

拠点区分事業活動明細書

(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			ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所あじさいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益		429,087,762	59,768,400	27,682,290	516,538,452		516,538,452
		施設介護料収益		310,337,690			310,337,690		310,337,690
		介護報酬収益		278,759,644			278,759,644		278,759,644
		利用者負担金収益(一般)		31,578,046			31,578,046		31,578,046
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		24,146,064	45,987,833		70,133,897		70,133,897
		介護報酬収益		24,088,410	45,987,833		70,076,243		70,076,243
		介護予防報酬収益		57,654			57,654		57,654
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		2,884,096	5,439,088		8,323,184		8,323,184
		介護負担金収益(一般)		2,877,690	5,439,088		8,316,778		8,316,778
		介護予防負担金収益(一般)		6,406			6,406		6,406
	益 支 出	居宅介護支援介護料収益				24,896,190	24,896,190		24,896,190
		居宅介護支援介護料収益				24,896,190	24,896,190		24,896,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,864,599		4,864,599		4,864,599
		事業費収益			4,503,186		4,503,186		4,503,186
		事業負担金収益 (一般)			361,413		361,413		361,413
		利用者等利用料収益		91,719,912	3,476,880		95,196,792		95,196,792
		食費収益(一般)		21,508,793	3,138,876		24,647,669		24,647,669
		食費収益(特定)		33,982,532			33,982,532		33,982,532
		居住費収益(一般)		14,068,406			14,068,406		14,068,406
		居住費収益(特定)		21,797,381			21,797,381		21,797,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			338,004		338,004		338,004
		その他の利用料収益		362,800			362,800		362,800
		その他の事業収益				2,786,100	2,786,100		2,786,100
		受託事業収益(公費)				2,786,100	2,786,100		2,786,100
		経常経費寄附金収益		360,000	10,000		370,000		370,000
		経常経費寄附金収益		360,000	10,000		370,000		370,000
		サービス活動収益計(1)		429,447,762	59,778,400	27,682,290	516,908,452		516,908,452
	費 支 出	人件費	225,000	257,014,871	42,281,010	19,018,176	318,539,057		318,539,057
		役員報酬	225,000				225,000		225,000
		職員給料		184,848,571	32,208,269	13,332,234	230,389,074		230,389,074
		職員賞与		31,656,682	4,525,492	2,824,360	39,006,534		39,006,534
		非常勤職員給与		120,000			120,000		120,000
		退職給付費用		6,344,000	836,000	618,000	7,798,000		7,798,000
		法定福利費		34,045,618	4,711,249	2,243,582	41,000,449		41,000,449
		事業費		97,363,320	9,604,222	1,434,048	108,401,590		108,401,590
		給食費		36,853,809	2,400,797		39,254,606		39,254,606
		介護用品費		11,050,498	798,842		11,849,340		11,849,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	保健衛生費		2,038,934	30,074		2,069,008		2,069,008
		教養娯楽費		723,075	176,408		899,483		899,483
		日用品費		1,570,436	39,029	8,257	1,617,722		1,617,722
		水道光熱費		22,766,496	2,023,659	505,973	25,296,128		25,296,128
		燃料費		11,288,591	1,003,205	250,806	12,542,602		12,542,602
		消耗器具備品費		3,191,469	470,895	48,735	3,711,099		3,711,099
		保険料		236,590	227,750		464,340		464,340
		賃借料		7,044,795	1,147,045	410,740	8,602,580		8,602,580
		車輛費		573,482	1,286,518	209,537	2,069,537		2,069,537
		雑費		25,145			25,145		25,145
	費 支 出	事務費	600,568	61,942,424	4,538,457	2,086,604	69,168,053		69,168,053
		福利厚生費		1,287,637	40,000	60,000	1,387,637		1,387,637
		旅費交通費	66,000	45,450		300	111,750		111,750
		研修研究費		84,771	7,624		92,395		92,395
		事務消耗品費		552,226	30,211	134,367	716,804		716,804
		印刷製本費		105,593		11,492	117,085		117,085
		修繕費		3,875,964	25,300	74,525	3,975,789		3,975,789
		通信運搬費	10,168	888,067	214,727	569,621	1,682,583		1,682,583
		広報費		115,994	81,400	6,106	203,500		203,500
		業務委託費	396,000	46,514,498	2,940,451	191,246	50,042,195		50,042,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	手数料	6,600	1,388,056	53,150	4,500	1,452,306		1,452,306
		保険料	69,000	874,678	102,230	10,172	1,056,080		1,056,080
		賃借料	52,800	3,185,429	711,076	977,279	4,926,584		4,926,584
		租税公課		108,400		6,600	115,000		115,000
		保守料		2,514,154	328,488	37,396	2,880,038		2,880,038
		諸会費		39,000	3,800	3,000	45,800		45,800
		雑費		362,507			362,507		362,507
		利用者負担軽減額		498,292			498,292		498,292
		利用者負担軽減額		498,292			498,292		498,292
		減価償却費		42,023,583	519,731	35,659	42,578,973		42,578,973
	費 支 出	減価償却費		42,023,583	519,731	35,659	42,578,973		42,578,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,214,134			△10,214,134		△10,214,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,214,134			△10,214,134		△10,214,134
		サービス活動費用計(2)	825,568	448,628,356	56,943,420	22,574,487	528,971,831		528,971,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△825,568	△19,180,594	2,834,980	5,107,803	△12,063,379		△12,063,379
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益		18,679			18,679		18,679
		受取利息配当金収益		18,679			18,679		18,679
		その他のサービス活動外収益		166,577			166,577		166,577
		雑収益		166,577			166,577		166,577
		サービス活動外収益計(4)		185,256			185,256		185,256
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息		872,055			872,055		872,055
		支払利息		872,055			872,055		872,055
		サービス活動外費用計(5)		872,055			872,055		872,055
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△686,799			△686,799		△686,799
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△825,568	△19,867,393	2,834,980	△12,750,178		△12,750,178
	特 別 収 入	サービス区分間繰入金収益	1,261,000				1,261,000	△1,261,000	
		特別収益計(8)	1,261,000				1,261,000	△1,261,000	

拠点区分事業活動明細書

(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		ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所あじさいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損		9			9		9
	その他の固定資産売却損・処分損		9			9		9
	サービス区分間繰入金費用			1,261,000		1,261,000	△1,261,000	
	特別費用計(9)		9	1,261,000		1,261,009	△1,261,000	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,000	△9	△1,261,000		△9		△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	435,432	△19,867,402	1,573,980	5,107,803	△12,750,187		△12,750,187
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△928,214	62,901,247	129,388,250	23,645,252	215,006,535		215,006,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△492,782	43,033,845	130,962,230	28,753,055	202,256,348		202,256,348
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△492,782	43,033,845	130,962,230	28,753,055	202,256,348		202,256,348