

ほたるホームとよた拠点区分 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	451,764,896	429,767,350	21,997,546	
	施設介護料収益	262,753,228	247,181,285	15,571,943	
	介護報酬収益	237,538,415	224,280,633	13,257,782	
	利用者負担金収益(公費)	524,202	477,111	47,091	
	利用者負担金収益(一般)	24,690,611	22,423,541	2,267,070	
	居宅介護料収益	70,936,909	75,275,576	△ 4,338,667	
	(介護報酬収益)	63,504,165	67,582,820	△ 4,078,655	
	介護報酬収益	55,126,199	59,766,769	△ 4,640,570	
	介護予防報酬収益	8,377,966	7,816,051	561,915	
	(利用者負担金収益)	7,432,744	7,692,756	△ 260,012	
	介護負担金収益(公費)	169,810	127,775	42,035	
	介護負担金収益(一般)	6,318,493	6,670,902	△ 352,409	
	介護予防負担金収益(公費)	30,073	30,119	△ 46	
	介護予防負担金収益(一般)	914,368	863,960	50,408	
	居宅介護支援介護料収益	11,057,590	12,456,790	△ 1,399,200	
	居宅介護支援介護料収益	11,057,590	12,456,790	△ 1,399,200	
	利用者等利用料収益	88,489,373	86,190,852	2,298,521	
	施設サービス利用料収益	246,810	385,930	△ 139,120	
	居宅介護サービス利用料収益	11,000	10,900	100	
	食費収益(公費)	138,602	124,827	13,775	
	食費収益(一般)	36,115,866	34,598,950	1,516,916	
	食費収益(特定)	11,474,670	11,702,195	△ 227,525	
	居住費収益(一般)	27,878,964	27,503,647	375,317	
	居住費収益(特定)	12,623,461	11,864,403	759,058	
	その他の事業収益	18,527,796	8,662,847	9,864,949	
	補助金事業収益(公費)	16,878,376	7,249,527	9,628,849	
	その他の事業収益	1,649,420	1,413,320	236,100	
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	△ 110,000	
	サービス活動収益計(1)	451,764,896	429,877,350	21,887,546	
	サービス活動増減の部	人件費	247,816,120	260,451,975	△ 12,635,855
		役員報酬	3,482,000	3,732,000	△ 250,000
		職員給料	104,673,023	119,041,801	△ 14,368,778
職員賞与		17,885,058	19,947,068	△ 2,062,010	
賞与引当金繰入		8,045,070	8,610,513	△ 565,443	
非常勤職員給与		80,126,336	73,740,840	6,385,496	
退職給付費用		2,296,256	2,872,013	△ 575,757	
法定福利費		31,308,377	32,507,740	△ 1,199,363	
事業費		91,496,926	93,008,524	△ 1,511,598	
給食費		33,707,789	32,471,682	1,236,107	
介護用品費		8,435,502	7,688,115	747,387	
医薬品費		1,685,827	1,706,179	△ 20,352	
保健衛生費		1,197,148	1,817,172	△ 620,024	
被服費		3,456,310	3,153,260	303,050	
教養娯楽費		2,132,129	2,363,647	△ 231,518	
日用品費		1,207,523	1,065,876	141,647	
水道光熱費		19,117,246	21,571,691	△ 2,454,445	
燃料費		4,548,302	4,521,579	26,723	
消耗器具備品費		4,152,185	3,886,524	265,661	
保険料		1,515,600	1,540,446	△ 24,846	
賃借料		8,085,356	8,476,413	△ 391,057	
車輛費		2,136,009	2,645,940	△ 509,931	
業務委託費		120,000	100,000	20,000	
事務費		60,041,131	57,037,950	3,003,181	
福利厚生費		2,604,000	2,227,700	376,300	
職員被服費		81,258	151,785	△ 70,527	
旅費交通費		204,293	291,363	△ 87,070	
研修研究費		85,372	287,742	△ 202,370	
事務消耗品費		1,445,903	1,515,876	△ 69,973	
印刷製本費		1,250,446	965,874	284,572	
水道光熱費		427,323		427,323	
修繕費		3,325,892	4,671,789	△ 1,345,897	
通信運搬費	2,543,689	2,718,254	△ 174,565		
会議費	281,785	291,600	△ 9,815		
業務委託費	42,663,965	38,781,155	3,882,810		
その他の委託費	42,663,965	38,781,155	3,882,810		
手数料	336,140	264,487	71,653		
土地・建物賃借料	854,939	543,939	311,000		

	租税公課	42,132	672,534	△ 630,402
	保守料	2,864,421	2,806,671	57,750
	渉外費	44,158	51,340	△ 7,182
	諸会費	447,715	407,325	40,390
	雑費	537,700	388,516	149,184
	雑費	537,700	388,516	149,184
	減価償却費	31,541,129	31,858,968	△ 317,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,535,049	△ 14,555,572	20,523
	サービス活動費用計 (2)	416,360,257	427,801,845	△ 11,441,588
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,404,639	2,075,505	33,329,134
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,707	250,798	△ 91
	その他のサービス活動外収益	6,923,705	1,640,947	5,282,758
	受入研修費収益		54,000	△ 54,000
	利用者等外給食収益	568,114	601,252	△ 33,138
	雑収益	6,355,591	985,695	5,369,896
	雑収益	6,355,591	985,695	5,369,896
	サービス活動外収益計 (4)	7,174,412	1,891,745	5,282,667
	費用			
	その他のサービス活動外費用	537,696	614,123	△ 76,427
利用者等外給食費	537,696	614,123	△ 76,427	
	サービス活動外費用計 (5)	537,696	614,123	△ 76,427
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,636,716	1,277,622	5,359,094
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,041,355	3,353,127	38,688,228
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,041,355	3,353,127	38,688,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	295,259,966	295,588,378	△ 328,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	337,301,321	298,941,505	38,359,816
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	43,500,000		43,500,000
	施設整備積立金取崩額	43,500,000		43,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,215,518	3,681,539	46,533,979
	施設整備積立金積立額	50,215,518	3,681,539	46,533,979
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	330,585,803	295,259,966	35,325,837