費 | 968,173 | 1,551,807 | △ 583,634 |
| | 雑費 | 124,896 | 152,196 | △ 27,300 |
| | 事務費 | 56,588,093 | 48,396,008 | 8,192,085 |
| | 福利厚生費 | 946,278 | 981,518 | △ 35,240 |
| | 職員被服費 | 170,363 | 51,551 | 118,812 |
| | 旅費交通費 | 26,660 | 27,740 | △ 1,080 |
| | 研修研究費 | 131,830 | 121,060 | 10,770 |
| | 事務消耗品費 | 2,610,892 | 1,525,942 | 1,084,950 |
| | 印刷製本費 | 133,360 | 223,300 | △ 89,940 |
| | 修繕費 | 3,810,097 | 4,096,827 | △ 286,730 |
| | 通信運搬費 | 856,172 | 839,767 | 16,405 |
| | 広報費 | 159,500 | 131,000 | 28,500 |
| | 業務委託費 | 41,248,760 | 36,153,740 | 5,095,020 |
| | 手数料 | 2,098,981 | 327,105 | 1,771,876 |
| | 租税公課 | 59,562 | 27,012 | 32,550 |
| | 保守料 | 4,121,138 | 3,629,146 | 491,992 |
| | 渉外費 | 0 | 5,800 | △ 5,800 |
| | 諸会費 | 214,500 | 254,500 | △ 40,000 |
| | 減価償却費 | 37,641,122 | 36,987,734 | 653,388 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,947,571 | △ 9,305,400 | △ 2,642,171 |
| | サービス活動費用計 (2) | 485,436,552 | 477,637,520 | 7,799,032 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 13,809,076 | 10,079,406 | △ 23,888,482 |

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動外 | 増減の部 | 受取利息配当金収益 | 171,261 | 6,314 | 164,947 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,784,177 | 1,897,450 | △ 113,273 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,756,200 | 1,860,200 | △ 104,000 |
| | | 雑収益 | 27,977 | 37,250 | △ 9,273 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,955,438 | 1,903,764 | 51,674 |
| | 費用 | 支払利息 | 873,810 | 1,456,350 | △ 582,540 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,803,736 | 1,812,932 | △ 9,196 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,803,736 | 1,812,932 | △ 9,196 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 2,677,546 | 3,269,282 | △ 591,736 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △ 722,108 | △ 1,365,518 | 643,410 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 14,531,184 | 8,713,888 | △ 23,245,072 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設設備補助金収益 | 8,978,390 | 0 | 8,978,390 |
| | | 特別収益計 (8) | 8,978,390 | 0 | 8,978,390 |
| | 費用 | 国庫補助積立額 | 8,978,390 | 0 | 8,978,390 |
| | | 特別費用計 (9) | 8,978,390 | 0 | 8,978,390 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △ 14,531,184 | 8,713,888 | △ 23,245,072 | |
| 繰越差額の増部減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 596,848,511 | 588,134,623 | 8,713,888 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 582,317,327 | 596,848,511 | △ 14,531,184 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 修繕・設備積立金取崩額 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕・設備積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 632,317,327 | 596,848,511 | 35,468,816 | |