

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人福祉施設ひだまりの杜拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	274,410,119	0	274,410,119
	施設介護料収益	222,508,923	0	222,508,923
	介護報酬収益	202,274,753		202,274,753
	利用者負担金収益（一般）	20,234,170		20,234,170
	利用者等利用料収益	51,901,196	0	51,901,196
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	27,012,970		27,012,970
	居住費収益（一般）	24,080,758		24,080,758
	その他の利用料収益	807,468		807,468
	サービス活動収益計（1）	274,410,119	0	274,410,119
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,418,103	34,727,512	199,690,591
	役員報酬			0
	職員給料	159,586,269	28,839,173	130,747,096
	職員賞与	16,324,807	2,539,000	13,785,807
	賞与引当金繰入	11,302,235		11,302,235
	非常勤職員給与	19,779,056	16,371	19,762,685
	派遣職員費	1,457,011		1,457,011
	退職給付費用	160,000		160,000
	法定福利費	25,808,725	3,332,968	22,475,757
	事業費	50,292,349	65,582,834	-15,290,485
	給食費	19,605,243		19,605,243
	介護用品費	10,726,827		10,726,827
	保健衛生費	1,202,469		1,202,469
	教養娯楽費	32,776		32,776
	水道光熱費	16,156,738		16,156,738
	消耗器具備品費	2,317,081	60,157,739	-57,840,658
	保険料		1,897,640	-1,897,640
	賃借料		3,327,500	-3,327,500
	車輛費	157,764	197,475	-39,711
	雑費	93,451	2,480	90,971
	事務費	87,300,592	31,098,973	56,201,619
	福利厚生費	720,318		720,318
	旅費交通費	53,770	100,598	-46,828
	研修研究費	205,099	40,000	165,099
	事務消耗品費	2,507,650	1,758,546	749,104
	印刷製本費	575,641	113,258	462,383
	水道光熱費		807,031	-807,031
	通信運搬費	2,209,254	872,297	1,336,957
	会議費	4,096	95,858	-91,762
	広報費	197,641	629,138	-431,497
	業務委託費	50,325,768	11,666,381	38,659,387
	手数料	14,091,807	9,610,238	4,481,569
	保険料	1,460,960		1,460,960
	賃借料	5,517,903	1,175,190	4,342,713
	土地・建物賃借料	1,740,000	3,775,000	-2,035,000
	租税公課	1,367,850	37,100	1,330,750
	保守料	5,677,463	120,780	5,556,683
	渉外費	12,989	230,058	-217,069
	諸会費	500,000	67,500	432,500
	雑費	132,383		132,383
	減価償却費	55,678,948	349,743	55,329,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,694,111		-52,694,111
	サービス活動費用計（2）	374,995,881	131,759,062	243,236,819
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-100,585,762	-131,759,062	31,173,300
+	受取利息配当金収益	44,630	640	43,990

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	583,766	0	583,766
		利用者等外給食収益	530,100		530,100
		雑収益	53,666		53,666
		サービス活動外収益計（４）	628,396	640	627,756
	費用	支払利息	17,950,499	8,377,745	9,572,754
		その他のサービス活動外費用	590,100	0	590,100
		利用者等外給食費	590,100		590,100
		サービス活動外費用計（５）	18,540,599	8,377,745	10,162,854
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-17,912,203	-8,377,105	-9,535,098
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-118,497,965	-140,136,167	21,638,202
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	512,740,000	0	512,740,000
		施設整備等補助金収益	512,740,000		512,740,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の特別収益	1,506,000	0	1,506,000
		その他の特別収益	1,506,000		1,506,000
		特別収益計（８）	514,246,000	0	514,246,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	512,740,000	45,800,000	466,940,000
		その他の特別損失	0	189,640	-189,640
		その他の特別損失		189,640	-189,640
		特別費用計（９）	512,740,000	45,989,640	466,750,360
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,506,000	-45,989,640	47,495,640
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-116,991,965	-186,125,807	69,133,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-147,964,548	38,161,259	-186,125,807
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-264,956,513	-147,964,548	-116,991,965
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-264,956,513	-147,964,548	-116,991,965