

ケアハウスふれあい 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	143,915,382	138,090,609	5,824,773
	居宅介護料収益	134,810,924	112,448,277	22,362,647
	介護報酬収益	116,884,935	109,125,820	7,759,115
	介護予防報酬収益	3,912,718	3,322,457	590,261
	介護負担金収益(公費)	959,282	1,030,449	-71,167
	介護負担金収益(一般)	12,854,845	12,499,643	355,202
	介護予防負担金収益(公費)	26,561	0	26,561
	介護予防負担金収益(一般)	172,583	369,173	-196,590
	居宅介護支援介護料収益	7,102,591	8,249,451	-1,146,860
	居宅介護支援介護料収益	7,102,591	8,249,451	-1,146,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,278	405,899	-368,621
	事業費収益	37,278	365,299	-328,021
	事業負担金収益(一般)	0	40,600	-40,600
	利用者等利用料収益	1,343,229	2,603,247	-1,260,018
	食費収益(一般)	1,301,529	2,190,765	-889,236
	その他の利用料収益	41,700	412,482	-370,782
	その他の事業収益	621,360	484,470	136,890
	受託事業収益(公費)	621,360	484,470	136,890
	老人福祉事業収益	106,761,879	53,361,106	53,400,773
	運営事業収益	106,761,879	53,361,106	53,400,773
管理費収益	16,809,780	8,305,440	8,504,340	
その他の利用料収益	31,948,560	28,626,523	3,322,037	
補助金事業収益(公費)	58,003,539	16,429,143	41,574,396	
	サービス活動収益計(1)	250,677,261	191,451,715	59,225,546
サービス活動増減の部	人件費	131,286,313	114,793,214	16,493,099
	職員給料	84,323,132	72,590,592	11,732,540
	職員賞与	13,627,940	12,388,797	1,239,143
	派遣職員費	18,511,547	17,873,910	637,637
	退職給付費用	1,112,500	1,113,270	-770
	法定福利費	13,711,194	10,826,645	2,884,549
	事業費	39,739,250	32,976,389	6,762,861
	給食費	13,672,660	11,013,995	2,658,665
	介護用品費	2,117,095	1,926,056	191,039
	保健衛生費	359,948	161,870	198,078
	教養娯楽費	202,684	751,415	-548,731
	水道光熱費	11,386,849	7,382,291	4,004,558
	燃料費	0	2,370,764	-2,370,764
	消耗器具備品費	3,340,059	4,618,500	-1,278,441
	保険料	1,567,050	1,479,420	87,630
	賃借料	4,502,496	1,156,070	3,346,426
	車輛費	1,649,342	2,053,015	-403,673
	修繕費	542,400	0	542,400
	雑費	398,667	62,993	335,674
	事務費	52,846,931	44,057,335	8,789,596
	福利厚生費	1,357,268	3,301,902	-1,944,634
	旅費交通費	2,150,260	363,370	1,786,890
	研修研究費	59,844	0	59,844
事務消耗品費	2,712,402	2,853,670	-141,268	
修繕費	46,640	701,635	-654,995	
通信運搬費	2,051,269	1,481,616	569,653	
広報費	723,507	1,772,900	-1,049,393	
業務委託費	39,760,177	25,568,655	14,191,522	
手数料	162,565	23,760	138,805	
保険料	0	0	0	
費用				

		賃借料	116,601	1,402,258	-1,285,657	
		土地建物賃貸料	0	1,200,000	-1,200,000	
		租税公課	1,967,582	2,121,762	-154,180	
		保守料	0	1,663,663	-1,663,663	
		渉外費	1,220,397	1,423,161	-202,764	
		諸会費	65,625	35,920	29,705	
		雑費	452,794	143,063	309,731	
		利用者負担軽減	0	6,002	-6,002	
		減価償却費	85,043,656	8,989,314	76,054,342	
		サービス活動費用計(2)	308,916,150	200,822,254	108,093,896	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,238,889	-9,370,539	-48,868,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,146	4,220	-2,074	
		その他のサービス活動外収益	9,747,849	2,774,048	6,973,801	
		利用者等外給食収益	0	16,450	-16,450	
		雑収益	9,747,849	2,757,598	6,990,251	
			サービス活動外収益計(4)	9,749,995	2,778,268	6,971,727
	費用	支払利息	5,045,023	2,143,552	2,901,471	
		その他のサービス活動外費用	60,000	0	60,000	
		雑損失	60,000	0	60,000	
			サービス活動外費用計(5)	5,105,023	2,143,552	2,961,471
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,644,972	634,716	4,010,256
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,593,917	-8,735,823	-44,858,094	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,676,748	0	5,676,748	
		特別収益計(8)	5,676,748	0	5,676,748	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	43,041	-43,041	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	43,007		
		器具及び備品売却損・処分損	0	34		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,915,225	-6,177,125	-738,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,550,000		33,550,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,676,748	0	5,676,748	
			特別費用計(9)	32,311,523	-6,134,084	38,445,607
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,634,775	6,134,084	-32,768,859
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,228,692	-2,601,739	-77,626,953	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	884,434,950	887,036,689	-2,601,739	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	804,206,258	884,434,950	-80,228,692	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	8,738,683	0	8,738,683	
		人件費積立金取崩額	8,738,683	0	8,738,683	
		その他の積立金積立額(16)	49,999,836	0	49,999,836	
		人件費積立金積立額	49,999,836	0	49,999,836	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	762,945,105	884,434,950	-121,489,845	