

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 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	637,948,508	644,948,052	-6,999,544
	施設介護料収益	287,945,977	295,068,380	-7,122,403
	介護報酬収益	252,302,044	257,981,672	-5,679,628
	利用者負担金収益(公費)	5,538,419	4,160,915	1,377,504
	利用者負担金収益(一般)	30,105,514	32,925,793	-2,820,279
	居宅介護料収益	116,379,628	108,779,105	7,600,523
	介護報酬収益	99,728,072	93,911,175	5,816,897
	介護予防報酬収益	71,024		71,024
	介護負担金収益(公費)	328,812	328,477	335
	介護負担金収益(一般)	16,238,374	14,539,453	1,698,921
	介護予防負担金収益(一般)	13,346		13,346
	地域密着型介護料収益	47,054,824	37,709,111	9,345,713
	介護報酬収益	41,203,547	33,444,926	7,758,621
	介護負担金収益(公費)	200,797	212,476	-11,679
	介護負担金収益(一般)	5,650,480	4,051,709	1,598,771
	居宅介護支援介護料収益	21,596,923	24,969,169	-3,372,246
	居宅介護支援介護料収益	21,596,923	24,969,169	-3,372,246
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,123,678	1,249,676	-125,998
	事業費収益	1,079,598	1,210,002	-130,404
	事業負担金収益(公費)	44,080	39,674	4,406
	利用者等利用料収益	84,688,499	84,327,864	360,635
	食費収益(公費)	753,270	562,905	190,365
	食費収益(一般)	44,289,467	45,783,435	-1,493,968
	食費収益(特定)	11,325,815	9,917,674	1,408,141
	居住費収益(公費)	312,930	261,275	51,655
	居住費収益(一般)	19,535,378	19,760,539	-225,161
	居住費収益(特定)	8,471,639	8,042,036	429,603
	その他の事業収益	79,158,979	92,844,747	-13,685,768
	補助金事業収益(公費)	16,351,578	28,965,314	-12,613,736
	受託事業収益(公費)	62,807,401	63,879,433	-1,072,032
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
その他の収益	56,280	30,500	25,780	
	サービス活動収益計(1)	638,004,788	644,988,552	-6,983,764
サービス活動増減の部	人件費	383,220,458	412,276,469	-29,056,011
	役員報酬	3,251,980	7,905,000	-4,653,020
	職員給料	214,676,630	236,920,211	-22,243,581
	賞与引当金繰入	64,892,400	69,306,000	-4,413,600
	非常勤職員給与	42,463,927	36,843,044	5,620,883
	派遣職員費	0	386,954	-386,954
	退職給付費用	8,152,470	8,212,970	-60,500
	法定福利費	49,783,051	52,702,290	-2,919,239
	事業費	88,115,911	79,055,988	9,059,923
	給食費	31,023,432	29,547,342	1,476,090
	介護用品費	9,232,195	8,407,569	824,626
	保健衛生費	828,200	884,470	-56,270
	被服費	47,300	97,920	-50,620
	教養娯楽費	760,339	623,077	137,262
	日用品費	5,720	8,748	-3,028
	水道光熱費	33,697,511	32,289,806	1,407,705
	消耗器具備品費	8,376,977	4,550,507	3,826,470
	保険料	1,330,087	8,017	1,322,070
	車輛費	2,664,550	2,367,532	297,018
	雑費		271,000	-271,000

費用	事務費	103,042,697	97,065,150	5,977,547	
	福利厚生費	8,850,172	7,529,336	1,320,836	
	職員被服費	534,936	2,730,420	-2,195,484	
	旅費交通費	334,806	282,477	52,329	
	研修研究費	271,911	546,059	-274,148	
	事務消耗品費	1,038,942	1,041,871	-2,929	
	印刷製本費	794,627	310,900	483,727	
	修繕費	3,836,330	17,316,617	-13,480,287	
	通信運搬費	4,083,769	3,302,236	781,533	
	会議費	12,312	44,559	-32,247	
	広報費	1,734,329	349,214	1,385,115	
	業務委託費	50,504,950	47,239,280	3,265,670	
	手数料	9,079,808	5,129,981	3,949,827	
	保険料	4,203,007	2,432,283	1,770,724	
	賃借料	611,341	598,236	13,105	
	租税公課	317,643	58,870	258,773	
	保守料	16,280,520	7,797,549	8,482,971	
	渉外費	300,034	96,292	203,742	
	諸会費	388,660	244,770	143,890	
	雑費	14,200	14,200	0	
	減価償却費	52,726,500	47,499,577	5,226,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,789,246	-28,207,062	-5,582,184		
サービス活動費用計(2)	593,316,320	607,690,122	-14,373,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,688,468	37,298,430	7,390,038		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,400	13,406	-3,006
		その他のサービス活動外収益	2,781,362	2,025,400	755,962
		受入研修費収益	166,800	32,000	134,800
		利用者等外給食収益	1,756,860	1,876,140	-119,280
		雑収益	857,702	117,260	740,442
	サービス活動外収益計(4)	2,791,762	2,038,806	752,956	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,931,049	1,893,711	37,338
		利用者等外給食費	1,678,710	1,876,140	-197,430
		雑損失	252,339	17,571	234,768
	サービス活動外費用計(5)	1,931,049	1,893,711	37,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,713	145,095	715,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,549,181	37,443,525	8,105,656		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,052,000	41,859,700	-36,807,700
		施設整備等補助金収益	5,052,000	41,859,700	-36,807,700
		事業区分間繰入金収入	-1,056,110	0	-1,056,110
		サービス区分間繰入金収益	26,956,452	29,042,842	-2,086,390
	特別収益計(8)	30,952,342	70,902,542	-39,950,200	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,052,000	41,859,700	-36,807,700
		拠点区分間繰入金費用	6,333,161		6,333,161
サービス区分間繰入金費用		26,956,452	29,042,842	-2,086,390	
その他の特別損失	45,105		45,105		
特別費用計(9)	38,386,718	70,902,542	-32,515,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,434,376	0	-7,434,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,114,805	37,443,525	671,280		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,230,812	409,787,287	17,443,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,345,617	447,230,812	18,114,805	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
				0	
	その他の積立金積立額(16)	-20,000,000	-20,000,000	0	
	設備等整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,345,617	427,230,812	18,114,805		