

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06年04月01日

(至) 令和07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	651,384,952	637,948,508	13,436,444
		施設介護料収益	307,047,517	287,945,977	19,101,540
		介護報酬収益	270,717,228	252,302,044	18,415,184
		利用者負担金収益(公費)	4,555,479	5,538,419	-982,940
		利用者負担金収益(一般)	31,774,810	30,105,514	1,669,296
		居宅介護料収益	114,554,518	116,379,628	-1,825,110
		介護報酬収益	99,545,085	99,728,072	-182,987
		介護予防報酬収益	44,512	71,024	-26,512
		介護負担金収益(公費)	184,962	328,812	-143,850
		介護負担金収益(一般)	14,772,103	16,238,374	-1,466,271
		介護予防負担金収益(一般)	7,856	13,346	-5,490
		地域密着型介護料収益	39,084,262	47,054,824	-7,970,562
		介護報酬収益	35,017,797	41,203,547	-6,185,750
		介護負担金収益(公費)	189,678	200,797	-11,119
		介護負担金収益(一般)	3,876,787	5,650,480	-1,773,693
		居宅介護支援介護料収益	23,094,131	21,596,923	1,497,208
		居宅介護支援介護料収益	23,094,131	21,596,923	1,497,208
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,193,445	1,123,678	69,767
		事業費収益	1,146,767	1,079,598	67,169
		事業負担金収益(公費)	46,678	44,080	2,598
		利用者等利用料収益	86,980,412	84,688,499	2,291,913
		食費収益(公費)	673,675	753,270	-79,595
		食費収益(一般)	44,315,700	44,289,467	26,233
		食費収益(特定)	11,974,193	11,325,815	648,378
		居住費収益(公費)	244,305	312,930	-68,625
		居住費収益(一般)	20,575,714	19,535,378	1,040,336
		居住費収益(特定)	9,196,825	8,471,639	725,186
		その他の事業収益	79,430,667	79,158,979	271,688
		補助金事業収益(公費)	26,100,439	16,351,578	9,748,861
		受託事業収益(公費)	53,330,228	62,807,401	-9,477,173
		その他の収益	251,310	56,280	195,030
		サービス活動収益計(1)	651,636,262	638,004,788	13,631,474
サービス活動増減の部	費用	人件費	410,851,992	383,220,458	27,631,534
		役員報酬	1,670,000	3,251,980	-1,581,980
		職員給料	232,342,285	214,676,630	17,665,655
		職員賞与	48,382,586		48,382,586
		賞与引当金繰入	16,643,100	64,892,400	-48,249,300
		非常勤職員給与	51,162,798	42,463,927	8,698,871
		派遣職員費	3,691,947		3,691,947
		退職給付費用	9,033,450	8,152,470	880,980
		法定福利費	47,925,826	49,783,051	-1,857,225
		事業費	87,622,419	87,966,311	-343,892
		給食費	34,750,535	31,023,432	3,727,103
		介護用品費	8,146,309	9,232,195	-1,085,886
		保健衛生費	950,454	828,200	122,254
		被服費		47,300	-47,300
		教養娯楽費	1,429,533	760,339	669,194
		日用品費	32,840	5,720	27,120
		水道光熱費	31,778,380	33,697,511	-1,919,131
		消耗器具備品費	4,098,242	8,376,977	-4,278,735
		保険料	1,360,288	1,330,087	30,201
		賃借料	487,804		487,804
		車輛費	3,587,247	2,664,550	922,697
		雑費	1,000,787		1,000,787
		事務費	115,753,260	103,192,297	12,560,963
		福利厚生費	14,300,986	8,850,172	5,450,814

		職員被服費	467,784	534,936	-67,152
		旅費交通費	524,709	334,806	189,903
		研修研究費	824,818	271,911	552,907
		事務消耗品費	1,212,896	1,038,942	173,954
		印刷製本費	414,198	794,627	-380,429
		修繕費	8,293,304	3,836,330	4,456,974
		通信運搬費	4,203,823	4,083,769	120,054
		会議費	88,674	12,312	76,362
		広報費	919,406	1,734,329	-814,923
		業務委託費	56,459,074	50,504,950	5,954,124
		手数料	18,732,350	9,079,808	9,652,542
		保険料	791,298	4,203,007	-3,411,709
		賃借料	599,538	611,341	-11,803
		租税公課	63,950	317,643	-253,693
		保守料	6,946,852	16,280,520	-9,333,668
		渉外費	605,000	300,034	304,966
		諸会費	274,600	388,660	-114,060
		雑費	30,000	14,200	15,800
		減価償却費	54,516,026	52,726,500	1,789,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,789,246	-33,789,246	0
		サービス活動費用計(2)	634,954,451	593,316,320	41,638,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,681,811	44,688,468	-28,006,657
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256,051	10,400	245,651
		その他のサービス活動外収益	2,795,769	2,781,362	14,407
		受入研修費収益	125,100	166,800	-41,700
		利用者等外給食収益	1,727,880	1,756,860	-28,980
		雑収益	942,789	857,702	85,087
	サービス活動外収益計(4)		3,051,820	2,791,762	260,058
	費用	有価証券評価損	64,000		64,000
		その他のサービス活動外費用	1,821,693	1,931,049	-109,356
		利用者等外給食費	1,698,433	1,678,710	19,723
		雑損失	123,260	252,339	-129,079
サービス活動外費用計(5)		1,885,693	1,931,049	-45,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,166,127	860,713	305,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,847,938	45,549,181	-27,701,243	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,300,000	5,052,000	16,248,000
		施設整備等補助金収益	21,300,000	5,052,000	16,248,000
		事業区分間繰入金収益	-1,069,577	-1,056,110	-13,467
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	45,685,715	30,952,342	14,733,373
	費用	固定資産売却損・処分損	468,340		468,340
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	468,339		468,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,413		-105,413
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,300,000	5,052,000	16,248,000
事業区分間繰入金費用		7,230,415	6,333,161	897,254	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失		45,105	-45,105		
特別費用計(9)		54,348,634	38,386,718	15,961,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,662,919	-7,434,376	-1,228,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,185,019	38,114,805	-28,929,786	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	445,345,617	427,230,812	18,114,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,530,636	465,345,617	-10,814,981	
	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)	0	-20,000,000	20,000,000	
	設備等整備積立金積立額		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)	454,530,636	445,345,617	9,185,019	