

大津老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	138,068,144	136,127,330	1,940,814
	居宅介護料収益	138,068,144	135,951,748	2,116,396
	(介護報酬収益)	123,879,369	122,253,189	1,626,180
	介護報酬収益	123,879,369	122,253,189	1,626,180
	(利用者負担金収益)	14,188,775	13,698,559	490,216
	介護負担金収益(一般)	14,188,775	13,698,559	490,216
	その他の事業収益	0	175,582	△ 175,582
	補助金事業収益(公費)	0	175,582	△ 175,582
	老人福祉事業収益	185,422,754	188,670,483	△ 3,247,729
	措置事業収益	180,859,594	186,561,763	△ 5,702,169
	事務費収益	115,663,576	120,158,501	△ 4,494,925
	事業費収益	64,584,018	65,909,967	△ 1,325,949
	その他の事業収益	612,000	493,295	118,705
	運営事業収益	3,683,500	1,613,000	2,070,500
	補助金事業収益(公費)	3,683,500	1,613,000	2,070,500
	その他の事業収益	879,660	495,720	383,940
	その他の利用料収益	228,060	126,920	101,140
	その他の事業収益	651,600	368,800	282,800
	経常経費寄附金収益	77,352	148,411	△ 71,059
	その他の収益	121,287	621,384	△ 500,097
その他の収益(資金外)	98,160	0	98,160	
その他の収益	23,127	621,384	△ 598,257	
サービス活動収益計(1)		323,689,537	325,567,608	△ 1,878,071
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,236,420	178,318,815	4,917,605
	職員給料	105,210,167	103,099,847	2,110,320
	職員賞与	24,747,660	24,933,583	△ 185,923
	賞与引当金繰入	9,221,000	9,199,000	22,000
	非常勤職員給与	17,254,927	14,502,836	2,752,091
	派遣職員費	878,163	287,376	590,787
	退職給付費用	2,786,227	3,766,884	△ 980,657
	法定福利費	23,138,276	22,529,289	608,987
	事業費	78,751,306	74,371,442	4,379,864
	給食費	34,845,102	31,134,971	3,710,131
	介護用品費	162,567	568,749	△ 406,182
	保健衛生費	1,959,838	2,205,540	△ 245,702
	被服費	238,000	113,510	124,490
	教養娯楽費	1,614,618	2,014,116	△ 399,498
	日用品費	13,377	7,140	6,237
	本人支給金	7,508,599	8,159,476	△ 650,877
	水道光熱費	21,898,396	20,952,723	945,673
	消耗器具備品費	4,279,935	3,430,959	848,976
	保険料	277,208	278,968	△ 1,760
	賃借料	5,700,600	5,349,463	351,137
	葬祭費	60,500	77,000	△ 16,500
	車輛費	121,450	2,980	118,470
	車輛燃料費	57,996	69,627	△ 11,631
	雑費	13,120	6,220	6,900
	事務費	44,681,806	47,925,057	△ 3,243,251
	福利厚生費	1,253,204	1,126,475	126,729
	旅費交通費	32,990	37,968	△ 4,978
研修研究費	113,760	91,732	22,028	

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	事務消耗品費	509,760	467,952	41,808
		修繕費	5,461,687	6,649,033	△ 1,187,346
		通信運搬費	952,382	716,956	235,426
		広報費	11,000	11,000	0
		業務委託費	28,582,847	29,286,242	△ 703,395
		給食委託費	22,560,285	22,570,350	△ 10,065
		その他の委託費	6,022,562	6,715,892	△ 693,330
		手数料	1,585,397	3,977,397	△ 2,392,000
		保険料	297,150	298,140	△ 990
		賃借料	1,679,348	1,282,723	396,625
		土地・建物賃借料	692,000	500,000	192,000
		租税公課	39,200	1,000	38,200
		保守料	3,022,959	2,927,769	95,190
		渉外費	86,906	146,000	△ 59,094
		諸会費	167,600	173,600	△ 6,000
		雑費	193,616	231,070	△ 37,454
		雑費	193,616	231,070	△ 37,454
		減価償却費	27,835,873	31,828,681	△ 3,992,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,556,090	△ 7,574,840	18,750
		徴収不能額	0	228,362	△ 228,362
その他の費用	98,160	0	98,160		
その他の費用	98,160	0	98,160		
サービス活動費用計(2)		327,047,475	325,097,517	1,949,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,357,938	470,091	△ 3,828,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,384	79,066	53,318
		その他のサービス活動外収益	1,375,724	1,526,217	△ 150,493
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	643,746	557,770	85,976
		雑収益	723,978	968,447	△ 244,469
	雑収益	723,978	968,447	△ 244,469	
	サービス活動外収益計(4)		1,508,108	1,605,283	△ 97,175
	費用	支払利息	253,506	289,938	△ 36,432
		その他のサービス活動外費用	771,219	648,504	122,715
		利用者等外給食費	771,219	648,504	122,715
サービス活動外費用計(5)		1,024,725	938,442	86,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		483,383	666,841	△ 183,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,874,555	1,136,932	△ 4,011,487	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,960,000	△ 3,960,000
		特別収益計(8)		0	3,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	4	0	4
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	4,226,000	4,111,000	115,000
特別費用計(9)		4,226,004	4,111,001	115,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,226,004	△ 151,001	△ 4,075,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,100,559	985,931	△ 8,086,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,425,266	154,939,335	19,485,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,324,707	155,925,266	11,399,441
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	30,000,000	△ 25,500,000
	施設整備等積立金取崩額		4,500,000	30,000,000	△ 25,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	11,500,000	△ 11,500,000
施設整備等積立金積立額		0	11,500,000	△ 11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,824,707	174,425,266	△ 2,600,559	