

大津老人ホーム拠点区分 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	127,553,031	128,826,317	△ 1,273,286
	居宅介護料収益	127,375,497	127,899,678	△ 524,181
	(介護報酬収益)	114,307,516	114,649,995	△ 342,479
	介護報酬収益	114,307,516	114,649,995	△ 342,479
	(利用者負担金収益)	13,067,981	13,249,683	△ 181,702
	介護負担金収益(一般)	13,067,981	13,249,683	△ 181,702
	その他の事業収益	177,534	926,639	△ 749,105
	補助金事業収益(公費)	177,534	926,639	△ 749,105
	老人福祉事業収益	184,471,039	186,532,811	△ 2,061,772
	措置事業収益	178,144,039	182,133,995	△ 3,989,956
	事務費収益	116,089,212	119,004,571	△ 2,915,359
	事業費収益	61,649,472	62,646,424	△ 996,952
	その他の事業収益	405,355	483,000	△ 77,645
	運営事業収益	5,126,580	4,073,196	1,053,384
	補助金事業収益(公費)	5,126,580	4,073,196	1,053,384
	その他の事業収益	1,200,420	325,620	874,800
	その他の利用料収益	277,620	84,420	193,200
	その他の事業収益	922,800	241,200	681,600
	経常経費寄附金収益	194,250	903,821	△ 709,571
	その他の収益	260,487	260,487	0
その他の収益(資金外)	74,021	74,021	0	
その他の収益	186,466	186,466	0	
サービス活動収益計(1)		312,478,807	316,262,949	△ 3,784,142
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,508,171	176,982,797	△ 4,474,626
	職員給料	101,303,009	104,436,474	△ 3,133,465
	職員賞与	24,348,047	24,676,926	△ 328,879
	賞与引当金繰入	8,621,000	9,080,000	△ 459,000
	非常勤職員給与	13,090,858	13,514,019	△ 423,161
	退職給付費用	3,275,766	3,316,800	△ 41,034
	法定福利費	21,869,491	21,958,578	△ 89,087
	事業費	69,600,201	75,961,503	△ 6,361,302
	給食費	28,941,846	28,418,206	523,640
	介護用品費	501,629	482,710	18,919
	保健衛生費	1,984,718	2,834,288	△ 849,570
	被服費	277,920	133,240	144,680
	教養娯楽費	2,230,774	1,982,234	248,540
	日用品費	6,426	6,480	△ 54
	本人支給金	7,980,201	8,570,583	△ 590,382
	水道光熱費	19,023,977	22,114,302	△ 3,090,325
	消耗器具備品費	3,008,915	4,913,723	△ 1,904,808
	保険料	322,948	323,378	△ 430
	賃借料	4,994,093	5,925,238	△ 931,145
	葬祭費	99,000	116,600	△ 17,600
	車輛費	133,160	65,610	67,550
	車輛燃料費	81,514	70,631	10,883
	雑費	13,080	4,280	8,800
	事務費	39,318,223	40,665,930	△ 1,347,707
	福利厚生費	1,220,775	1,960,207	△ 739,432
	職員被服費	289,936	106,820	183,116
	旅費交通費	59,500	0	59,500
	研修研究費	42,953	116,040	△ 73,087
	事務消耗品費	501,842	657,632	△ 155,790
	印刷製本費		5,060	△ 5,060
	修繕費	1,119,404	1,797,103	△ 677,699
	通信運搬費	655,678	696,284	△ 40,606
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	29,634,145	28,380,993	1,253,152
	給食委託費	22,573,320	21,247,600	1,325,720
	その他の委託費	7,060,825	7,133,393	△ 72,568
	手数料	390,500	631,845	△ 241,345
	保険料	337,230	322,270	14,960
	賃借料	1,102,619	1,784,452	△ 681,833
土地・建物賃借料	500,000	500,000	0	
租税公課	28,450	400	28,050	
保守料	2,943,391	3,072,940	△ 129,549	
渉外費	81,565	110,802	△ 29,237	
諸会費	174,600	174,600	0	

	雑費	224,635	337,482	△ 112,847	
	雑費	224,635	337,482	△ 112,847	
	減価償却費	32,067,307	31,063,862	1,003,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,681,517	△ 7,166,444	△ 515,073	
	その他の費用	74,021		74,021	
	その他の費用	74,021		74,021	
	サービス活動費用計(2)	305,886,406	317,507,648	△ 11,621,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,592,401	△ 1,244,699	7,837,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,340	64,177	163
		その他のサービス活動外収益	1,534,626	2,126,551	△ 591,925
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	538,407	448,470	89,937
		雑収益	984,219	1,678,081	△ 693,862
	雑収益	984,219	1,678,081	△ 693,862	
	サービス活動外収益計(4)	1,598,966	2,190,728	△ 591,762	
	費用	支払利息	326,370	430,422	△ 104,052
		その他のサービス活動外費用	635,567	501,846	133,721
		利用者等外給食費	635,567	501,846	133,721
サービス活動外費用計(5)	961,937	932,268	29,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,029	1,258,460	△ 621,431		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,229,430	13,761	7,215,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,990,000	△ 4,990,000
		施設整備等補助金収益		4,990,000	△ 4,990,000
		特別収益計(8)	0	4,990,000	△ 4,990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	186,550	1,558,328	△ 1,371,778
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		1,558,326	△ 1,558,326
		器具及び備品除却・廃棄費用	186,550	2	186,548
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,990,000	△ 4,990,000
		拠点区分間繰入金費用	4,767,000	4,707,000	60,000
	特別費用計(9)	4,953,550	11,255,328	△ 6,301,778	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,953,550	△ 6,265,328	1,311,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,275,880	△ 6,251,567	8,527,447		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,663,455	163,915,022	△ 1,251,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,939,335	157,663,455	7,275,880	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,939,335	162,663,455	△ 7,724,120		