

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 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	48,052,534	47,422,373	630,161
	施設介護料収益	0	31,625,184	-31,625,184
	介護報酬収益		28,203,145	-28,203,145
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）		3,422,039	-3,422,039
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,994,326	0	31,994,326
	介護報酬収益	28,559,580		28,559,580
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,434,746		3,434,746
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	14,843,208	14,972,805	-129,597
	施設サービス利用料収益	1,467,232	1,699,798	-232,566
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,061,430	5,142,575	-81,145
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,314,546	8,130,432	184,114
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,215,000	824,384	390,616
	補助金事業収益（公費）	1,215,000	824,384	390,616
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	48,112,534	47,422,373	690,161	
人件費	31,920,719	32,749,915	-829,196	
役員報酬			0	
職員給料	22,461,839	20,471,230	1,990,609	
職員賞与	4,818,368	4,728,598	89,770	
賞与引当金繰入	1,095,000	3,628,000	-2,533,000	

サービス活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	254,916	243,132	11,784
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,290,596	3,678,955	-388,359
	事業費	3,537,066	3,824,393	-287,327
	給食費	1,408,997	1,512,447	-103,450
	介護用品費	483,321	257,108	226,213
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,575	6,144	-1,569
	医療費	25,000		25,000
	被服費			0
	教養娯楽費	25,949	68,726	-42,777
	日用品費	44,217	78,734	-34,517
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	981,355	1,251,888	-270,533
	燃料費	55,475	55,332	143
	消耗器具備品費	268,169	134,604	133,565
	保険料			0
	賃借料	237,808	372,525	-134,717
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		19,540	-19,540
	車輛費		63,000	-63,000
	棚卸資産評価損		4,345	-4,345
	雑費	2,200		2,200
	事務費	3,702,604	3,949,703	-247,099
	福利厚生費	38,284	925,203	-886,919
	職員被服費			0
	旅費交通費	46,280		46,280
	研修研究費		352	-352
	事務消耗品費	383,518	241,293	142,225
	印刷製本費	2,750		2,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	177,406	30,000	147,406
	通信運搬費	216,715	221,594	-4,879
	会議費			0
	広報費	82,500	159,500	-77,000
	業務委託費			0
	手数料	1,841,781	1,255,234	586,547
	保険料	449,080	494,610	-45,530
	賃借料	66,000	66,000	0
	土地・建物賃借料			0
租税公課	13,912	9,160	4,752	
保守料	82,500	184,635	-102,135	
渉外費	115,978	109,067	6,911	
諸会費	27,500	27,500	0	
雑費	158,400	225,555	-67,155	
雑費	158,400	225,555	-67,155	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,163,192	5,160,221	2,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,243,420	-1,297,522	54,102
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	43,080,161	44,386,710	-1,306,549
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,032,373	3,035,663	1,996,710
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	89	62	27
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	163,977	0	163,977
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	163,977		163,977
サービス活動外収益計(4)	164,066	62	164,004	
費用	支払利息	207,452	249,831	-42,379
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	132,546	0	132,546
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	132,546		132,546	
サービス活動外費用計(5)	339,998	249,831	90,167	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-175,932	-249,769	73,837	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,856,441	2,785,894	2,070,547	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	3,628,000	0	3,628,000	
貸倒引当金戻入益	3,628,000		3,628,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,628,000	0	3,628,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,628,000	0	3,628,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,484,441	2,785,894	5,698,547
繰	前期繰越活動増減差額（12）	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
越	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-574,914	-9,059,355	8,484,441
活	基本金取崩額（14）			0
動	その他の積立金取崩額（15）			0
増	その他の積立金積立額（16）			0
減	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-574,914	-9,059,355	8,484,441
差				
額				
の				
部				