

水仙園拠点区分 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	419,568,105	409,156,262	10,411,843	
	施設介護料収益	371,263,597	358,745,149	12,518,448	
	介護報酬収益	294,005,298	285,079,593	8,925,705	
	利用者負担金収益(一般)	35,429,449	32,782,316	2,647,133	
	基本食事サービス料	41,828,850	40,883,240	945,610	
	利用者等利用料収益	44,989,771	45,464,313	△ 474,542	
	食費収益(公費)	3,761,665	4,396,890	△ 635,225	
	居住費収益(公費)	3,836,116	3,934,763	△ 98,647	
	居住費収益(一般)	37,391,990	37,132,660	259,330	
	その他の事業収益	3,314,737	4,946,800	△ 1,632,063	
	補助金事業収益(公費)	3,189,937	4,836,700	△ 1,646,763	
	市町村特別事業収益	33,600	34,000	△ 400	
	受託事業収益	66,000	50,600	15,400	
	利用者負担金	25,200	25,500	△ 300	
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000		
サービス活動収益計(1)		419,608,105	409,156,262	10,451,843	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	255,374,419	264,998,645	△ 9,624,226
		役員報酬	597,000	612,000	△ 15,000
		職員給料	170,789,219	174,966,266	△ 4,177,047
		職員賞与	32,387,971	34,640,290	△ 2,252,319
		賞与引当金繰入	15,040,936	14,973,055	67,881
		退職給付費用	2,901,740	2,955,056	△ 53,316
		法定福利費	33,657,553	36,851,978	△ 3,194,425
		事業費	65,532,602	61,695,998	3,836,604
		給食費	28,627,214	27,329,384	1,297,830
		介護用品費	4,514,517	4,166,873	347,644
		医薬品費	30,675	54,096	△ 23,421
		保健衛生費	1,429,527	1,537,272	△ 107,745
		医療費	777,589	880	776,709
		教養娯楽費	845,076	807,539	37,537
		日用品費	7,361,069	7,093,583	267,486
		水道光熱費	14,885,539	13,794,486	1,091,053
		燃料費	3,554,382	3,577,648	△ 23,266
		消耗器具備品費	1,253,354	1,440,642	△ 187,288
		保険料	647,250	683,110	△ 35,860
		葬祭費	20,174	49,230	△ 29,056
		車両費	1,019,682	854,472	165,210
		雑費	566,554	306,783	259,771
		事務費	61,596,411	65,722,371	△ 4,125,960
		福利厚生費	1,316,032	1,358,898	△ 42,866
		職員被服費	16,236	123,563	△ 107,327
		研修研究費	494,395	637,520	△ 143,125
		事務消耗品費	1,020,588	1,015,751	4,837
		印刷製本費	344,630	306,680	37,950
		法人連携協会費	100,000	100,000	0
		修繕費	1,008,752	2,748,546	△ 1,739,794
		通信運搬費	2,143,984	2,096,494	47,490
		広報費	19,800	19,800	0
		業務委託費	44,837,688	45,811,540	△ 973,852
		給食委託費	23,733,600	25,711,400	△ 1,977,800
		寝具委託費	2,633,840	2,900,823	△ 266,983
		清掃委託費	3,325,368	2,857,437	467,931
		その他の委託費	15,144,880	14,341,880	803,000
		手数料	397,341	603,632	△ 206,291
		保険料	704,922	654,544	50,378
		賃借料	22,308	121,308	△ 99,000
		租税公課	45,500	45,500	0
		保守料	5,377,943	4,884,626	493,317
		渉外費	815,417	894,380	△ 78,963
諸会費	391,800	391,300	500		
雑費	2,539,075	3,908,289	△ 1,369,214		
雑費	2,539,075	3,908,289	△ 1,369,214		
減価償却費	25,396,700	26,509,531	△ 1,112,831		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,929,500	△ 3,520,501	591,001		
サービス活動費用計(2)		404,970,632	415,406,044	△ 10,435,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,637,473	△ 6,249,782	20,887,255	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,280	12,965	△ 685
		その他のサービス活動外収益	357,841	615,374	△ 257,533
		雑収益	357,841	615,374	△ 257,533
		雑収益	357,841	615,374	△ 257,533
		サービス活動外収益計 (4)	370,121	628,339	△ 258,218
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	370,121	628,339	△ 258,218
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,007,594	△ 5,621,443	20,629,037
特別増減の部	収 益				
			特別収益計 (8)	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	19,507	△ 19,499
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	8	19,506	△ 19,498
	特別費用計 (9)	8	19,507	△ 19,499	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8	△ 19,507	19,499	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,007,586	△ 5,640,950	20,648,536
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	170,339,232	180,980,182	△ 10,640,950
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,346,818	175,339,232	10,007,586
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,694,780	0	20,694,780
		施設設備積立金取崩額	20,694,780	0	20,694,780
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
		その他積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,041,598	170,339,232	30,702,366